



# SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE 2017.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE 2017.



### 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 ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>4.509.400,63</b>	<b>15,03</b>	<b>9.372.232,97</b>	<b>31,24</b>	<b>20.627.767,03</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>29.050.000,00</b>	<b>29.050.000,00</b>	<b>4.268.733,97</b>	<b>14,69</b>	<b>9.131.566,31</b>	<b>31,43</b>	<b>19.918.433,69</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	756.800,00	756.800,00	67.726,72	8,95	137.576,53	18,18	619.223,47
IMPOSTOS	607.500,00	607.500,00	60.044,31	9,88	115.540,03	19,02	491.959,97
TAXAS	149.300,00	149.300,00	7.682,41	5,15	22.036,50	14,76	127.263,50
RECEITA PATRIMONIAL	129.600,00	129.600,00	18.606,03	14,36	33.905,68	26,16	95.694,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	129.600,00	129.600,00	18.606,03	14,36	33.905,68	26,16	95.694,32
RECEITA DE SERVIÇOS	582.300,00	582.300,00	53.499,91	9,19	102.986,74	17,69	479.313,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.450.100,00	27.450.100,00	4.119.713,93	15,01	8.842.005,74	32,21	18.608.094,26
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.450.100,00	27.450.100,00	4.119.713,93	15,01	8.842.005,74	32,21	18.608.094,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.200,00	131.200,00	9.187,38	7,00	15.091,62	11,50	116.108,38
MULTAS E JUROS DE MORA	31.200,00	31.200,00	2.786,72	8,93	4.908,18	15,73	26.291,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	6.400,66	6,40	10.183,44	10,18	89.816,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>240.666,66</b>	<b>25,33</b>	<b>240.666,66</b>	<b>25,33</b>	<b>709.333,34</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	240.666,66	25,33	240.666,66	25,33	709.333,34
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	520.000,00	520.000,00	240.666,66	46,28	240.666,66	46,28	279.333,34
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>4.509.400,63</b>	<b>15,03</b>	<b>9.372.232,97</b>	<b>31,24</b>	<b>20.627.767,03</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



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

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>4.509.400,63</b>	<b>15,03</b>	<b>9.372.232,97</b>	<b>31,24</b>	<b>20.627.767,03</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>287.111,84</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>4.509.400,63</b>	<b>15,03</b>	<b>9.659.344,81</b>	<b>32,20</b>	<b>20.340.655,19</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>3.178.575,22</b>	<b>22.228.802,19</b>	<b>7.771.197,81</b>	<b>5.415.341,58</b>	<b>9.659.344,81</b>	<b>20.340.655,19</b>	<b>8.835.919,49</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.695.000,00</b>	<b>27.925.316,80</b>	<b>3.013.070,90</b>	<b>21.532.987,63</b>	<b>6.392.329,17</b>	<b>4.844.319,57</b>	<b>8.978.730,25</b>	<b>18.946.586,55</b>	<b>8.157.478,93</b>
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16.221.100,00	16.020.040,86	265.106,79	14.814.580,28	1.205.460,58	2.542.103,32	4.442.457,56	11.577.583,30	4.342.266,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.471.800,00	11.903.175,94	2.747.964,11	6.718.407,35	5.184.768,59	2.302.216,25	4.536.272,69	7.366.903,25	3.815.212,28
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.994.600,00</b>	<b>1.764.283,20</b>	<b>165.504,32</b>	<b>695.814,56</b>	<b>1.068.468,64</b>	<b>571.022,01</b>	<b>680.614,56</b>	<b>1.083.668,64</b>	<b>678.440,56</b>
INVESTIMENTOS	1.793.800,00	1.563.483,20	83.151,52	505.298,31	1.058.184,89	488.669,21	490.098,31	1.073.384,89	487.924,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.800,00	200.800,00	82.352,80	190.516,25	10.283,75	82.352,80	190.516,25	10.283,75	190.516,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>310.400,00</b>	<b>310.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.400,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.400,00	310.400,00	0,00	0,00	310.400,00	0,00	0,00	310.400,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>3.178.575,22</b>	<b>22.228.802,19</b>	<b>7.771.197,81</b>	<b>5.415.341,58</b>	<b>9.659.344,81</b>	<b>20.340.655,19</b>	<b>8.835.919,49</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>3.178.575,22</b>	<b>22.228.802,19</b>	<b>7.771.197,81</b>	<b>5.415.341,58</b>	<b>9.659.344,81</b>	<b>20.340.655,19</b>	<b>8.835.919,49</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>3.178.575,22</b>	<b>22.228.802,19</b>	<b>—</b>	<b>5.415.341,58</b>	<b>9.659.344,81</b>	<b>—</b>	<b>8.835.919,49</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Presidente Dutra, 24/05/2017

Silvio Mario Alves Almeida  
Prefeito Municipal

Vinicius Lima da Silva  
Contador CRC-BA 031.564/O-9



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 ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (f)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>3.178.575,22</b>	<b>22.228.802,19</b>	<b>100,00</b>	<b>7.771.197,81</b>	<b>5.415.341,58</b>	<b>9.659.344,81</b>	<b>100,00</b>	<b>20.340.655,19</b>
Legislativa	1.229.700,00	1.229.700,00	11.250,00	1.128.345,48	5,08	101.354,52	96.803,52	285.478,05	2,96	944.221,95
Ação Legislativa	1.229.700,00	1.229.700,00	11.250,00	1.128.345,48	5,08	101.354,52	96.803,52	285.478,05	2,96	944.221,95
Administração	2.694.400,00	3.128.811,64	341.231,87	2.544.187,64	11,45	584.624,00	587.219,49	1.273.239,19	13,18	1.855.572,45
Administração Geral	1.766.600,00	1.967.659,48	325.456,52	1.630.306,88	7,33	337.352,60	464.860,05	803.792,60	8,32	1.163.866,88
Administração Financeira	838.300,00	1.072.152,16	15.375,35	855.080,76	3,85	217.071,40	110.709,44	443.371,78	4,59	628.780,38
Controle Interno	89.500,00	89.000,00	400,00	58.800,00	0,26	30.200,00	11.650,00	26.074,81	0,27	62.925,19
Segurança Pública	126.100,00	108.640,00	26.725,00	47.616,00	0,21	61.024,00	26.725,00	47.616,00	0,49	61.024,00
Policimento	126.100,00	108.640,00	26.725,00	47.616,00	0,21	61.024,00	26.725,00	47.616,00	0,49	61.024,00
Assistência Social	966.400,00	1.020.876,80	82.228,12	542.079,02	2,44	478.797,78	187.934,00	319.899,28	3,31	700.977,52
Administração Geral	332.600,00	349.100,00	28.425,62	249.734,57	1,12	99.365,43	105.955,24	164.974,64	1,71	184.125,36
Assistência à Criança e ao Adolescente	141.100,00	179.076,80	1.874,00	67.310,87	0,30	111.765,93	14.800,60	53.639,40	0,56	125.437,40
Assistência Comunitária	492.700,00	492.700,00	51.928,50	225.033,58	1,01	267.666,42	67.178,16	101.285,24	1,05	391.414,76
Saúde	6.581.000,00	6.675.000,00	1.324.354,13	4.168.165,97	18,75	2.506.834,03	1.398.243,49	2.870.915,41	29,72	3.804.084,59
Administração Geral	2.909.100,00	3.003.100,00	721.728,11	2.161.483,72	9,72	841.616,28	612.504,71	1.556.120,69	16,11	1.446.979,31
Formação de Recursos Humanos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Atenção Básica	2.841.500,00	2.732.600,00	411.775,03	1.262.823,88	5,68	1.469.776,12	610.988,43	990.997,31	10,26	1.741.602,69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	613.500,00	538.200,00	7.816,00	494.648,38	2,23	43.551,62	127.623,84	232.376,01	2,41	305.823,99
Suporte Profilático e Terapêutico	78.700,00	78.700,00	0,00	0,00	0,00	78.700,00	0,00	0,00	0,00	78.700,00
Vigilância Epidemiológica	136.700,00	320.900,00	183.034,99	249.209,99	1,12	71.690,01	47.126,51	91.421,40	0,95	229.478,60
Educação	12.846.800,00	12.836.500,00	660.307,42	10.930.901,94	49,17	1.905.598,06	1.847.668,56	3.077.548,00	31,86	9.758.952,00
Administração Geral	738.900,00	738.900,00	-3.971,90	486.228,10	2,19	252.671,90	91.769,85	145.078,40	1,50	593.821,60
Ensino Fundamental	11.124.800,00	11.142.800,00	606.279,32	10.286.673,84	46,28	856.126,16	1.702.318,99	2.878.889,88	29,80	8.263.910,12
Educação Infantil	88.100,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00	88.100,00
Educação de Jovens e Adultos	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
Educação Básica	664.500,00	641.600,00	58.000,00	158.000,00	0,71	483.600,00	53.579,72	53.579,72	0,55	588.020,28
Transporte Rodoviário	180.000,00	174.600,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00
Cultura	520.200,00	264.782,71	0,00	30.000,00	0,13	234.782,71	9.600,00	9.600,00	0,10	255.182,71
Administração Geral	91.500,00	77.432,71	0,00	30.000,00	0,13	47.432,71	9.600,00	9.600,00	0,10	67.832,71
Difusão Cultural	428.700,00	187.350,00	0,00	0,00	0,00	187.350,00	0,00	0,00	0,00	187.350,00
Urbanismo	3.060.400,00	2.954.963,20	580.010,02	2.058.638,11	9,26	896.325,09	1.017.835,37	1.326.610,60	13,73	1.628.352,60
Administração Geral	722.900,00	628.900,00	192.633,82	376.837,78	1,70	252.062,22	177.043,86	256.295,68	2,65	372.604,32
Infra-Estrutura Urbana	822.600,00	718.723,20	61.553,00	515.401,69	2,32	203.321,51	489.135,69	513.481,69	5,32	205.241,51
Serviços Urbanos	1.514.900,00	1.607.340,00	325.823,20	1.166.398,64	5,25	440.941,36	351.655,82	556.833,23	5,76	1.050.506,77

Continua 1/2



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	3.178.575,22	22.228.802,19	100,00	7.771.197,81	5.415.341,58	9.659.344,81	100,00	20.340.655,19
Saneamento	34.500,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
Administração Geral	34.500,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
Gestão Ambiental	163.900,00	160.300,00	38.904,65	40.484,65	0,18	119.815,35	34.704,65	36.284,65	0,38	124.015,35
Administração Geral	153.800,00	153.800,00	38.904,65	40.484,65	0,18	113.315,35	34.704,65	36.284,65	0,38	117.515,35
Preservação e Conservação Ambiental	10.100,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Agricultura	439.000,00	342.432,23	5.010,00	209.192,50	0,94	133.239,73	41.706,00	53.023,00	0,55	289.409,23
Administração Geral	277.800,00	227.900,00	5.010,00	163.930,00	0,74	63.970,00	41.706,00	53.023,00	0,55	174.877,00
Abastecimento	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
Extensão Rural	55.400,00	30.132,23	0,00	0,00	0,00	30.132,23	0,00	0,00	0,00	30.132,23
Promoção da Produção Agropecuária	95.500,00	74.100,00	0,00	45.262,50	0,20	28.837,50	0,00	0,00	0,00	74.100,00
Transporte	65.200,00	65.200,00	0,00	26.900,00	0,12	38.300,00	4.200,00	6.300,00	0,07	58.900,00
Administração Geral	65.200,00	65.200,00	0,00	26.900,00	0,12	38.300,00	4.200,00	6.300,00	0,07	58.900,00
Desporto e Lazer	319.800,00	233.700,00	23.435,50	59.475,50	0,27	174.224,50	26.015,50	29.475,50	0,31	204.224,50
Administração Geral	150.400,00	150.400,00	23.435,50	59.475,50	0,27	90.924,50	26.015,50	29.475,50	0,31	120.924,50
Assistência Comunitária	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	135.900,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	83.300,00
Encargos Especiais	642.200,00	648.893,42	85.118,51	442.815,38	1,99	206.078,04	136.686,00	323.355,13	3,35	325.538,29
Outros Encargos Especiais	642.200,00	648.893,42	85.118,51	442.815,38	1,99	206.078,04	136.686,00	323.355,13	3,35	325.538,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.400,00	310.400,00	0,00	0,00	0,00	310.400,00	0,00	0,00	0,00	310.400,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	3.178.575,22	22.228.802,19	100,00	7.771.197,81	5.415.341,58	9.659.344,81	100,00	20.340.655,19

FONTE:

Presidente Dutra, 24/05/2017

Silvio Mario Alves Almeida  
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda  
Sec. de Finanças

Vinicius Lima da Silva  
Contador CRC-BA 031.564/O-9

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



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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2017	
	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.703.135,38</b>	<b>2.648.018,08</b>	<b>2.457.101,87</b>	<b>2.278.435,66</b>	<b>1.966.233,14</b>	<b>2.286.681,70</b>	<b>3.290.191,29</b>	<b>5.216.978,33</b>	<b>1.898.898,31</b>	<b>3.543.514,41</b>	<b>2.237.287,63</b>	<b>2.412.324,76</b>	<b>33.038.900,56</b>	<b>32.284.700,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	191.110,49	185.777,79	37.974,78	83.594,90	25.995,48	40.359,07	122.809,95	365.937,15	34.837,36	35.012,45	33.786,80	33.939,92	1.191.157,14	756.800,00
I.P.T.U.	10.188,82	9.776,06	9.214,10	1.347,88	1.182,29	1.246,51	976,79	860,99	0,00	37,57	180,38	313,87	35.343,24	44.700,00
I.R.R.F.	10.979,58	165.955,34	9.800,00	15.320,59	5.321,40	27.554,55	70.881,34	200.816,01	19.008,72	6.000,00	9.486,00	15.629,77	556.663,20	240.000,00
I.S.S.	167.541,04	9.159,39	15.720,32	66.376,45	19.260,79	11.331,01	50.324,69	161.431,30	15.828,64	14.530,79	20.380,04	13.484,28	565.368,74	310.900,00
I.T.B.L.	1.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	70,00	370,00	0,00	90,00	399,99	170,00	2.499,99	9.900,00
Outras Receitas Tributárias	1.583,05	687,00	3.240,36	349,98	231,00	217,00	578,13	2.458,85	0,00	14.354,09	3.340,41	4.342,00	31.381,87	149.300,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.837,40	3.095,31	6.127,22	4.961,46	2.028,99	1.928,65	1.873,40	3.792,49	6.881,83	8.417,82	11.555,00	7.051,03	61.550,60	129.600,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	44.585,21	39.167,97	28.875,68	33.407,19	35.294,05	29.479,64	33.463,37	33.559,29	24.256,15	25.220,68	30.509,44	23.991,47	380.818,54	582.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.460.385,19	2.417.654,60	2.381.314,68	2.153.805,40	1.901.275,14	2.206.003,32	3.130.907,44	4.811.884,92	1.832.922,97	3.468.949,22	2.255.622,50	2.344.869,85	31.367.795,23	30.864.800,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.283.002,67	1.059.968,03	1.175.074,02	952.317,99	774.424,79	940.070,38	1.715.145,20	2.681.188,34	1.145.203,19	1.468.119,69	919.866,93	1.108.283,25	15.222.664,48	13.800.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	174.055,74	134.291,80	151.729,99	166.303,80	143.077,91	146.993,14	171.554,14	237.101,93	133.000,22	123.832,13	179.731,30	148.435,45	1.911.107,55	1.988.800,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	22.038,18	34.390,96	27.664,91	27.304,24	19.710,09	22.946,22	22.743,08	16.338,37	13.418,61	12.752,79	22.061,47	24.229,39	265.598,31	250.600,00
Cota-Parte do I.T.R.	38,98	6,75	0,00	21,32	57,89	445,35	48,62	36,58	242,13	61,71	0,00	12,66	971,79	1.000,00
Outras Transferências Correntes	306.725,30	352.548,47	424.854,40	340.401,24	377.884,70	464.832,71	395.490,48	626.675,82	107.963,57	615.029,93	451.183,78	390.425,20	4.853.985,60	4.491.500,00
Transferências da LC 81/1989	1.484,71	889,42	1.208,47	1.221,15	1.335,88	1.408,50	1.472,00	1.566,07	1.523,70	1.675,47	1.316,83	1.589,82	16.701,82	22.000,00
Transferências da LC 87/1996	600,21	600,21	600,21	600,21	600,21	598,14	598,14	598,14	636,30	636,30	636,30	636,30	7.340,67	10.900,00
Transferências do FUNDEB	672.429,40	834.958,96	600.182,68	665.635,45	584.204,07	630.708,88	823.865,78	1.248.379,67	430.935,25	1.246.841,20	681.026,09	670.257,78	9.089.425,21	10.100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.217,09	2.323,01	2.809,51	2.666,71	1.639,48	6.911,02	1.116,13	1.804,48	0,00	5.904,24	5.714,89	3.472,49	37.579,05	131.200,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>295.947,04</b>	<b>245.851,44</b>	<b>189.638,80</b>	<b>229.309,39</b>	<b>187.574,02</b>	<b>222.210,48</b>	<b>382.017,72</b>	<b>465.545,21</b>	<b>258.499,99</b>	<b>321.080,39</b>	<b>224.459,11</b>	<b>256.519,31</b>	<b>3.278.652,90</b>	<b>3.214.700,00</b>
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	295.947,04	245.851,44	189.638,80	229.309,39	187.574,02	222.210,48	382.017,72	465.545,21	258.499,99	321.080,39	224.459,11	256.519,31	3.278.652,90	3.214.700,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.407.188,34</b>	<b>2.402.166,64</b>	<b>2.267.463,07</b>	<b>2.049.126,27</b>	<b>1.778.659,12</b>	<b>2.064.471,22</b>	<b>2.908.173,57</b>	<b>4.751.433,12</b>	<b>1.640.398,32</b>	<b>3.222.434,02</b>	<b>2.112.828,52</b>	<b>2.155.805,45</b>	<b>29.760.247,66</b>	<b>29.050.000,00</b>

FONTE:

Presidente Dutra, 24/05/2017

Silvio Mario Alves Almeida  
Prefeito Municipal

Valton Mendes Miranda  
Sec. de Finanças

Vinicius Lima da Silva  
Contador CRC-BA 031.564/O-9



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 JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre/2017		Até o Bimestre/2016	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Pradefinidos	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
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	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
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	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
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	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

Continua 1/2





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 JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/2

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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					
	2017			2016		
Caixa e equivalentes de caixa	0,00			0,00		
Investimentos e Aplicações	0,00			0,00		
Outros Bens e Direitos	0,00			0,00		

FONTE:  
 Presidente Dutra, 24/05/2017

Silvio Mario Alves Almeida      Valilton Mendes Miranda      Vinícius Lima da Silva  
 Prefeito Municipal                  Sec. de Finanças                  Contador CRC-BA 031.564/O-9



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

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

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31 Dez 2016 (A)	Em 28 Fev 2017 (B)	Em 30 Abr 2017 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.788.655,89	2.689.338,54	2.623.149,78
DEDUÇÕES (II)	794.096,42	2.086.271,27	1.677.918,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	781.161,98	2.039.193,59	1.614.971,78
Disponibilidade de Caixa	841.064,04	2.099.095,65	1.674.873,84
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	59.902,06	59.902,06	59.902,06
Demais Haveres Financeiros	12.934,44	47.077,68	62.946,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.994.559,47	603.067,27	945.231,33
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>1.994.559,47</b>	<b>603.067,27</b>	<b>945.231,33</b>

  

<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Abr 2017 (Vlc - Vla)
<b>VALOR</b>	<b>342.164,06</b>	<b>-1.049.328,14</b>

  

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

FONTE:

Presidente Dutra, 24/05/2017

Silvio Mario Alves Almeida  
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda  
Sec. de Finanças

Vinicius Lima da Silva  
Contador CRC-BA 031.564/O-9



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>28.920.400,00</b>	<b>9.097.660,63</b>	<b>8.484.607,74</b>
Receita Tributária	756.800,00	137.576,53	243.396,09
I.P.T.U.	46.700,00	531,80	10.027,76
I.S.S.	310.900,00	64.223,75	175.212,23
I.T.B.I.	9.900,00	659,99	3.360,00
I.R.R.F.	240.000,00	50.124,49	35.024,06
Outras Receitas Tributárias	149.300,00	22.036,50	19.772,04
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	129.600,00	33.905,68	16.519,81
(-) Aplicações Financeiras	129.600,00	33.905,68	16.519,81
Transferências Correntes	27.450.100,00	8.842.005,74	8.002.412,91
F.P.M.	11.040.000,00	3.713.178,57	3.345.245,35
I.P.V.A	200.500,00	57.970,02	49.300,63
I.C.M.S.	1.591.000,00	468.799,35	437.488,42
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	14.618.600,00	4.602.057,80	4.170.378,51
Demais Receitas Correntes	713.500,00	118.078,36	238.798,74
Dívida Ativa	100.000,00	10.183,44	26.593,72
Diversas Receitas Correntes	613.500,00	107.894,92	212.205,02
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>950.000,00</b>	<b>240.666,66</b>	<b>276.367,57</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	950.000,00	240.666,66	276.367,57
Convênios	520.000,00	240.666,66	208.842,18
Outras Transferências de Capital	430.000,00	0,00	67.525,39
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>950.000,00</b>	<b>240.666,66</b>	<b>276.367,57</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>29.870.400,00</b>	<b>9.338.327,29</b>	<b>8.760.975,31</b>

  

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>27.925.316,80</b>	<b>21.532.987,63</b>	<b>19.504.919,45</b>	<b>8.978.730,25</b>	<b>10.133.611,86</b>
Pessoal e Encargos Sociais	16.020.040,86	14.814.580,28	12.437.747,09	4.442.457,56	5.020.197,71
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.903.175,94	6.718.407,35	7.067.172,36	4.536.272,69	5.113.414,15
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>27.923.216,80</b>	<b>21.532.987,63</b>	<b>19.504.919,45</b>	<b>8.978.730,25</b>	<b>10.133.611,86</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>1.764.283,20</b>	<b>695.814,56</b>	<b>259.027,90</b>	<b>680.614,56</b>	<b>258.027,90</b>
Investimentos	1.563.483,20	505.298,31	141.467,36	490.098,31	140.467,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	200.800,00	190.516,25	117.560,54	190.516,25	117.560,54
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>1.563.483,20</b>	<b>505.298,31</b>	<b>141.467,36</b>	<b>490.098,31</b>	<b>140.467,36</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>310.400,00</b>	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>29.797.100,00</b>	<b>22.038.285,94</b>	<b>19.646.386,81</b>	<b>9.468.828,56</b>	<b>10.274.079,22</b>



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

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>73.300,00</b>	<b>-12.699.958,65</b>	<b>-10.885.411,50</b>	<b>-130.501,27</b>	<b>-1.513.103,91</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>355.000,00</b>	

Presidente Dutra, 24/05/2017

Silvio Mario Alves Almeida  
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda  
Sec. de Finanças

Vinicius Lima da Silva  
Contador CRC-BA 031.564/O-9



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 ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	59.902,06	-	-	-	59.902,06	-	-	-	-	-	-	59.902,06
<b>EXECUTIVO</b>	59.902,06	0,00	0,00	0,00	59.902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.902,06
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	59.902,06	0,00	0,00	0,00	59.902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.902,06
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E	59.902,06	0,00	0,00	0,00	59.902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.902,06
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>59.902,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.902,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.902,06</b>

FONTE:

Presidente Dutra, 24/05/2017

Silvio Mario Alves Almeida  
Prefeito Municipal

Valton Mendes Miranda  
Sec. de Finanças

Vinicius Lima da Silva  
Contador CRC-BA 031.564/O-9



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 ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	628.700,00	628.700,00	127.780,91	20,32
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	67.900,00	67.900,00	12.772,68	18,81
1.1.1- IPTU	46.700,00	46.700,00	531,80	1,14
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	21.200,00	21.200,00	12.240,88	57,74
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.900,00	9.900,00	659,99	6,67
1.2.1- ITBI	9.900,00	9.900,00	659,99	6,67
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	310.900,00	310.900,00	64.223,75	20,66
1.3.1- ISS	310.900,00	310.900,00	64.223,75	20,66
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	240.000,00	240.000,00	50.124,49	20,89
1.4.1- IRRF	240.000,00	240.000,00	50.124,49	20,89
1.4.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	16.073.300,00	16.073.300,00	5.308.901,74	33,03
2.1- Cota-Parte FPM	13.800.000,00	13.800.000,00	4.641.473,06	33,63
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.771.900,00	12.771.900,00	4.641.473,06	36,34
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.028.100,00	1.028.100,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.988.800,00	1.988.800,00	585.999,10	29,46
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10.900,00	10.900,00	2.545,20	23,35
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	22.000,00	6.105,62	27,75
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	316,50	31,65
2.6- Cota-Parte IPVA	250.600,00	250.600,00	72.462,26	28,92
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>16.702.000,00</b>	<b>16.702.000,00</b>	<b>5.436.682,65</b>	<b>32,55</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	-	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	918.600,00	918.600,00	227.122,13	24,72
5.1- Transferências do Salário-Educação	335.000,00	335.000,00	119.569,72	35,69
5.2- Transferências Diretas - PDDE	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	429.800,00	429.800,00	90.166,60	20,98
5.4- Transferências Diretas - PNATE	97.200,00	97.200,00	15.088,42	15,52
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	39.600,00	39.600,00	2.297,39	5,80
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	-	10.000,00	1.564,72	15,65
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	1.564,72	15,65
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	310.400,00	310.400,00	2.697,88	0,87
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>231.384,73</b>	<b>18,68</b>
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	3.214.700,00	3.214.700,00	1.060.558,80	32,99
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.760.000,00	2.760.000,00	928.294,49	33,63
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	397.800,00	397.800,00	117.199,75	29,46
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.200,00	2.200,00	509,04	23,14
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	63,28	31,64
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	50.100,00	50.100,00	14.492,24	28,93
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	10.110.000,00	10.110.000,00	3.043.423,54	30,10
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.070.000,00	7.070.000,00	2.076.139,80	29,37
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.030.000,00	3.030.000,00	952.920,52	31,45
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	14.363,22	143,63
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>3.855.300,00</b>	<b>3.855.300,00</b>	<b>1.015.581,00</b>	<b>26,34</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>				



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 ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.066.000,00	6.066.000,00	6.033.200,00	99,46	1.794.097,44	29,58
13.1- Com Educação Infantil	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.055.100,00	6.055.100,00	6.033.200,00	99,64	1.794.097,44	29,63
14- OUTRAS DESPESAS	4.044.000,00	4.044.000,00	3.505.684,71	86,69	822.287,17	20,33
14.1- Com Educação Infantil	63.400,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.980.600,00	3.980.600,00	3.505.684,71	88,07	822.287,17	20,66
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>10.110.000,00</b>	<b>10.110.000,00</b>	<b>9.538.884,71</b>	<b>94,35</b>	<b>2.616.384,61</b>	<b>25,88</b>
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%						
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>						
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %						
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %						
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 <sup>2</sup>						
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	82.300,00	82.300,00	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	10.714.200,00	10.732.200,00	10.030.833,80	93,46	2.833.040,88	26,40
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.035.700,00	10.035.700,00	9.538.884,71	95,05	2.616.384,61	26,07
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	678.500,00	696.500,00	491.949,09	70,63	216.656,27	31,11
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	613.500,00	596.000,00	423.228,10	71,01	122.578,40	20,57
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>11.410.000,00</b>	<b>11.410.500,00</b>	<b>10.454.061,90</b>	<b>91,62</b>	<b>2.955.619,28</b>	<b>25,90</b>
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)						
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>						
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45.1)						
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>						
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>						
<b>38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	336.600,00	336.600,00	250.000,00	74,27	40.008,96	11,89
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.933.900,00	1.581.582,71	316.315,54	20,00	120.995,26	7,65
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.270.500,00	1.918.182,71	566.315,54	29,52	161.004,22	8,39
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	13.680.500,00	13.328.682,71	11.020.377,44	82,68	3.116.623,50	23,38
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00	



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	56.255,45	22.862,56
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.030.278,73	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	(79.560,76)	(0,00)
48.2 Restos a Pagar	(79.560,76)	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.363,22	0,00
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.021.336,64	22.862,56
51- (+) Ajustes	(332,04)	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	(332,04)	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.021.004,60	22.862,56

Presidente Dutra, 24/05/2017

Silvio Mario Alves Almeida  
Prefeito Municipal

Vaílton Mendes Miranda  
Sec. de Finanças

Vinícius Lima da Silva  
Contador CRC-BA 031.564/O-9

FONTE:

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

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

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

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

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

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

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





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 ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	628.700,00	628.700,00	127.780,91	20,32		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	46.700,00	46.700,00	531,80	1,14		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	9.900,00	9.900,00	659,99	6,67		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	310.900,00	310.900,00	64.223,75	20,66		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	240.000,00	240.000,00	50.124,49	20,89		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	7.640,27			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	4.600,61	23,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.045.200,00	15.045.200,00	5.308.901,74	35,29		
Cota-Parte FPM	12.771.900,00	12.771.900,00	4.641.473,06	36,34		
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	316,50	31,65		
Cota-Parte IPVA	250.600,00	250.600,00	72.462,26	28,92		
Cota-Parte ICMS	1.988.800,00	1.988.800,00	585.999,10	29,46		
Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	22.000,00	6.105,62	27,75		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.900,00	10.900,00	2.545,20	23,35		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.900,00	10.900,00	2.545,20	23,35		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>15.673.900,00</b>	<b>15.673.900,00</b>	<b>5.436.682,65</b>	<b>34,69</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.569.100,00	3.569.100,00	1.285.598,42	36,02		
Provenientes da União	3.569.100,00	3.569.100,00	1.285.598,42	36,02		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.579.000,00</b>	<b>3.579.000,00</b>	<b>1.285.598,42</b>	<b>35,92</b>		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	6.191.500,00	6.308.480,00	4.108.198,45	65,12	2.810.947,89	44,56
Pessoal e Encargos Sociais	2.106.200,00	2.011.000,00	1.829.300,76	90,96	677.151,33	33,67
Outras Despesas Correntes	4.085.300,00	4.297.480,00	2.278.897,69	53,03	2.133.796,56	49,65
DESPESAS DE CAPITAL	379.600,00	356.620,00	59.967,52	16,82	59.967,52	16,82
Investimentos	379.600,00	356.620,00	59.967,52	16,82	59.967,52	16,82

Continua 1/3



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 ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	379.600,00	356.620,00	59.967,52	16,82	59.967,52	16,82
Investimentos	379.600,00	356.620,00	59.967,52	16,82	59.967,52	16,82
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>6.571.100,00</b>	<b>6.665.100,00</b>	<b>4.168.165,97</b>	<b>62,54</b>	<b>2.870.915,41</b>	<b>43,07</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.571.100,00	3.571.100,00	2.006.682,25	48,14	1.314.794,72	45,80
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.571.100,00	3.571.100,00	2.006.682,25	48,14	1.314.794,72	45,80
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	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.571.100,00</b>	<b>3.571.100,00</b>	<b>2.006.682,25</b>	<b>48,14</b>	<b>1.314.794,72</b>	<b>45,80</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.094.000,00</b>	<b>2.161.483,72</b>	<b>51,86</b>	<b>1.556.120,69</b>	<b>54,20</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>						<b>28,62</b>
<small>(VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5</small>						
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100] 6</b>						<b>740.618,29</b>

Continua 2/3



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 ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)		
	0,00	0,00		0,00		
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)		
	-	-		-		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total j)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	2.831.600,00	2.722.700,00	1.262.823,88	30,30	990.997,31	34,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	613.500,00	538.200,00	494.646,38	11,87	232.376,01	8,09
Suporte Profilático e Terapêutico	78.700,00	78.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	136.700,00	320.900,00	249.209,99	5,98	91.421,40	3,18
Outras Subfunções	2.910.600,00	3.004.600,00	2.161.483,72	51,86	1.556.120,69	54,20
<b>TOTAL</b>	<b>6.571.100,00</b>	<b>6.665.100,00</b>	<b>4.168.165,97</b>	<b>100,00</b>	<b>2.870.915,41</b>	<b>100,00</b>

FONTE:

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

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

<sup>3</sup> 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".

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

<sup>6</sup> No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[V/(h+i) - (15 \times l/m)/100]$

Presidente Dutra, 24/05/2017

Silvio Mario Alves Almeida  
Prefeito Municipal

Valton Mendes Miranda  
Sec. de Finanças

Vinicius Lima da Silva  
Contador CRC-BA 031.564/C



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

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, 24/05/2017

\_\_\_\_\_  
 Sílvio Mario Alves Almeida  
 Prefeito Municipal

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

\_\_\_\_\_  
 Vinicius Lima da Silva  
 Contador CRC-BA 031.564/O-9



Município de Presidente Dutra - BA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial		30.000.000,00		
Previsão Atualizada		30.000.000,00		
Receitas Realizadas		9.372.232,97		
Déficit Orçamentário		287.111,84		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial		30.000.000,00		
Créditos Adicionais		0,00		
Dotação Atualizada		30.000.000,00		
Despesas Empenhadas		22.228.802,19		
Despesas Liquidadas		9.659.344,81		
Despesas pagas		8.835.919,49		
Superavit Orçamentário		0,00		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		22.228.802,19		
Despesas Liquidadas		9.659.344,81		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		29.760.247,66		
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		-405.000,00	-1.049.328,14	259,09
Resultado Primário		355.000,00	-130.501,27	-36,76
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o Bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	59.902,06	0,00	0,00	59.902,06
TOTAL:	<b>59.902,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.902,06</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.164.368,03	25%	21,42
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.794.097,44	60%	58,95
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo não Realizado</b>	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		680.614,56	1.083.668,64	

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 ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2017	2025	2035	2050
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.556.120,69	15,00	28,62	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)				0,00

**FONTE:**

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

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

Presidente Dutra, 24/05/2017

Silvio Mario Alves Almeida  
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda  
Sec. de Finanças

Vinícius Lima da Silva  
Contador CRC-BA 031.564/O-9



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

Data: 25/05/2017  
Período: 01/03/2017 a 30/04/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
510	03/03/2017	1.874,00	95	316	MARIA JULIA BENICIO DA SILVA		962.448.605-00	2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO INDENIZATORIA DE REPARAÇÃO DE DANOS			
600	10/03/2017	14.681,20	110	816	TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO	02.839.639/0001-90		2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					DESTINA-SE A DEPESA COM SENTENÇA JUDICIAIS CONFORME O PROCESSO JUDICIAL.			
607	10/03/2017	2.765,71	748	1052	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60		2.010.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					DESPESA COM DECISAO JUDICIAL TJBA			
743	30/03/2017	1.874,00	95	480	MARIA JULIA BENICIO DA SILVA		962.448.605-00	2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO INDENIZATORIA DE REPARAÇÃO DE DANOS			
924	10/04/2017	9.198,67	110	1164	TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO	02.839.639/0001-90		2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					DESTINA-SE A DEPESA COM SENTENÇA JUDICIAIS CONFORME O PROCESSO JUDICIAL.			
Total Geral:			30.393,58					
Número de Processos:			5					

Silvio Mario Alves Almeida  
Prefeito Municipal

Válton Mendes Miranda  
Sec. de Finanças

Vinicius Lima da Silva  
Contador CRC-BA 031.564/O-9



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2016 A ABRIL/2017

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.471.586,99	0,00
Pessoal Ativo	13.668.219,89	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	5.803.367,10	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	211.575,69	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	178.908,40	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	32.667,29	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>19.260.011,30</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.760.247,66	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>	<b>19.260,011,30</b>	<b>64,72</b>
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.070.533,74	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.267.007,05	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.463.480,36	48,60

FONTE:

Presidente Dutra, 24/05/2017

Silvio Mario Alves Almeida  
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda  
Sec. de Finanças

Vinicius Lima da Silva  
Contador CRC-BA 031.564/O-9





MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>2.788.655,89</b>	<b>2.623.149,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.786.593,20	2.623.149,78	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	143.324,02	16.864,91	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	143.324,02	16.864,91	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	2.643.269,18	2.606.284,87	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.062,69	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>794.096,42</b>	<b>1.677.918,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa	794.096,42	1.677.918,45	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	841.064,04	1.674.873,84	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	59.902,06	59.902,06	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	12.934,44	62.946,67	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>1.994.559,47</b>	<b>945.231,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>29.129.808,90</b>	<b>29.760.247,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>9,57%</b>	<b>8,81%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>6,85%</b>	<b>3,18%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>34.955.770,68</b>	<b>35.712.297,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>31.460.193,61</b>	<b>32.141.067,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.084.681,75	1.324.691,26	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Presidente Dutra, 24/05/2017

Silvio Mario Alves Almeida  
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda  
Sec. de Finanças

Vinicius Lima da Silva  
Contador CRC-BA 031.564/O-9

FONTE:



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2017

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (II)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>29.129.808,90</b>	<b>29.760.247,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>6.408.557,96</b>	<b>6.547.254,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b>	<b>5.767.702,16</b>	<b>5.892.529,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (V)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (VI)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE:

Presidente Dutra, 24/05/2017

Silvio Mario Alves Almeida  
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda  
Sec. de Finanças

Vinicius Lima da Silva  
Contador CRC-BA 031.564/O-9



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2017/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>29.760.247,66</b>	<b>—</b>
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>4.761.639,63</b>	<b>16,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%</b>	<b>4.285.475,66</b>	<b>14,40</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.083.217,34</b>	<b>7,00</b>

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

Presidente Dutra, 24/05/2017

Silvio Mario Alves Almeida  
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda  
Sec. de Finanças

Vinicius Lima da Silva  
Contador CRC-BA 031.564/O-9



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até o 1º Quadrimestre de 2017

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		29.760.247,66	
DESPESAS COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		19.471.586,99	64,72
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		16.070.533,74	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		15.267.007,05	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		945.231,33	3,18
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		35.712.297,19	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		6.547.254,49	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		4.761.639,63	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.083.217,34	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		0,00	0,00

FONTE:

Presidente Dutra, 24/05/2017

Silvio Mario Alves Almeida  
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda  
Sec. de Finanças

Vinicius Lima da Silva  
Contador CRC-BA 031.564/O-9