



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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.220.000,00	33.220.000,00	4.979.890,72	14,99	4.979.890,72	14,99	28.240.109,28
RECEITAS CORRENTES	33.120.000,00	33.120.000,00	4.979.890,72	15,04	4.979.890,72	15,04	28.140.109,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.499.800,00	1.499.800,00	91.748,61	6,12	91.748,61	6,12	1.408.051,39
IMPOSTOS	1.465.600,00	1.465.600,00	62.495,38	4,26	62.495,38	4,26	1.403.104,62
TAXAS	34.200,00	34.200,00	29.253,23	85,54	29.253,23	85,54	4.946,77
RECEITA PATRIMONIAL	150.500,00	150.500,00	4.843,53	3,22	4.843,53	3,22	145.656,47
VALORES MOBILIÁRIOS	150.500,00	150.500,00	4.843,53	3,22	4.843,53	3,22	145.656,47
RECEITA DE SERVIÇOS	633.000,00	633.000,00	21.785,77	3,44	21.785,77	3,44	611.214,23
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	633.000,00	633.000,00	21.785,77	3,44	21.785,77	3,44	611.214,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.830.700,00	30.830.700,00	4.861.512,81	15,77	4.861.512,81	15,77	25.969.187,19
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.985.400,00	17.985.400,00	2.888.273,89	16,06	2.888.273,89	16,06	15.097.126,11
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.249.300,00	2.249.300,00	329.016,01	14,63	329.016,01	14,63	1.920.283,99
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.596.000,00	10.596.000,00	1.644.222,91	15,52	1.644.222,91	15,52	8.951.777,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.220.000,00	33.220.000,00	4.979.890,72	14,99	4.979.890,72	14,99	28.240.109,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	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	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



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

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.220.000,00	33.220.000,00	4.979.890,72	14,99	4.979.890,72	14,99	28.240.109,28
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	206.127,97	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.220.000,00	33.220.000,00	4.979.890,72	14,99	5.186.018,69	15,61	28.033.981,31
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	223.064,16	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	260.850,23	—	—	223.064,16	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.220.000,00	33.480.850,23	22.119.634,56	22.119.634,56	11.361.215,67	5.186.018,69	5.186.018,69	28.294.831,54	4.124.144,21
DESPESAS CORRENTES	31.220.700,00	31.401.152,17	21.762.620,41	21.762.620,41	9.638.531,76	4.837.759,02	4.837.759,02	26.563.393,15	3.809.933,93
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	18.082.100,00	17.537.316,58	15.608.180,00	15.608.180,00	1.929.136,58	2.053.319,67	2.053.319,67	15.483.996,91	1.949.725,40
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.136.300,00	13.861.535,59	6.154.440,41	6.154.440,41	7.707.095,18	2.784.439,35	2.784.439,35	11.077.096,24	1.860.208,53
DESPESAS DE CAPITAL	1.649.300,00	1.729.698,06	357.014,15	357.014,15	1.372.683,91	348.259,67	348.259,67	1.381.438,39	314.210,28
INVESTIMENTOS	978.400,00	1.058.798,06	249.632,34	249.632,34	809.165,72	240.877,86	240.877,86	817.920,20	240.877,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	670.900,00	670.900,00	107.381,81	107.381,81	563.518,19	107.381,81	107.381,81	563.518,19	73.332,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.220.000,00	33.480.850,23	22.119.634,56	22.119.634,56	11.361.215,67	5.186.018,69	5.186.018,69	28.294.831,54	4.124.144,21
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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3



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

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	33.220.000,00	33.480.850,23	22.119.634,56	22.119.634,56	11.361.215,67	5.186.018,69	5.186.018,69	28.294.831,54	4.124.144,21
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	855.746,51
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.220.000,00	33.480.850,23	22.119.634,56	22.119.634,56	—	5.186.018,69	5.186.018,69	—	4.979.890,72
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Presidente Dutra, 23/04/2018

Sílvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal



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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SAL (e) =
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.220.000,00	33.480.850,23	22.119.634,56	22.119.634,56	100,00	11.361.215,67	5.186.018,69	5.186.018,69	100,00	28,2
Legislativa	1.429.700,00	1.429.700,00	1.052.371,90	1.052.371,90	4,76	377.328,10	96.405,12	96.405,12	1,86	1,3
Ação Legislativa	1.429.700,00	1.429.700,00	1.052.371,90	1.052.371,90	4,76	377.328,10	96.405,12	96.405,12	1,86	1,3
Administração	3.539.000,00	3.820.147,41	3.163.127,70	3.163.127,70	14,30	657.019,71	1.010.103,63	1.010.103,63	19,48	2,8
Administração Geral	2.416.300,00	2.832.619,40	2.441.797,94	2.441.797,94	11,04	390.821,46	675.277,03	675.277,03	13,02	2,1
Administração Financeira	985.300,00	867.895,76	628.129,76	628.129,76	2,84	239.766,00	334.826,60	334.826,60	6,46	5
Controle Interno	137.400,00	119.632,25	93.200,00	93.200,00	0,42	26.432,25	0,00	0,00	0,00	1
Segurança Pública	161.600,00	121.700,00	32.805,00	32.805,00	0,15	88.895,00	32.805,00	32.805,00	0,63	
Policimento	161.600,00	121.700,00	32.805,00	32.805,00	0,15	88.895,00	32.805,00	32.805,00	0,63	
Assistência Social	1.392.200,00	1.380.700,00	693.708,51	693.708,51	3,14	686.991,49	123.707,56	123.707,56	2,39	1,2
Administração Geral	655.200,00	721.300,00	525.803,51	525.803,51	2,38	195.496,49	84.532,06	84.532,06	1,63	6
Assistência à Criança e ao Adolescente	227.300,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	1
Assistência Comunitária	509.700,00	522.600,00	167.905,00	167.905,00	0,76	354.695,00	39.175,50	39.175,50	0,76	4
Saúde	7.506.500,00	7.506.500,00	3.178.001,72	3.178.001,72	14,37	4.328.498,28	1.612.786,37	1.612.786,37	31,10	5,8
Administração Geral	3.260.800,00	3.271.500,00	1.450.909,85	1.450.909,85	6,56	1.820.590,15	682.934,80	682.934,80	13,17	2,5
Formação de Recursos Humanos	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	
Atenção Básica	2.766.000,00	2.755.300,00	1.100.016,51	1.100.016,51	4,97	1.655.283,49	597.618,54	597.618,54	11,52	2,1
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.241.900,00	1.171.900,00	516.918,76	516.918,76	2,34	654.981,24	267.997,22	267.997,22	5,17	9
Suporte Profilático e Terapêutico	77.400,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	153.600,00	223.600,00	110.156,60	110.156,60	0,50	113.443,40	64.235,81	64.235,81	1,24	1
Educação	13.391.100,00	13.429.365,87	11.460.076,28	11.460.076,28	51,81	1.969.289,59	1.466.730,31	1.466.730,31	28,28	11,9
Administração Geral	642.300,00	706.000,00	426.200,00	426.200,00	1,93	279.800,00	7.269,60	7.269,60	0,14	6
Ensino Fundamental	11.800.500,00	11.825.934,92	10.806.376,28	10.806.376,28	48,85	1.019.558,64	1.455.918,25	1.455.918,25	28,07	10,3
Educação Infantil	66.600,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	
Educação de Jovens e Adultos	45.300,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Básica	647.800,00	630.930,95	138.600,00	138.600,00	0,63	492.330,95	3.542,46	3.542,46	0,07	6
Transporte Rodoviário	188.600,00	188.600,00	88.900,00	88.900,00	0,40	99.700,00	0,00	0,00	0,00	1
Cultura	376.700,00	343.500,00	1.032,00	1.032,00	0,00	342.468,00	1.032,00	1.032,00	0,02	3
Administração Geral	82.900,00	82.900,00	1.032,00	1.032,00	0,00	81.868,00	1.032,00	1.032,00	0,02	
Difusão Cultural	293.800,00	260.600,00	0,00	0,00	0,00	260.600,00	0,00	0,00	0,00	2

C



R\$ 1,00

.DO
(a-d)

94.831,54
33.294,88
33.294,88
10.043,78
57.342,37
33.069,16
19.632,25
88.895,00
88.895,00
56.992,44
36.767,94
36.800,00
83.424,50
93.713,63
88.565,20
6.800,00
57.681,46
03.902,78
77.400,00
59.364,19
62.635,56
98.730,40
70.016,67
38.400,00
39.500,00
27.388,49
88.600,00
42.468,00
81.868,00
60.600,00

continua 1/3



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

Conti

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SAL (e) =
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.220.000,00	33.480.850,23	22.119.634,56	22.119.634,56	100,00	11.361.215,67	5.186.018,69	5.186.018,69	100,00	28,2
Urbanismo	2.706.400,00	2.794.162,80	1.825.753,34	1.825.753,34	8,25	968.409,46	491.617,69	491.617,69	9,48	2,3
Administração Geral	776.900,00	644.161,00	284.117,48	284.117,48	1,28	360.043,52	159.258,98	159.258,98	3,07	4
Infra-Estrutura Urbana	307.400,00	379.701,80	123.624,36	123.624,36	0,56	256.077,44	120.260,36	120.260,36	2,32	2
Serviços Urbanos	1.622.100,00	1.770.300,00	1.418.011,50	1.418.011,50	6,41	352.288,50	212.098,35	212.098,35	4,09	1,5
Saneamento	33.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	33.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gestão Ambiental	223.400,00	143.400,00	11.940,00	11.940,00	0,05	131.460,00	8.340,00	8.340,00	0,16	1
Administração Geral	212.200,00	132.200,00	11.940,00	11.940,00	0,05	120.260,00	8.340,00	8.340,00	0,16	1
Preservação e Conservação Ambiental	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	
Agricultura	470.600,00	331.037,54	49.272,50	49.272,50	0,22	281.765,04	13.976,25	13.976,25	0,27	3
Administração Geral	298.400,00	146.482,04	6.917,00	6.917,00	0,03	139.565,04	6.917,00	6.917,00	0,13	1
Abastecimento	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	
Extensão Rural	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção da Produção Agropecuária	99.900,00	112.255,50	42.355,50	42.355,50	0,19	69.900,00	7.059,25	7.059,25	0,14	1
Transporte	73.200,00	73.200,00	10.915,00	10.915,00	0,05	62.285,00	10.915,00	10.915,00	0,21	
Administração Geral	73.200,00	73.200,00	10.915,00	10.915,00	0,05	62.285,00	10.915,00	10.915,00	0,21	
Desporto e Lazer	359.600,00	549.236,61	142.568,80	142.568,80	0,64	406.667,81	142.568,80	142.568,80	2,75	4
Administração Geral	182.600,00	263.600,00	7.583,00	7.583,00	0,03	256.017,00	7.583,00	7.583,00	0,15	2
Assistência Comunitária	39.100,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	
Lazer	137.900,00	246.536,61	134.985,80	134.985,80	0,61	111.550,81	134.985,80	134.985,80	2,60	1
Encargos Especiais	1.207.000,00	1.195.200,00	498.061,81	498.061,81	2,25	697.138,19	175.030,96	175.030,96	3,38	1,0
Outros Encargos Especiais	1.207.000,00	1.195.200,00	498.061,81	498.061,81	2,25	697.138,19	175.030,96	175.030,96	3,38	1,0

c



nuação 2/3

.DO
(a-d)
94.831,54
02.545,11
84.902,02
59.441,44
58.201,65
13.000,00
13.000,00
35.060,00
23.860,00
11.200,00
17.061,29
39.565,04
11.300,00
61.000,00
05.196,25
62.285,00
62.285,00
06.667,81
56.017,00
39.100,00
11.550,81
20.169,04
20.169,04

ontinua 2/3



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

Conti

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SAL (e) =
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.220.000,00	33.480.850,23	22.119.634,56	22.119.634,56	100,00	11.361.215,67	5.186.018,69	5.186.018,69	100,00	28,2
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	3
TOTAL (III) = (I + II)	33.220.000,00	33.480.850,23	22.119.634,56	22.119.634,56	100,00	11.361.215,67	5.186.018,69	5.186.018,69	100,00	28,2

FONTE:

Presidente Dutra, 23/04/2018

Silvio Mario Alves Almeida
 Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
 Sec. de Finanças

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



nuação 3/3

.DO
(a-d)
94.831,54
50.000,00
<hr/>
94.831,54



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Diário Oficial do Município

www.presidentedutra.ba.gov.br

terça-feira, 24 de abril de 2018 | Ano IV - Edição nº 00283 | Caderno 1



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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Ser/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.337.387,63	2.412.324,76	2.914.189,97	2.607.297,21	2.678.547,38	2.495.484,67	2.469.338,79	2.417.337,48	2.204.912,20	4.330.099,37	2.208.457,22	3.405.356,49	32.480.743,17	36.863.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.786,80	33.939,92	136.534,91	107.108,80	47.297,01	34.449,20	88.307,74	48.288,35	40.933,04	563.958,88	24.365,75	67.362,86	1.226.353,26	1.499.800,00
I.P.T.U.	180,36	313,87	8.225,25	15.146,09	12.653,10	2.706,10	5.123,28	1.405,68	485,25	398,38	5.397,24	5.072,59	57.097,17	67.100,00
I.S.S.	20.980,04	13.484,28	31.806,64	33.539,72	27.243,89	15.216,35	27.019,44	20.974,10	17.873,71	231.017,70	10.749,81	20.966,39	469.992,07	725.000,00
I.T.B.I.	399,99	170,00	100,00	200,00	0,00	290,00	100,00	560,00	0,00	50,00	500,00	150,00	2.519,99	5.700,00
I.R.R.F.	9.486,00	15.629,77	55.449,84	54.780,99	6.063,65	14.989,10	21.074,04	23.899,69	21.928,79	328.168,80	0,00	19.524,99	670.995,66	610.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.340,41	4.342,00	40.953,18	3.442,00	1.336,37	1.247,65	34.991,00	1.548,88	845,29	4.334,00	7.718,70	21.848,89	125.748,37	92.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	11.555,00	7.051,03	8.512,15	4.676,67	5.910,81	3.958,43	2.972,32	2.363,30	2.299,76	2.210,54	2.514,07	2.329,48	56.353,54	150.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,07	4.843,53	150.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	11.555,00	7.051,03	8.512,15	4.676,67	5.910,81	3.958,43	2.972,32	2.363,30	2.299,76	2.210,54	2.514,07	0,00	51.510,01	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	30.598,44	22.991,47	22.617,98	36.780,45	28.254,63	27.014,76	21.479,86	4.494,35	48.158,22	23.961,08	0,00	21.765,77	286.047,01	633.000,00
Transferências Correntes	2.255.822,50	2.344.869,85	2.744.374,26	2.455.300,53	2.692.979,71	2.423.295,72	2.295.495,02	2.353.525,75	2.111.085,58	3.736.208,00	2.181.577,40	3.313.868,40	30.808.372,72	34.574.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	919.866,93	1.108.283,25	1.257.196,08	1.158.612,72	1.495.551,05	1.014.569,71	851.896,83	965.442,27	993.024,98	1.910.635,91	1.210.827,72	1.582.930,51	14.468.797,96	16.153.000,00
Cota-Parte do L.C.M.S.	179.731,30	149.435,45	220.213,75	155.763,48	171.171,93	185.465,17	179.697,87	206.419,69	163.368,81	265.312,57	171.522,09	182.082,21	2.210.182,12	2.210.500,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	22.061,47	24.229,39	28.492,14	28.356,09	28.865,07	34.676,97	10.844,99	55.281,83	21.882,07	18.897,37	19.711,05	21.141,15	312.439,59	325.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	12,66	6,40	24,22	64,49	52,56	263,22	294,21	7,56	82,83	124,34	0,00	932,49	1.000,00
Outras Transferências Correntes	451.183,78	390.425,20	413.333,41	411.496,59	396.866,24	468.123,33	388.738,21	435.665,41	372.034,42	570.013,79	259.017,08	418.940,00	4.975.837,46	5.261.600,00
Transferências de LC 011/1999	1.316,63	1.589,32	1.491,69	1.499,81	1.684,84	1.576,62	1.684,02	2.125,28	1.735,40	2.394,35	1.801,59	1.837,89	20.737,94	18.500,00
Transferências de LC 87/1996	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	7.940,26	7.900,00
Transferências do FUNDEB	681.026,09	670.257,78	825.044,49	698.911,32	498.139,79	718.195,06	861.733,78	697.660,78	558.376,04	968.234,88	517.934,90	1.126.298,01	8.811.924,90	10.596.000,00
Outras Receitas Correntes	5.714,89	3.472,49	2.150,67	3.430,78	4.105,22	6.776,56	61.083,85	8.655,73	2.455,60	3.760,87	0,00	0,00	101.616,84	6.000,00
DEDUÇÕES (II)	224.459,11	256.519,31	300.900,85	268.678,47	279.685,86	247.080,01	208.667,73	245.614,74	235.783,41	322.617,19	280.564,63	353.358,36	3.223.929,67	3.743.300,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	224.459,11	256.519,31	300.900,85	268.678,47	279.685,86	247.080,01	208.667,73	245.614,74	235.783,41	322.617,19	280.564,63	353.358,36	3.223.929,67	3.743.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.112.928,52	2.155.805,45	2.613.289,12	2.338.618,74	2.398.861,52	2.248.404,66	2.260.671,06	2.171.722,74	1.969.128,79	4.007.482,18	1.927.892,59	3.051.998,13	29.256.813,50	33.120.000,00

FONTE:



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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recostas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recostas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recostas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recostas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recostas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recostas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



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

Continuação 2/3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)*	0,00	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 PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			APORTES REALIZADOS			
Outros Aportes para o RPPS						0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA			
Caixa e equivalentes de caixa			2018	2017		
			0,00	0,00		

Continua 2/3



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

Continuação 3/3

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

FONTE:



Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (A)	Em 31 Dez 2017 (B)	Em 28 Fev 2018 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.916.052,51	12.916.052,51	12.843.780,91
DEDUÇÕES (II)	206.656,84	206.656,84	709.338,89
Disponibilidade de Caixa	187.942,64	187.942,64	667.954,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	875.473,46	875.473,46	1.214.394,70
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	687.530,82	687.530,82	546.440,65
Demais Haveres Financeiros	18.714,20	18.714,20	41.384,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.709.395,67	12.709.395,67	12.134.442,02
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	12.709.395,67	12.709.395,67	12.134.442,02
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Fev 2018 (Vlc - Vla)	
VALOR	-574.953,65	-574.953,65	
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-342.000,00

FONTE:



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	33.120.000,00	4.979.890,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.499.800,00	91.748,61
I.P.T.U.	67.100,00	10.469,83
I.S.S.	725.000,00	31.736,20
I.T.B.I.	5.700,00	650,00
I.R.R.F.	610.000,00	19.524,99
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.000,00	29.367,59
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	150.500,00	4.843,53
Aplicações Financeiras(II)	150.500,00	4.843,53
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	30.830.700,00	4.861.512,81
Cota-Parte do FPM	12.922.800,00	2.235.006,63
Cota-Parte do ICMS	1.768.400,00	266.883,48
Cota-Parte do IPVA	260.000,00	32.681,93
Cota-Parte do ITR	800,00	99,48
Transferências da LC 87/1996	6.300,00	1.021,82
Transferências da LC 61/1989	14.800,00	3.639,48
Transferências do FUNDEB	4.238.400,00	553.362,49
Outras Transferências Correntes	11.619.200,00	1.768.797,50
Demais Receitas Correntes	639.000,00	21.785,77
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	639.000,00	21.785,77
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	32.969.500,00	4.975.047,19
RECEITAS DE CAPITAL (V)	100.000,00	0,00
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	100.000,00	0,00



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

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	100.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	100.000,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	33.069.500,00	4.975.047,19					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	28.630.007,17	21.577.743,69	4.801.952,30	3.789.177,21	123.058,17	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.537.316,58	15.608.180,00	2.053.319,67	1.949.726,40	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.090.390,59	5.969.563,69	2.748.632,63	1.839.451,81	123.058,17	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.090.390,59	5.969.563,69	2.748.632,63	1.839.451,81	123.058,17	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.627.707,17	21.577.743,69	4.801.952,30	3.789.177,21	123.058,17	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.729.698,06	357.014,15	348.259,67	314.210,28	18.032,00	0,00	0,00
Investimentos	1.058.798,06	249.632,34	240.877,86	240.877,86	18.032,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	670.900,00	107.381,81	107.381,81	73.332,42	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.058.798,06	249.632,34	240.877,86	240.877,86	18.032,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	30.036.505,23	21.827.376,03	5.042.830,16	4.030.055,07	141.090,17	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		803.901,95					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		350.000,00					
		Até o Bimestre/2018					
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO					
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00					
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		803.901,95					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-342.000,00					
		ABAIXO DA LINHA					
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31 Dez 2017(a)		Até o Bimestre/2018(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		12.916.052,51		12.843.780,91			
DEDUÇÕES (XXIX)		206.656,84		709.338,89			
Disponibilidade de Caixa		187.942,64		667.954,05			
Disponibilidade de Caixa Bruta		875.473,46		1.214.394,70			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		687.530,82		546.440,65			
Demais Haveres Financeiros		18.714,20		41.384,84			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		12.709.395,67		12.134.442,02			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		574.953,65					



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

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	141.090,17
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	433.863,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	433.863,48
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260.850,23
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	260.850,23
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00



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

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	687.530,82	141.090,17	-	546.440,65	-	7.952,00	-	-	-	7.952,00	554.392,65
EXECUTIVO	0,00	687.530,82	141.090,17	0,00	546.440,65	0,00	7.952,00	0,00	0,00	0,00	7.952,00	554.392,65
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	657.216,37	110.775,72	0,00	546.440,65	0,00	7.952,00	0,00	0,00	0,00	7.952,00	554.392,65
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	5.255,54	5.255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE MEIO AMB., DESENV. SUSTENTÁVEL E TI	0,00	13.624,07	12.883,42	0,00	740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,65
SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	0,00	18.700,66	18.900,66	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS I	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	615.436,10	71.536,10	0,00	543.900,00	0,00	7.952,00	0,00	0,00	0,00	7.952,00	551.852,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PRESIDENTE DUTRA	0,00	30.314,45	30.314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	30.314,45	30.314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	687.530,82	141.090,17	0,00	546.440,65	0,00	7.952,00	0,00	0,00	0,00	7.952,00	554.392,65

FONTE:



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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.407.800,00	1.407.800,00	62.381,02	4,43
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	67.100,00	67.100,00	10.469,83	15,60
1.1.1- IPTU	61.000,00	61.000,00	474,57	0,78
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.100,00	6.100,00	9.995,26	163,86
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.700,00	5.700,00	650,00	11,40
1.2.1- ITBI	5.700,00	5.700,00	650,00	11,40
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	725.000,00	725.000,00	31.736,20	4,38
1.3.1- ISS	725.000,00	725.000,00	31.736,20	4,38
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	610.000,00	610.000,00	19.524,99	3,20
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.716.400,00	18.716.400,00	3.173.255,81	16,95
2.1- Cota-Parte FPM	16.153.500,00	16.153.500,00	2.793.758,23	17,30
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.101.700,00	15.101.700,00	2.793.758,23	18,50
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	586.900,00	586.900,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	464.900,00	464.900,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.210.500,00	2.210.500,00	333.604,30	15,09
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	7.900,00	7.900,00	1.277,26	16,17
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	18.500,00	18.500,00	3.639,48	19,67
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	124,34	12,43
2.6- Cota-Parte IPVA	325.000,00	325.000,00	40.852,20	12,57
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.124.200,00	20.124.200,00	3.235.636,83	16,08
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.013.900,00	1.013.900,00	66.331,79	6,54
5.1- Transferências do Salário-Educação	363.200,00	363.200,00	66.154,81	18,21
5.2- Transferências Diretas - PDDE	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	509.800,00	509.800,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.800,00	1.800,00	176,98	9,83
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	268,03	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	268,03	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.140,00	5.140,00	154,36	3,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.019.040,00	1.019.040,00	66.754,18	6,55
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.532.940,00	3.532.940,00	633.922,99	17,94
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.020.340,00	3.020.340,00	558.751,60	18,50
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	442.100,00	442.100,00	66.720,82	15,09
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.600,00	1.600,00	255,44	15,96
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	24,86	12,43
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	65.000,00	65.000,00	8.170,27	12,57
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.600.000,00	10.600.000,00	1.645.304,44	15,52
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.357.600,00	6.357.600,00	1.090.840,42	17,16
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.238.400,00	4.238.400,00	553.382,49	13,06
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.000,00	4.000,00	1.081,53	27,04
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.824.660,00	2.824.660,00	456.917,43	16,18
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				



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

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.500.000,00	7.500.000,00	7.424.400,00	98,99	838.426,61	11,18
13.1- Com Educação Infantil	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.484.900,00	7.484.900,00	7.424.400,00	99,19	838.426,61	11,20
14- OUTRAS DESPESAS	3.100.000,00	3.100.000,00	2.710.701,90	87,44	418.107,09	13,49
14.1- Com Educação Infantil	56.300,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.043.700,00	3.081.900,00	2.710.701,90	87,96	418.107,09	13,57
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.600.000,00	10.600.000,00	10.135.101,90	95,61	1.256.533,70	11,85
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
INDICADORES DO FUNDEB						
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %						
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %						
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	80.500,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	12.019.500,00	12.057.700,00	10.859.853,61	90,07	1.410.465,18	11,70
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.528.600,00	10.566.800,00	10.135.101,90	95,91	1.256.533,70	11,89
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.490.900,00	1.490.900,00	724.751,71	48,61	153.931,48	10,32
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.100.000,00	12.100.000,00	10.859.853,61	89,75	1.410.465,18	11,66
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO 4						
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)						
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	365.000,00	365.000,00	320.000,00	87,67	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	914.300,00	897.430,95	227.500,00	25,35	3.542,46	0,39
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.279.300,00	1.262.430,95	547.500,00	43,37	3.542,46	0,28
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	13.379.300,00	13.362.430,95	11.407.353,61	85,37	1.414.007,64	10,58
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00	



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

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	1.761,68	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.644.318,14	66.154,81
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.194.747,33	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	1.126.199,72	0,00
48.2 Restos a Pagar	68.547,61	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.081,53	95,23
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	452.414,02	66.250,04
51- (+) Ajustes	(28,80)	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	(28,80)	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	452.385,22	66.250,04

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.407.800,00	1.407.800,00	62.381,02	4,43		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	67.100,00	67.100,00	10.469,83	15,60		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.700,00	5.700,00	650,00	11,40		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	725.000,00	725.000,00	31.736,20	4,38		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	610.000,00	610.000,00	19.524,99	3,20		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.646.100,00	17.646.100,00	3.169.616,33	17,96		
Cota-Parte FPM	15.101.700,00	15.101.700,00	2.793.758,23	18,50		
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	124,34	12,43		
Cota-Parte IPVA	325.000,00	325.000,00	40.852,20	12,57		
Cota-Parte ICMS	2.210.500,00	2.210.500,00	333.604,30	15,09		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	7.900,00	7.900,00	1.277,26	16,17		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.900,00	7.900,00	1.277,26	16,17		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	19.053.900,00	19.053.900,00	3.231.997,35	16,96		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.113.200,00	4.113.200,00	552.997,53	13,44		
Provenientes da União	2.926.500,00	2.926.500,00	442.387,26	15,12		
Provenientes dos Estados	766.600,00	766.600,00	37.348,27	4,87		
Outras Receitas do SUS	420.100,00	420.100,00	73.262,00	17,44		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.113.200,00	4.113.200,00	552.997,53	13,44		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	7.132.500,00	7.091.800,00	3.108.712,28	43,84	1.552.251,41	21,89
Pessoal e Encargos Sociais	2.064.800,00	2.064.800,00	1.680.000,00	81,36	438.376,73	21,23
Outras Despesas Correntes	5.067.700,00	5.027.000,00	1.428.712,28	28,42	1.113.874,68	22,16
DESPESAS DE CAPITAL	301.800,00	342.500,00	9.379,48	2,74	625,00	0,18
Investimentos	301.800,00	342.500,00	9.379,48	2,74	625,00	0,18

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS DE CAPITAL	301.800,00	342.500,00	9.379,48	2,74	625,00	0,18	
Investimentos	301.800,00	342.500,00	9.379,48	2,74	625,00	0,18	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.434.300,00	7.434.300,00	3.118.091,76	41,94	1.552.876,41	20,89	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (h)	% (h/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	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.115.200,00	4.115.200,00	1.727.091,87	55,39	929.851,57	59,88	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.115.200,00	4.115.200,00	1.727.091,87	55,39	929.851,57	59,88	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	0,00	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.115.200,00	4.115.200,00	1.727.091,87	55,39	929.851,57	59,88	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.319.100,00	3.319.100,00	1.390.999,89	44,61	623.024,84	40,12	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS							19,28
(VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***							
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]⁵							138.225,24

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/4

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
	0,00		0,00
TOTAL (VIII)	0,00		0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	2.755.200,00	2.755.200,00	1.100.016,51	35,28	597.618,54	38,48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.241.900,00	1.171.900,00	516.918,76	16,58	267.997,22	17,26
Suporte Profilático e Terapêutico	77.400,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	153.600,00	223.600,00	110.156,60	3,53	64.235,81	4,14
Outras Subfunções	3.206.200,00	3.206.200,00	1.390.999,89	44,61	623.024,84	40,12
TOTAL	7.434.300,00	7.434.300,00	3.118.091,76	100,00	1.552.876,41	100,00

FONTE:

- ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total l".
- ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- ⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
- ⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- ⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI/(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

Continua 3/4



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

Continuação 4/4



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

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

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

NADA A DECLARAR

FONTE:

Presidente Dutra, 29/03/2018

 Silvio Mario Alves Almeida
 Prefeito Municipal

 Vailton Mendes Miranda
 Sec. de Finanças



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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				33.220.000,00
Previsão Atualizada				33.220.000,00
Receitas Realizadas				4.979.890,72
Déficit Orçamentário				206.127,97
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				223.064,16
DESPESAS				
Dotação Inicial				33.220.000,00
Créditos Adicionais				260.850,23
Dotação Atualizada				33.480.850,23
Despesas Empenhadas				22.119.634,56
Despesas Liquidadas				5.186.018,69
Despesas pagas				4.124.144,21
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				22.119.634,56
Despesas Liquidadas				5.186.018,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				29.256.813,50
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-342.000,00	803.901,95	-235,06
Resultado Primário		350.000,00	803.901,95	229,69
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.952,00	0,00	0,00	7.952,00
EXECUTIVO	7.952,00	0,00	0,00	7.952,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	687.530,82	0,00	141.090,17	546.440,65
EXECUTIVO	687.530,82	0,00	141.090,17	546.440,65
TOTAL:	695.482,82	0,00	141.090,17	554.392,65
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		684.508,54	25%	21,16
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		838.426,61	60%	50,96

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00			
Despesa de Capital Líquida		348.259,67	1.381.438,39		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2018	2028	2038	2053
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	623.024,84	15,00	19,28		
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.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Relação de Pagamentos com Sentenças Judiciais

Página: 1/1
Data: 29/03/2018
Período: 01/01/2018 a 28/02/2018

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF
----------	------	-------	---------	------------	--------	------	-----

Histórico Resumido

NÃO HOUVE PAGAMENTOS NO PERÍODO

Total Geral: 0,00
Número de Processos: 0

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças