

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/Octubro 2024
RREO - Anexo 1 (LRF - Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)						
RECEITAS CORRENTES	70.000.000,00	70.000.000,00	9.906.846,79	14,15	58.094.180,33	82,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66.443.000,00	66.443.000,00	9.865.249,01	14,85	57.891.782,55	87,13
Impostos	2.668.000,00	2.668.000,00	408.844,70	15,32	1.785.518,87	66,92
Taxas	2.440.000,00	2.440.000,00	398.984,70	16,35	1.644.657,86	67,40
Contribuição de Melhoria	228.000,00	228.000,00	9.860,00	4,32	1.40.861,01	61,78
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	128.000,00	128.000,00	100.213,65	78,29	711.978,22	556,23
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	333,33
Valores Mobiliários	124.000,00	124.000,00	100.213,65	80,82	701.978,22	566,11
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	425.000,00	425.000,00	10.194,80	2,40	10.423,90	2,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	229,10	7,64

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/Octubro 2024

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

							Em Reais	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421.000,00	421.000,00	421.000,00	10.194,80	10.194,80	2,42	10.194,80	2,42	410.805,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
63.100.000,00	63.100.000,00	63.100.000,00	9.342.545,86	9.342.545,86	14,81	55.376.540,35	87,76	7.723.459,65
42.218.800,00	42.218.800,00	42.218.800,00	6.482.002,61	6.482.002,61	15,35	40.944.849,58	96,98	1.273.950,42
3.910.200,00	3.910.200,00	3.910.200,00	949.636,82	949.636,82	24,29	4.641.004,58	118,69	-730.804,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.970.000,00	16.970.000,00	16.970.000,00	1.910.906,43	1.910.906,43	11,26	9.790.686,19	57,69	7.179.313,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
22.000,00	22.000,00	22.000,00	3.450,00	3.450,00	15,68	7.321,21	33,28	14.678,79
8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.450,00	3.450,00	43,13	4.450,00	55,63	3.550,00
13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	2.871,21	22,09	10.128,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.557.000,00	3.557.000,00	3.557.000,00	41.597,78	41.597,78	1,17	202.397,78	5,69	3.354.602,22
RECEITAS DE CAPITAL	RECEITAS DE CAPITAL	RECEITAS DE CAPITAL	RECEITAS DE CAPITAL	RECEITAS DE CAPITAL	RECEITAS DE CAPITAL	RECEITAS DE CAPITAL	RECEITAS DE CAPITAL	RECEITAS DE CAPITAL
15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS	ALIEAÇÃO DE BENS	ALIEAÇÃO DE BENS	ALIEAÇÃO DE BENS	ALIEAÇÃO DE BENS	ALIEAÇÃO DE BENS	ALIEAÇÃO DE BENS	ALIEAÇÃO DE BENS	ALIEAÇÃO DE BENS
11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/Octubro 2024

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

																			Em Reais
Amortização de Empréstimos	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.531.000,00	3.531.000,00	3.531.000,00	41.597,78	1,18	202.397,78	5,73	3.328.602,22											3.328.602,22
Transferências da União e de suas Entidades	1.633.000,00	1.633.000,00	1.633.000,00	0,00	0,00	160.800,00	9,85	1.472.200,00											1.472.200,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.898.000,00	1.898.000,00	1.898.000,00	41.597,78	2,19	41.597,78	2,19	1.856.402,22											1.856.402,22
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	9.906.846,79	14,15	58.094.180,33	82,99	11.905.819,67											11.905.819,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)																			
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	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	0,00											0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
Mobiliária	0,00	0,00	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	0,00											0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	9.906.846,79	14,15	58.094.180,33	82,99	11.905.819,67											11.905.819,67
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	3.595.284,13	-	-											-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	9.906.846,79	14,15	61.689.464,46	82,99	11.905.819,67											11.905.819,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-											-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-											-

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/Octubro 2024

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	70.000.000,00	74.712.500,00	3.659.912,96	68.806.795,90	5.905.704,10	12.162.427,18	61.689.464,46	13.023.035,54	57.984.951,52	-
DESPESAS CORRENTES	60.328.120,00	67.856.570,00	2.871.576,11	63.179.812,67	4.676.757,33	11.357.105,34	56.320.116,13	11.536.453,87	52.671.698,99	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.563.300,00	29.737.950,00	-603.617,27	27.797.684,70	1.940.265,30	4.955.780,98	24.755.920,59	4.982.029,41	24.753.096,59	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	67.100,00	17.000,00	67.000,00	100,00	14.897,33	64.331,31	2.768,69	64.331,31	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.754.820,00	38.051.520,00	3.458.193,38	35.315.127,97	2.736.392,03	6.386.427,03	31.499.864,23	6.551.655,77	27.854.271,09	-
DESPESAS DE CAPITAL	9.007.450,00	6.191.500,00	788.336,85	5.626.983,23	564.516,77	805.321,84	5.369.348,33	822.151,67	5.313.252,53	-
INVESTIMENTOS	7.957.450,00	4.485.200,00	418.336,85	3.920.821,87	564.378,13	441.852,06	3.679.098,24	806.101,76	3.623.002,44	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.050.000,00	1.706.300,00	370.000,00	1.706.161,36	138,64	363.469,78	1.690.250,09	16.049,91	1.690.250,09	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	664.430,00	664.430,00	0,00	0,00	664.430,00	0,00	0,00	664.430,00	0,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	70.000.000,00	74.712.500,00	3.659.912,96	68.806.795,90	5.905.704,10	12.162.427,18	61.689.464,46	13.023.035,54	57.984.951,52	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	70.000.000,00	74.712.500,00	3.659.912,96	68.806.795,90	5.905.704,10	12.162.427,18	61.689.464,46	13.023.035,54	57.984.951,52	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	70.000.000,00	74.712.500,00	3.659.912,96	68.806.795,90	5.905.704,10	12.162.427,18	61.689.464,46	13.023.035,54	57.984.951,52	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/Octubre 2024

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

	Em Reais				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/Octubro 2024

RR00 - Anexo 1 (LRF - Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

	Em Reais					
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/Octubro 2024

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

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	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	0,00	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00	-
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Roberto Carlos Alves de Souza
348.246.005-10
Prefeito

Pedro Nelson Alencar Souza Neto
013.708.575-35
Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
028509-0/5
Contador

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro a Outubro/2024
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/c) (a)	No Bimestre		
LEGISLATIVA	2.400.000,00	2.400.000,00	43.550,20	1.889.095,30	2,75	329.103,49	1.544.189,37	855.810,63	0,00
Ação Legislativa	2.400.000,00	2.400.000,00	43.550,20	1.889.095,30	2,75	329.103,49	1.544.189,37	855.810,63	0,00
JUDICIÁRIA	120.000,00	15.900,00	2.824,00	15.805,00	0,02	2.824,00	15.805,00	95,00	0,00
Promoção da Produção	120.000,00	15.900,00	2.824,00	15.805,00	0,02	2.824,00	15.805,00	95,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.476.510,00	6.663.560,00	226.981,27	6.564.447,15	9,54	1.075.499,82	5.575.019,17	1.088.540,83	0,00
Administração Geral	6.374.010,00	6.663.560,00	226.981,27	6.564.447,15	9,54	1.075.499,82	5.575.019,17	1.088.540,83	0,00
Controle Interno	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	424.000,00	400.600,00	60.832,00	389.057,00	0,57	84.927,98	369.331,92	31.268,08	0,00
Policiamento	424.000,00	400.600,00	60.832,00	389.057,00	0,57	84.927,98	369.331,92	31.268,08	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.977.900,00	3.006.700,00	188.592,30	2.560.520,68	3,72	367.911,04	2.162.864,62	843.835,38	0,00
Administração Geral	1.588.000,00	1.323.600,00	50.922,73	1.149.503,98	1,67	217.307,98	938.366,65	385.233,35	0,00
Assistência ao Idoso	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao	372.900,00	324.600,00	14.120,00	303.800,00	0,44	46.312,00	281.931,30	42.688,70	0,00
Assistência Comunitária	1.934.000,00	1.350.500,00	123.549,57	1.107.216,70	1,61	104.291,06	942.566,67	407.933,33	0,00
Desporto Comunitário	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	17.089.170,00	20.607.380,00	1.137.592,85	19.020.131,50	27,64	3.544.289,13	16.317.805,37	4.289.574,63	0,00
Administração Geral	5.599.070,00	2.631.020,00	33.961,98	2.233.206,95	3,25	552.493,12	2.029.763,18	601.256,82	0,00
Atenção Básica	4.542.100,00	9.020.300,00	415.799,81	8.443.399,27	12,27	1.237.326,00	7.168.689,66	1.851.610,34	0,00
Assistência Hospitalar e	5.228.000,00	7.724.060,00	769.615,22	7.324.341,88	10,64	1.512.662,60	6.168.406,24	1.565.653,76	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	203.000,00	171.200,00	64.048,84	162.375,40	0,24	82.100,03	154.699,93	16.500,07	0,00
Vigilância Sanitária	1.517.000,00	1.060.800,00	-145.833,00	856.809,00	1,25	159.707,38	796.246,36	284.553,64	0,00
EDUCAÇÃO	26.058.810,00	25.927.410,00	40.001,10	23.759.625,33	34,53	4.247.213,56	21.808.143,17	4.119.266,83	0,00
Administração Geral	2.012.810,00	1.586.510,00	67.849,98	1.355.570,47	1,97	224.320,40	1.097.919,40	488.590,60	0,00
Alimentação e Nutrição	530.000,00	947.300,00	-316.575,81	563.956,46	0,82	52.601,01	463.402,68	483.897,32	0,00
Ensino Fundamental	17.621.150,00	21.095.700,00	-8.231,99	19.886.206,41	28,90	3.618.852,67	18.331.562,26	2.764.137,74	0,00
Educação Infantil	3.454.850,00	457.200,00	-15.877,08	431.582,92	0,63	0,00	431.582,92	25.617,08	0,00

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro a Outubro/2024
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/c) (a)	No Bimestre		
Educação de Jovens e Adultos	92.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Educação Especial	357.000,00	219.700,00	26.336,00	202.862,13	16.837,87	37.096,00	183.335,73	36.364,27	0,00
Educação Básica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.979.000,00	1.586.000,00	286.500,00	1.319.446,94	266.553,06	314.343,48	1.300.340,18	285.659,82	0,00
CULTURA	864.500,00	1.711.500,00	26.780,44	1.623.437,12	88.062,88	32.650,84	1.541.208,99	170.291,01	0,00
Administração Geral	44.500,00	99.000,00	9.776,16	81.664,70	17.335,30	15.664,16	79.831,70	19.168,30	0,00
Difusão Cultural	820.000,00	1.612.500,00	17.004,28	1.541.772,42	70.727,58	16.986,68	1.461.377,29	151.122,71	0,00
URBANISMO	7.613.180,00	9.049.030,00	1.404.099,80	8.965.253,31	83.776,69	1.750.524,90	8.434.401,23	614.628,77	0,00
Administração Geral	2.127.500,00	3.653.600,00	774.716,00	3.647.167,77	6.432,23	734.467,30	3.388.168,54	285.431,46	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.571.000,00	2.216.900,00	329.447,80	2.211.943,25	4.956,75	412.991,46	2.162.829,81	54.070,19	0,00
Serviços Urbanos	2.914.680,00	3.178.530,00	299.936,00	3.106.142,29	72.387,71	603.066,14	2.903.402,88	275.127,12	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	354.800,00	175.800,00	16.227,00	157.300,00	18.500,00	16.227,00	150.045,45	25.754,55	0,00
Administração Geral	153.800,00	175.800,00	16.227,00	157.300,00	18.500,00	16.227,00	150.045,45	25.754,55	0,00
Preservação e Conservação	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	451.000,00	77.400,00	0,00	72.288,00	5.112,00	0,00	72.288,00	5.112,00	0,00
Promoção da Produção	451.000,00	77.400,00	0,00	72.288,00	5.112,00	0,00	72.288,00	5.112,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	895.000,00	819.800,00	56.800,00	726.580,00	93.220,00	183.921,22	716.420,41	103.379,59	0,00
Energia Elétrica	895.000,00	819.800,00	56.800,00	726.580,00	93.220,00	183.921,22	716.420,41	103.379,59	0,00
TRANSPORTE	90.000,00	70.900,00	14.354,00	70.828,00	72,00	14.354,00	70.828,00	72,00	0,00
Administração Geral	90.000,00	70.900,00	14.354,00	70.828,00	72,00	14.354,00	70.828,00	72,00	0,00
DESPORTO E LAZER	662.500,00	627.690,00	4.678,00	569.164,18	58.525,82	19.823,00	559.304,18	68.385,82	0,00
Desporto Comunitário	587.500,00	627.690,00	4.678,00	569.164,18	58.525,82	19.823,00	559.304,18	68.385,82	0,00
Lazer	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro a Outubro/2024
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias (I))	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (total b)	No Bimestre		
ENCARGOS ESPECIAIS	1.683.000,00	2.494.400,00	436.600,00	2.423.263,33	3,52	493.157,20	2.351.809,58	142.590,42	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	1.060.000,00	1.773.400,00	387.000,00	1.773.161,36	2,58	378.367,11	1.754.581,40	18.818,60	0,00
Outros Encargos Especiais	623.000,00	721.000,00	49.600,00	650.101,97	0,94	114.790,09	597.228,18	123.771,82	0,00
RESERVA DE	664.430,00	664.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.430,00	0,00
Reserva de Contingência	664.430,00	664.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.430,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	70.000.000,00	74.712.500,00	3.659.912,96	68.806.795,90	100,00	12.162.427,18	61.689.464,46	13.023.035,54	0,00

Roberto Carlos Alves de Souza
348.246.005-10
Prefeito

Pedro Nelson Alencar Souza Neto
013.708.575-35
Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
028509-0/5
Contador

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2023 a Outubro/2024

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Sem/2024	Out/2024		
	RECEITAS CORRENTES (I)	5.699.311,69	10.595.768,80	6.540.142,09	6.175.650,79	5.914.187,69	4.304.722,20	11.348.693,49	6.569.778,73	6.424.621,25	5.441.971,31	5.571.987,52		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	172.263,14	266.603,29	160.946,11	116.655,89	237.343,69	238.670,98	141.848,82	192.958,76	167.431,05	120.818,87	187.692,12	221.152,58	2.224.385,30	2.666.000,00
IPPU	18.627,50	16.616,63	4.906,35	5.378,78	4.909,09	5.510,57	3.604,10	4.264,84	4.607,87	1.967,75	17.788,58	6.045,15	94.227,21	84.540,00
ISS	94.664,94	168.974,86	79.662,47	54.219,64	197.306,46	88.401,00	80.715,49	140.460,31	101.325,14	78.040,70	115.904,50	66.745,91	1.266.421,42	1.475.000,00
ITBI	200,00	750,00	950,00	300,00	800,00	1.050,00	250,00	800,00	400,00	900,00	1.200,00	1.300,00	8.900,00	13.000,00
IRRF	57.870,70	79.861,80	44.111,53	25.653,16	26.501,98	137.096,23	55.129,39	39.633,71	26.561,00	30.255,60	43.669,04	146.331,52	712.675,66	867.460,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	900,00	400,00	31.315,76	31.104,31	7.826,16	6.613,18	2.149,84	7.799,90	34.537,04	9.654,82	9.130,00	730,00	142.161,01	228.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Receita Patrimonial	44.059,68	49.522,04	181.181,40	125.524,30	143.662,24	134.769,96	341.290,55	46.314,67	41.179,13	-402.157,68	72.954,14	27.259,51	805.659,94	128.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	44.059,68	49.522,04	181.181,40	125.524,30	143.662,24	124.769,96	341.290,55	46.314,67	41.179,13	-402.157,68	72.954,14	27.259,51	795.659,94	124.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00
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 Serviço	0,00	0,00	0,00	229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.194,80	10.423,90	425.000,00
Transferências Correntes	5.482.988,87	10.279.643,47	6.197.014,58	5.933.241,50	5.533.181,76	3.931.281,26	10.865.554,12	6.330.505,30	6.216.011,07	5.720.438,91	5.311.341,26	5.033.053,96	76.834.256,06	69.862.000,00
Cota-Parte do FPM	2.262.038,29	3.592.275,54	2.490.627,91	3.387.490,95	2.111.208,68	1.304.343,57	3.486.386,85	2.766.540,79	2.997.782,44	2.345.083,85	2.442.076,62	2.042.758,99	31.228.614,48	33.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	291.524,44	378.590,91	418.697,12	359.030,53	376.128,92	492.699,55	365.622,36	418.107,51	503.094,00	400.713,75	419.756,39	525.626,99	4.949.695,47	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	38.148,21	38.559,67	72.226,90	109.181,59	47.767,55	39.946,16	42.365,60	39.679,42	51.091,03	46.046,73	58.971,21	45.255,06	629.239,13	785.000,00
Cota-Parte do ITR	21,20	32,67	38,01	0,00	6,27	0,00	0,00	14,51	0,00	35,44	174,49	498,06	820,65	1.000,00
LC 61/1989	0,00	0,00	2.374,32	2.469,42	2.901,12	2.508,88	2.640,68	3.318,19	2.772,08	4.130,26	4.332,93	2.941,76	30.389,64	24.000,00
FUNDEB	1.590.115,13	1.792.473,86	2.805.741,50	1.544.194,84	1.302.885,47	1.464.523,09	1.573.327,04	1.588.983,04	1.516.261,96	1.540.992,06	1.475.754,00	1.684.894,43	19.890.146,42	19.765.000,00
Outras Transferências Correntes	1.301.141,60	4.477.710,82	407.308,82	530.874,17	1.692.283,75	627.280,01	5.395.211,59	1.513.861,84	1.145.009,56	1.383.436,82	910.275,62	721.078,67	20.105.455,27	13.187.000,00

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2023 a Outubro/2024

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024	
	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Sep/2024	Out/2024			
	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,21	0,00			0,00
DEDUÇÕES (II)	5.117.638,91	602.062,93	596.317,87	770.989,07	507.022,16	367.397,72	778.863,06	644.868,30	469.420,03	558.375,80	479.021,67	522.827,69	522.827,69	6.814.785,21	6.762.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução para o FUNDEB	5.117.638,91	602.062,93	596.317,87	770.989,07	507.022,16	367.397,72	778.863,06	644.868,30	469.420,03	558.375,80	479.021,67	522.827,69	522.827,69	6.814.785,21	6.762.000,00
RCL (III) = (I - II)	5.181.672,78	9.993.705,87	5.943.824,22	5.404.681,72	5.407.165,53	3.937.324,48	10.569.830,43	5.924.910,43	5.955.201,22	4.883.595,51	5.092.965,85	4.772.283,16	4.772.283,16	73.067.161,20	66.443.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.181.672,78	9.993.705,87	5.943.824,22	5.404.681,72	5.407.165,53	3.937.324,48	10.569.830,43	5.924.910,43	5.955.201,22	4.883.595,51	5.092.965,85	4.772.283,16	4.772.283,16	73.067.161,20	66.443.000,00
(V) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do Senado Federal) e de cadeiras de deputados (CF, art. 136, § 1º, III, V)	0,00	0,00	0,00	107.312,00	107.312,00	107.312,00	107.312,00	107.312,00	107.312,00	107.312,00	107.312,00	107.312,00	107.312,00	965.808,00	1.453.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.181.672,78	9.993.705,87	5.943.824,22	5.297.369,72	5.299.853,53	3.830.012,48	10.462.518,43	5.817.598,43	5.847.889,22	4.776.283,51	4.985.653,85	4.664.971,16	4.664.971,16	72.101.353,20	64.990.000,00

Roberto Carlos Alves de Souza
348.246.005-10
Prefeito

Pedro Nelson Alencar Souza Neto
013.708.575-35
Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
028509-0/5
Contador

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/Outubro 2024

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------------------------------------------------	------	------	------	------	------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/Outubro 2024

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

Em reais

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/Outubro 2024

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

Em reais

Recursos para Formação de Reserva	0,00
-----------------------------------	------

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Nota:
- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
 - O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/Outubro 2024
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (e)
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	
RECEITAS CORRENTES (I)		57.891.782,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.443.000,00	1.785.518,87
IPTU	2.668.000,00	58.983,08
ISS	84.540,00	1.002.781,62
ITBI	1.475.000,00	7.950,00
IRRF	13.000,00	574.943,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	867.460,00	140.861,01
Contribuições	228.000,00	0,00
Contribuições	100.000,00	0,00
Receita Patrimonial	128.000,00	711.978,22
Aplicações Financeiras (II)	124.000,00	701.978,22
Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	10.000,00
Transferências Correntes	63.100.000,00	55.376.540,35
Cota-Parte do FPM	27.100.000,00	20.645.771,40
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	3.423.581,87
Cota-Parte do IPVA	628.000,00	442.025,71
Cota-Parte do ITR	800,00	613,45
Transferências da LC 61/1989	19.200,00	30.389,64
Transferências do FUNDEB	19.765.000,00	16.507.557,43
Outras Transferências Correntes	13.187.000,00	14.326.600,85
Demais Receitas Correntes	447.000,00	17.745,11
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	447.000,00	17.745,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	66.319.000,00	57.189.804,33
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.557.000,00	202.397,78
Operações de Crédito (VIII)	15.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	11.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/Outubro 2024
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

		Em Reais
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		0,00
Outras Alienações de Bens		11.000,00
Transferências de Capital		3.531.000,00
Convênios		0,00
Outras Transferências de Capital		3.531.000,00
Outras Receitas de Capital		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]		3.542.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)		69.861.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)		69.861.000,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)							
Pessoal e Encargos Sociais	67.856.570,00	63.179.812,67	56.320.116,13	52.671.698,99	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	29.737.950,00	27.797.684,70	24.755.920,59	24.753.096,59	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	67.100,00	67.000,00	64.331,31	64.331,31	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	38.051.520,00	35.315.127,97	31.499.864,23	27.854.271,09	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	38.051.520,00	35.315.127,97	31.499.864,23	27.854.271,09	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	67.789.470,00	63.112.812,67	56.255.784,82	52.607.367,68	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)							
Investimentos	6.191.500,00	5.626.983,23	5.369.348,33	5.313.252,53	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	4.485.200,00	3.920.821,87	3.679.098,24	3.623.002,44	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/Outubro 2024
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

	Em Reais																				
Demais Inversões Financeiras																					
Amortização da Dívida (XXVII)	1.706.300,00	1.706.161,36	1.690.250,09	1.690.250,09	1.690.250,09	1.690.250,09	1.690.250,09	1.690.250,09	1.690.250,09	1.690.250,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.485.200,00	3.920.821,87	3.679.098,24	3.679.098,24	3.679.098,24	3.679.098,24	3.679.098,24	3.679.098,24	3.679.098,24	3.679.098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	664.430,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	72.939.100,00	67.033.634,54	59.934.883,06	59.934.883,06	59.934.883,06	59.934.883,06	59.934.883,06	59.934.883,06	59.934.883,06	59.934.883,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	72.939.100,00	67.033.634,54	59.934.883,06	59.934.883,06	59.934.883,06	59.934.883,06	59.934.883,06	59.934.883,06	59.934.883,06	59.934.883,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIb + XXXIc)]																				1.161.831,99	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIb + XXXIc)]																					1.161.831,99
META FISCAL PARA RESULTADO PRIMÁRIO																					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência																					267.444,00
JUROS NOMINAIS																					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)																					0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)																					0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)																					1.161.831,99
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL																					
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência																					-1.414.065,67

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII), DEDUÇÕES (XXIX) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta (-) Restos a Pagar Processados (XXX) Demais Haveres Financeiros	29.620.651,88 183.060,15 183.060,15 3.576.873,14 3.759.933,29	28.293.871,57 2.622.345,42 2.622.345,42 3.474.137,03 851.791,61
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	29.803.712,03	25.671.526,15
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2024	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

NOTA:

FONTES: Sistema Contábil

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 348.246.005-10

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro/ 2024 A Outubro/2024

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)- (c+d)	Inscritos		Liquidadados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldos k=(f+g)-(f+i)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	177.597,53	3.013.005,40	2.862.875,08	0,00	327.727,85	3.412,00	812.069,67	62.736,60	62.736,60	0,00	752.745,07	1.080.472,92
PODER EXECUTIVO	177.597,53	3.013.005,40	2.862.875,08	0,00	327.727,85	3.412,00	812.029,67	62.736,60	62.736,60	0,00	752.705,07	1.080.432,92
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	177.597,53	3.013.005,40	2.862.875,08	0,00	327.727,85	3.412,00	812.069,67	62.736,60	62.736,60	0,00	752.745,07	1.080.472,92

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro/ 2024 A Outubro/2024

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)- (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldos k=(f+g)- (+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Roberto Carlos Alves de Souza
348.246.005-10
Prefeito

Pedro Nelson Alencar Souza Neto
013.708.575-35
Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
028509-0/5
Contador

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: Setembro/ 2024 a Outubro/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

Em reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.440.000,00	1.644.657,86
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	84.540,00	58.983,08
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	13.000,00	7.950,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.475.000,00	1.002.781,62
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	867.460,00	574.943,16
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.910.000,00	30.237.465,44
2.1 - Cota-Parte FPM	33.100.000,00	25.374.300,65
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.000.000,00	23.653.448,78
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.100.000,00	1.720.851,87
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	4.279.477,12
2.3 - Cota-Parte IPI Exportação	24.000,00	30.389,64
2.4 - Cota-Parte ITR	1.000,00	766,78
2.5 - Cota-Parte IPVA	785.000,00	552.531,25
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	39.350.000,00	31.882.123,30
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) (2)	6.762.000,00	5.703.322,71
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.075.500,00	2.267.208,11

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.800.000,00	16.562.412,78
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.000.000,00	9.845.541,54
6.1.1- Principal	16.970.000,00	9.790.686,19
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	54.855,35
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	850.000,00	4.258.859,06
6.2.1- Principal	848.000,00	4.258.859,06
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.850.000,00	2.044.075,79
6.3.1- Principal	1.848.000,00	2.044.075,79
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00	413.936,39
6.4.1- Principal	99.000,00	413.936,39
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	10.208.000,00	4.087.363,48
VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		16.562.412,78

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	19.969.900,00	18.724.170,81	17.258.702,34	17.239.639,00	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.031.900,00	15.328.082,73	14.132.989,81	14.132.359,81	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	16.018.900,00	15.328.082,73	14.132.989,81	14.132.359,81	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.938.000,00	3.396.088,08	3.125.712,53	3.107.279,19	0,00
10.2.1- Educação Infantil	146.100,00	145.389,26	145.389,26	145.389,26	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.335.600,00	2.938.698,82	2.669.669,71	2.651.236,37	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	440.300,00	312.000,00	310.653,56	310.653,56	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (i)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (j)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	18.724.170,81	17.258.072,34	17.239.639,00	0,00	0,00	2.161.758,03
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.724.170,81	17.258.072,34	17.239.639,00	0,00	0,00	8.878.629,27
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.328.082,73	14.132.359,81	14.132.359,81	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	VALOR APLICADO (m)	
					VALOR APLICADO (k)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal					VALOR APLICADO (k)	% NÃO APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.303.933,47	14.132.359,81			14.132.359,81	87,52
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.022.037,90	0,00			0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	306.611,37	0,00			0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.656.241,28	1.466.098,47	-695.659,56	-2.351.900,84	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)	
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAF + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.091.610,00	2.536.527,41	2.259.105,87	2.053.939,02	0,00	0,00
20.1- Educação Infantil	10.000,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.489.400,00	1.375.235,18	1.309.329,02	1.147.802,03	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.371.210,00	1.157.832,23	948.316,85	904.676,99	0,00	0,00

20.6- Transporte (Escolar)		111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras		95.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) (6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)			
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	21.000.000,00	19.788.865,99	18.258.207,80	18.078.247,47	0,00			
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	156.100,00	146.849,26	146.849,26	146.849,26	0,00			
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	20.843.900,00	19.642.016,73	18.111.358,54	17.931.398,21	0,00			
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL								
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS						VALOR		2.259.105,87
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB								5.703.322,71
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%								-2.351.900,84
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)								0
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4)								0,00
27- (-) CANCELAMENTO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)								10.314.329,42
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 3)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)					
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.970.530,83	10.314.329,42						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE (8)	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)			
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)					
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.597.000,00		1.898.871,65					
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	975.000,00		1.373.157,07					

31.1.1- Salário-Educação	358.000,00							914.495,12
31.1.2- PDDE	5.000,00							4.113,35
31.1.3- PNAE	350.000,00							299.375,01
31.1.4 - PNATE	211.000,00							148.939,79
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	51.000,00							6.233,80
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	511.000,00							525.714,58
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00							0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	11.000,00							0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00							0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) (6)								
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.874.200,00	1.995.743,99	1.969.200,77	1.809.934,91	1.969.200,77	1.809.934,91	0,00	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	161.100,00	169.481,51	295.907,75	150.518,49	295.907,75	150.518,49	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	251.800,00	256.859,08	220.203,72	220.203,72	220.203,72	220.203,72	0,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	2.460.300,00	1.569.403,40	1.453.089,30	1.439.212,70	1.453.089,30	1.439.212,70	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	25.927.410,00	27.183.931,03	21.956.284,43	21.569.709,50	21.956.284,43	21.569.709,50	0,00	0,00
33.1- Despesas Correntes	25.078.310,00	26.435.501,15	21.161.066,45	20.929.680,18	21.161.066,45	20.929.680,18	0,00	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	18.012.900,00	20.475.594,27	15.580.556,74	15.580.556,74	15.580.556,74	15.580.556,74	0,00	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.065.410,00	5.959.906,88	5.580.509,71	5.349.123,44	5.580.509,71	5.349.123,44	0,00	0,00
33.2- Despesas de Capital	849.100,00	748.429,88	795.217,98	640.029,32	795.217,98	640.029,32	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	849.100,00	748.429,88	795.217,98	640.029,32	795.217,98	640.029,32	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)						
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		2.604,09					10,11	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		16.562.412,78					914.495,12	

36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	17.239.639,00	914.313,24
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-674.622,13	191,99

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." Utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundo e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAA1 e os RPNP dessas despesas.

8 O valor a ser pago em cada mês deve ser informado até o fechamento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0,70 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (1), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Roberto Carlos Alves de Souza
348.246.005-10
Prefeito

Pedro Nelson Alencar Souza Neto
013.708.575-35
Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
028509-0/5
Contador

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: Setembro/ 2024 A Outubro/2024

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.440.000,00	2.440.000,00	1.644.657,86	67,40
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	84.540,00	84.540,00	58.983,08	69,77
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter Vivos - ITBI	13.000,00	13.000,00	7.950,00	61,15
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.475.000,00	1.475.000,00	1.002.781,62	67,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	867.460,00	867.460,00	574.943,16	66,28
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.048.000,00	27.048.000,00	28.516.613,57	105,43
Cota-Parte do FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	23.653.448,78	98,56
Cota-Parte do ITR	800,00	800,00	766,78	95,85
Cota-Parte do IPVA	628.000,00	628.000,00	552.531,25	87,98
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	4.279.477,12	178,31
Cota-Parte IPI-Exportação	19.200,00	19.200,00	30.389,64	158,28
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	29.488.000,00	29.488.000,00	30.161.271,43	102,28

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não processados (g)
			Até o bimestre (d)	%(d/c) x100	Até o bimestre (E)	%(e/c) x100	Até o bimestre (f)	%(f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	340.000,00	1.710.700,00	1.421.587,38	83,10	1.011.962,25	59,15	890.953,38	52,08	0,00
Despesas Correntes	337.000,00	1.709.700,00	1.421.587,38	83,15	1.011.962,25	59,19	890.953,38	52,11	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.221.000,00	2.586.300,00	2.565.876,77	99,21	2.201.104,67	85,11	1.651.182,88	63,84	0,00
Despesas Correntes	1.217.000,00	2.572.000,00	2.552.639,78	99,25	2.187.867,68	85,06	1.647.065,89	64,04	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	14.300,00	13.236,99	92,57	13.236,99	92,57	4.116,99	28,79	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.000,00	33.100,00	33.000,00	99,70	31.558,47	95,34	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	33.100,00	33.000,00	99,70	31.558,47	95,34	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	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	13.000,00	329.200,00	210.366,00	63,90	185.564,00	56,37	184.010,00	55,90	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	328.200,00	210.366,00	64,10	185.564,00	56,54	184.010,00	56,07	0,00

Despesas de Capital	2.000,00	1.000,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VII)	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	0,00
Despesas Correntes	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	0,00
Despesas de Capital	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	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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	0,00
Despesas Correntes	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	0,00
Despesas de Capital	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.368.070,00	2.384.070,00	2.063.409,95	86,55	1.887.172,25	79,16	543.453,79	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.365.070,00	2.381.070,00	2.062.709,95	86,63	1.886.472,25	79,23	542.753,79	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	700,00	23,33	700,00	23,33	700,00	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.042.070,00	7.043.370,00	6.294.240,10	89,36	5.317.361,64	48,70	3.269.600,05	46,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS															
Total das Despesas com AFSP (XII) = (XI)															
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)															
(-) Despesas custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)															
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)															
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII + XIII + XIV + XV)															
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)															
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)															
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)															
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando o valor for inferior a zero)															
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADOS EM ASPS (XVIII)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)															

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (n - m, se < 0, então = 0)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Individamente no Exercício q = (X II d)	Valor inscrito em RP considerado no limite (q) se < 0, então = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p - s - u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - u	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
											Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))	
												Empenhadas (i)	Liquidadas (j)		Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)			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
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)			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
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)			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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)			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
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR															
Empenhos de 2023	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	0,00
Empenhos de 2022	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	0,00
Empenhos de 2021	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	0,00

Empenhos de 2020	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
Empenhos de 2019 e anteriores	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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")													0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)													0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)													0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 4º E 2º DA LC 141/2012													
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do exercício anterior)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO													
PREVISÃO INICIAL													
PREVISÃO ATUALIZADA (a)													
RECEITAS REALIZADAS													
Até o bimestre (b)													
% (b/a) x 100													
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE (XXVIII)				9.083.100,00									101,59
Proveniente da União				8.860.100,00									102,71
Proveniente dos Estados				223.000,00									56,86
Proveniente de outros Municípios				0,00									0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				4.000,00									0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)				300.000,00									247,91
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)				9.387.100,00									106,22

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não processados (g)
			Até o bimestre (d)	%(dic) x100	Até o bimestre (e)	%(e/c) x100	Até o bimestre (f)	%(f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.202.100,00	7.309.600,00	7.021.811,89	96,06	6.156.727,41	84,23	5.820.983,15	79,63	0,00
Despesas Correntes	4.084.100,00	7.133.300,00	6.847.706,83	96,00	5.998.735,41	84,09	5.677.951,15	79,60	0,00
Despesas de Capital	118.000,00	176.300,00	174.105,06	98,75	157.992,00	89,62	143.032,00	81,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.007.000,00	5.137.760,00	4.758.465,11	92,62	3.967.301,57	77,22	3.716.082,75	72,33	0,00
Despesas Correntes	3.901.000,00	5.097.260,00	4.745.463,05	93,10	3.956.299,51	77,62	3.710.732,69	72,80	0,00
Despesas de Capital	106.000,00	40.500,00	13.002,06	32,10	11.002,06	27,17	5.350,06	13,21	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	103.000,00	138.100,00	129.375,40	93,68	123.141,46	89,17	84.202,90	60,97	0,00
Despesas Correntes	102.000,00	137.100,00	129.375,40	94,37	123.141,46	89,82	84.202,90	61,42	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.504.000,00	731.600,00	646.442,00	88,36	610.682,36	83,47	594.575,90	81,27	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

	1.001.000,00	730.600,00	646.442,00	88,48	610.682,36	83,59	594.575,90	81,38	0,00											
										Despesas Correntes	Despesas de Capital	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	Despesas Correntes	Despesas de Capital	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	Despesas Correntes	Despesas de Capital	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	Despesas Correntes	Despesas de Capital
Despesas Correntes	1.001.000,00	730.600,00	646.442,00	88,48	610.682,36	83,59	594.575,90	81,38	0,00											
Despesas de Capital	503.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	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	0,00											
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00											
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.000,00	16.950,00	15.797,00	93,20	15.772,13	93,05	15.772,13	93,05	0,00											
Despesas Correntes	1.000,00	16.950,00	15.797,00	93,20	15.772,13	93,05	15.772,13	93,05	0,00											
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.817.100,00	13.334.010,00	12.571.891,40	94,28	10.873.624,93	81,43	10.231.616,83	76,61	0,00											
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE																				
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.542.100,00	9.020.300,00	8.443.399,27	93,60	7.168.689,66	79,47	6.711.936,53	74,41	0,00											
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.228.000,00	7.724.060,00	7.324.341,88	94,83	6.168.406,24	79,86	5.367.265,63	69,49	0,00											
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	203.000,00	171.200,00	162.375,40	94,85	154.699,93	90,36	84.202,90	49,18	0,00											
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.517.000,00	1.060.800,00	856.808,00	80,77	796.246,36	75,06	778.585,90	73,40	0,00											
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.369.070,00	2.401.020,00	2.079.206,95	86,60	1.902.944,38	79,26	559.225,92	23,29	0,00											
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.859.170,00	20.377.380,00	18.866.131,50	92,58	16.190.986,57	79,46	13.501.216,88	66,26	0,00											

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

Até o exercício de 2016, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores empenhados e pagos nos processos. A partir do exercício de 2016, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

Roberto Carlos Alves de Souza
348.246.005-10
Prefeito

Pedro Nelson Alencar Souza Neto
013.708.575-35
Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
028509-O/5
Contador

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro/ 2024 a Outubro/2024

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL
		Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	62.172.581,67	66.443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Roberto Carlos Alves de Souza
348.246.005-10
Prefeito

Pedro Nelson Alencar Souza Neto
013.708.575-35
Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
028509-0/5
Contador

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: Janeiro 2024 a Outubro/2024

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

Em reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	---
Previsão Inicial	70.000.000,00
Previsão Atualizada	70.000.000,00
Receitas Realizadas	58.094.180,33
Déficit Orçamentário	3.595.284,13
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	---
Dotação Inicial	70.000.000,00
Dotação Atualizada	74.712.500,00
Despesas Empenhadas	68.806.795,90
Despesas Liquidadas	61.689.464,46
Despesas Pagas	57.984.951,52
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	68.806.795,90
Despesas Liquidadas	61.689.464,46

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	73.067.161,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	73.067.161,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	73.067.161,20

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	---
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	---
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	267.444,00	1.161.831,99	434,42
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Acima da Linha	-1.414.065,67	1.161.831,99	-82,16

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	---	---	---	---
Poder Executivo	3.190.602,93	0,00	2.862.875,08	327.727,85
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: Janeiro 2024 a Outubro/2024

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

Em reais

Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	---	---	---	---
Poder Executivo	815.441,67	0,00	62.736,60	752.705,07
Poder Legislativo	40,00	0,00	0,00	40,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.006.084,60	0,00	2.925.611,68	1.080.472,92

DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.476.087,45	25,00	32,35
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.132.359,81	70,00	87,52
Percentual de 50% da Complementação da União ao Fundeb (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao Fundeb (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquidada	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	---	---	---	---
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	---	---	---	---
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicada Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.317.361,64	15	17,63

DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

CNPJ. 13.717.798/0001-39 - Avenida São Gabriel, 226 - Presidente Dutra-BA, 44930-000



NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 5º bimestre de 2024 do Município de Presidente Dutra foi publicado em 29 de Novembro de 2024 no Diário Oficial do Município, disponível no endereço eletrônico a seguir:

<http://presidentedutra.ba.gov.br/diario>



Presidente Dutra – BA, 29 de Novembro de 2024.

MUNICIPAL DE
PRESIDENTE DUTRA
Compromisso com o nosso povo.