



# SUMÁRIO

- Portaria nº 204, de 24 de novembro de 2015.
- RREO - 5º bimestre/2015.



### Portaria



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA  
Av. São Gabriel, 226 Tel.: (0\*\*74) 3640-1010  
CNPJ: 13.717.798/0001-39



PORTARIA Nº 204, de 24 de novembro de 2015.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA**, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, art. 81, §2º e §4º e art. 99 da Lei Municipal nº 219/2005,

#### RESOLVE:

Art. 1º. Conceder ao Servidor MÁCIO CASTRO SANTOS licença sem remuneração por 07 (sete) meses, no período compreendido entre 01 de dezembro de 2015 a 30 de junho de 2016.

Art. 2º. A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 24 de novembro de 2015.

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL



### Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>28.437.500,00</b>	<b>28.437.500,00</b>	<b>3.832.370,23</b>	<b>13,48</b>	<b>22.690.755,02</b>	<b>79,79</b>	<b>5.746.744,98</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.998.800,00</b>	<b>25.998.800,00</b>	<b>3.626.885,23</b>	<b>13,95</b>	<b>20.626.335,39</b>	<b>79,34</b>	<b>5.372.464,61</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	735.300,00	735.300,00	30.428,92	4,14	288.852,88	39,28	446.447,12
IMPOSTOS	717.700,00	717.700,00	27.443,35	3,82	154.477,68	21,52	563.222,32
TAXAS	17.600,00	17.600,00	2.985,57	16,96	134.375,20	763,50	-116.775,20
RECEITA PATRIMONIAL	58.100,00	58.100,00	10.701,75	18,42	94.203,70	162,14	12.569,64
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	58.100,00	58.100,00	10.701,75	18,42	94.203,70	162,14	-36.103,70
RECEITA DE SERVIÇOS	505.600,00	505.600,00	86.622,28	17,13	493.030,36	97,51	12.569,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.615.700,00	24.615.700,00	3.466.459,47	14,08	19.669.726,31	79,91	4.945.973,69
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.556.700,00	24.556.700,00	3.466.459,47	14,12	19.668.435,56	80,09	4.888.264,44
TRANSF. DE CONV.	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	1.290,75	2,19	57.709,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.100,00	84.100,00	32.672,81	38,85	80.522,14	95,75	3.577,86
MULTAS E JUROS DE MORA	4.600,00	4.600,00	8.382,88	182,24	14.652,63	318,54	-10.052,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	24.289,93	48,58	65.867,20	131,73	-15.867,20
RECEITAS DIVERSAS	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	2,31	0,14	1.697,69
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.438.700,00</b>	<b>2.438.700,00</b>	<b>205.485,00</b>	<b>8,43</b>	<b>2.064.419,63</b>	<b>84,65</b>	<b>374.280,37</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.438.700,00	2.438.700,00	205.485,00	8,43	2.064.419,63	84,65	374.280,37
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	520.200,00	520.200,00	205.485,00	39,50	749.021,91	143,99	-228.821,91
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.918.500,00	1.918.500,00	0,00	0,00	1.315.397,72	68,56	603.102,28
<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>28.437.500,00</b>	<b>28.437.500,00</b>	<b>3.832.370,23</b>	<b>13,48</b>	<b>22.690.755,02</b>	<b>79,79</b>	<b>5.746.744,98</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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<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>28.437.500,00</b>	<b>28.437.500,00</b>	<b>3.832.370,23</b>	<b>13,48</b>	<b>22.690.755,02</b>	<b>79,79</b>	<b>5.746.744,98</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	2.405.637,69	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.437.500,00	28.437.500,00	3.832.370,23	13,48	25.096.392,71	79,79	5.746.744,98
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	257.000,00	—	—	257.000,00	—	—
Superávit Financeiro	—	257.000,00	—	—	257.000,00	—	—
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>28.437.500,00</b>	<b>29.480.700,00</b>	<b>3.235.026,83</b>	<b>27.235.410,46</b>	<b>2.245.289,54</b>	<b>4.449.246,10</b>	<b>25.096.392,71</b>	<b>4.384.307,29</b>	<b>22.711.306,93</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.313.125,00</b>	<b>25.229.081,18</b>	<b>2.763.895,67</b>	<b>24.364.428,77</b>	<b>864.652,41</b>	<b>3.999.182,08</b>	<b>22.323.030,76</b>	<b>2.906.050,42</b>	<b>20.005.394,29</b>
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	13.204.000,00	13.655.677,23	1.100.273,00	13.449.580,63	206.096,60	2.093.629,69	12.054.154,39	1.601.522,84	11.631.060,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.107.425,00	11.571.703,95	1.663.622,67	10.914.848,14	656.855,81	1.905.552,39	10.268.876,37	1.302.827,58	8.374.333,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.864.975,00</b>	<b>3.992.218,82</b>	<b>471.131,16</b>	<b>2.870.981,69</b>	<b>1.121.237,13</b>	<b>450.064,02</b>	<b>2.773.361,95</b>	<b>1.218.856,87</b>	<b>2.705.912,64</b>
INVESTIMENTOS	3.672.775,00	3.552.435,00	409.217,14	2.432.615,24	1.119.819,76	390.069,74	2.336.915,24	1.215.519,76	2.276.915,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	192.200,00	439.783,82	61.914,02	438.366,45	1.417,37	59.994,28	436.446,71	3.337,11	428.997,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>259.400,00</b>	<b>259.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.400,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	259.400,00	259.400,00	0,00	0,00	259.400,00	0,00	0,00	259.400,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>28.437.500,00</b>	<b>29.480.700,00</b>	<b>3.235.026,83</b>	<b>27.235.410,46</b>	<b>2.245.289,54</b>	<b>4.449.246,10</b>	<b>25.096.392,71</b>	<b>4.384.307,29</b>	<b>22.711.306,93</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

Continua 2/3



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<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>
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>28.437.500,00</b>	<b>29.480.700,00</b>	<b>3.235.026,83</b>	<b>27.235.410,46</b>	<b>2.245.289,54</b>	<b>4.449.246,10</b>	<b>25.096.392,71</b>	<b>4.384.307,29</b>	<b>22.711.306,93</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	22.690.755,02
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>28.437.500,00</b>	<b>29.480.700,00</b>	<b>3.235.026,83</b>	<b>27.235.410,46</b>	<b>—</b>	<b>4.449.246,10</b>	<b>25.096.392,71</b>	<b>—</b>	<b>45.402.061,95</b>

FONTE:

Presidente Dutra, 26/11/2015

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças

Alan Avelino Perazzo  
Contador Crc-ba 028.530/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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1.00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	28.437.500,00	29.480.700,00	3.235.026,83	27.235.410,46	100,00	2.245.289,54	4.449.246,10	25.096.392,71	100,00	4.384.307,29
Legislativa	1.121.075,00	1.121.075,00	11.224,00	965.230,60	3,54	155.844,40	153.959,17	696.264,42	2,77	424.810,58
Ação Legislativa	1.121.075,00	1.121.075,00	11.224,00	965.230,60	3,54	155.844,40	153.959,17	696.264,42	2,77	424.810,58
Administração	3.123.425,00	3.501.702,29	403.004,27	3.402.903,31	12,49	98.798,98	554.851,14	3.026.535,08	12,06	475.167,21
Administração Geral	1.610.525,00	1.889.454,59	239.568,28	1.829.776,90	6,72	59.677,69	312.471,53	1.704.616,81	6,79	184.837,78
Administração Financeira	1.421.400,00	1.555.247,70	163.435,99	1.525.826,41	5,60	29.421,29	234.879,61	1.282.118,27	5,11	273.129,43
Controle Interno	91.500,00	57.000,00	0,00	47.300,00	0,17	9.700,00	7.500,00	39.800,00	0,16	17.200,00
Segurança Pública	176.500,00	104.400,00	20.980,00	99.230,00	0,36	5.170,00	20.980,00	99.230,00	0,40	5.170,00
Policamento	176.500,00	104.400,00	20.980,00	99.230,00	0,36	5.170,00	20.980,00	99.230,00	0,40	5.170,00
Assistência Social	1.293.300,00	1.224.284,60	113.871,71	996.132,06	3,66	228.152,54	173.359,68	826.548,64	3,29	397.735,96
Administração Geral	647.100,00	751.384,60	55.151,13	656.281,67	2,41	95.102,93	105.204,43	507.189,98	2,02	244.194,62
Assistência à Criança e ao Adolescente	342.000,00	314.350,00	31.576,40	263.809,00	0,97	50.541,00	41.011,07	243.317,27	0,97	71.032,73
Assistência Comunitária	304.200,00	158.550,00	27.144,18	76.041,39	0,28	82.508,61	27.144,18	76.041,39	0,30	82.508,61
Saúde	5.405.400,00	7.059.900,10	985.542,98	6.993.046,56	25,68	66.853,54	1.129.259,16	6.825.276,24	27,20	234.623,86
Administração Geral	2.338.100,00	3.496.605,10	766.512,43	3.431.919,03	12,60	64.686,07	851.598,66	3.267.813,71	13,02	228.791,39
Formação de Recursos Humanos	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	2.359.500,00	2.797.744,76	219.098,50	2.795.578,16	10,26	2.166,60	266.127,77	2.791.913,16	11,12	5.831,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	549.500,00	549.498,29	-7.914,21	549.497,42	2,02	0,87	3.686,47	549.497,42	2,19	0,87
Suporte Profilático e Terapêutico	16.000,00	21.839,28	3.839,26	21.839,28	0,08	0,00	3.839,26	21.839,28	0,09	0,00
Vigilância Epidemiológica	113.200,00	194.212,67	4.007,00	194.212,67	0,71	-0,00	4.007,00	194.212,67	0,77	-0,00
Educação	10.466.300,00	10.970.568,85	1.429.541,21	10.670.017,95	39,18	300.550,90	1.966.702,66	9.726.410,70	38,76	1.244.158,15
Administração Geral	906.500,00	421.151,14	84.566,89	410.645,96	1,51	10.505,18	78.719,39	381.269,17	1,52	39.881,97
Alimentação e Nutrição	387.000,00	395.055,84	73.642,60	336.552,46	1,24	58.503,38	81.613,90	321.544,46	1,28	73.511,38
Ensino Fundamental	8.616.000,00	10.008.160,19	1.259.787,76	9.792.117,85	35,95	216.042,34	1.758.306,41	8.892.895,39	35,43	1.115.264,80
Educação Infantil	197.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Educação de Jovens e Adultos	114.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Transporte Rodoviário	244.700,00	130.701,68	11.543,96	130.701,68	0,48	0,00	48.062,96	130.701,68	0,52	0,00
Cultura	405.800,00	39.535,00	0,00	33.035,00	0,12	6.500,00	0,00	33.035,00	0,13	6.500,00
Administração Geral	58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	347.100,00	39.535,00	0,00	33.035,00	0,12	6.500,00	0,00	33.035,00	0,13	6.500,00
Urbanismo	3.758.300,00	3.518.714,74	181.063,59	3.159.681,53	11,60	359.033,21	350.095,60	3.057.387,39	12,18	461.327,35
Administração Geral	1.025.300,00	702.477,75	70.883,56	639.122,49	2,35	63.355,26	82.765,91	598.232,97	2,38	104.244,78
Infra-Estrutura Urbana	1.177.100,00	1.188.753,87	6.557,00	927.350,92	3,40	261.402,95	6.557,00	927.350,92	3,70	261.402,95
Serviços Urbanos	1.555.900,00	1.627.483,12	103.623,03	1.593.208,12	5,85	34.275,00	260.772,69	1.531.803,50	6,10	95.679,62

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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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>	28.437.500,00	29.480.700,00	3.235.026,83	27.235.410,46	100,00	2.245.289,54	4.449.246,10	25.096.392,71	100,00	4.384.307,29
Saneamento	25.900,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Administração Geral	25.900,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	253.400,00	30.384,00	4.086,00	30.384,00	0,11	0,00	4.086,00	20.022,00	0,08	10.362,00
Administração Geral	247.200,00	30.384,00	4.086,00	30.384,00	0,11	0,00	4.086,00	20.022,00	0,08	10.362,00
Preservação e Conservação Ambiental	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	477.900,00	245.254,08	2.320,00	232.087,20	0,85	13.166,88	30.156,00	196.251,20	0,78	49.002,88
Administração Geral	291.000,00	190.775,00	2.320,00	182.475,00	0,67	8.300,00	30.156,00	146.639,00	0,58	44.136,00
Abastecimento	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	46.200,00	4.866,88	0,00	0,00	0,00	4.866,88	0,00	0,00	0,00	4.866,88
Promoção da Produção Agropecuária	133.700,00	49.612,20	0,00	49.612,20	0,18	0,00	0,00	49.612,20	0,20	0,00
Transporte	78.500,00	43.000,00	0,00	22.720,00	0,08	20.280,00	3.300,00	19.220,00	0,08	23.780,00
Administração Geral	78.500,00	43.000,00	0,00	22.720,00	0,08	20.280,00	3.300,00	19.220,00	0,08	23.780,00
Desporto e Lazer	1.367.100,00	1.130.825,53	60.580,50	399.286,44	1,47	731.539,09	21.272,50	352.824,44	1,41	778.001,09
Administração Geral	169.900,00	199.250,94	60.580,50	196.213,40	0,72	3.037,54	21.272,50	149.751,40	0,60	49.499,54
Assistência Comunitária	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	1.160.300,00	931.574,59	0,00	203.073,04	0,75	728.501,55	0,00	203.073,04	0,81	728.501,55
Encargos Especiais	225.200,00	231.355,81	22.812,57	231.355,81	0,85	0,00	41.224,19	217.087,60	0,87	14.268,21
Outros Encargos Especiais	225.200,00	231.355,81	22.812,57	231.355,81	0,85	0,00	41.224,19	217.087,60	0,87	14.268,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	259.400,00	259.400,00	0,00	0,00	0,00	259.400,00	0,00	0,00	0,00	259.400,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>28.437.500,00</b>	<b>29.480.700,00</b>	<b>3.235.026,83</b>	<b>27.235.410,46</b>	<b>100,00</b>	<b>2.245.289,54</b>	<b>4.449.246,10</b>	<b>25.096.392,71</b>	<b>100,00</b>	<b>4.384.307,29</b>

FONTE:

Presidente Dutra, 26/11/2015

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças

Alan Avelino Perazzo  
Contador Cro-ba 028.530/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  
 NOVEMBRO/2014 A OUTUBRO/2015

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 2015
	Nov/2014	Dez/2014	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Sep/2015	Out/2015		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.149.542,17</b>	<b>3.951.661,59</b>	<b>2.890.958,46</b>	<b>2.670.555,43</b>	<b>2.069.820,39</b>	<b>2.466.795,05</b>	<b>2.333.207,84</b>	<b>2.504.716,16</b>	<b>1.978.642,98</b>	<b>2.313.439,67</b>	<b>1.805.426,16</b>	<b>2.214.037,59</b>	<b>29.047.503,49</b>	<b>28.791.100,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	52.683,77	702.697,56	20.471,99	18.383,49	17.200,58	9.420,10	95.950,87	20.670,00	14.468,41	61.858,52	17.209,33	13.219,59	1.044.214,21	735.300,00
I.P.T.U.	17.484,50	11.942,15	0,00	0,00	0,00	18,00	30,70	5.331,53	4.145,25	5.527,71	2.223,80	3.319,96	50.003,60	29.300,00
I.R.R.F.	8.822,62	403.628,70	0,00	0,00	3.728,73	1.989,03	10.349,79	1.351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	429.981,76	268.800,00
I.S.S.	25.443,96	282.330,28	13.365,71	9.105,51	10.451,53	5.657,83	24.181,20	12.371,52	9.247,51	8.011,39	12.763,96	6.715,63	421.646,43	374.000,00
I.T.B.I.	0,00	1.460,00	720,00	200,00	0,00	40,00	30,00	650,00	308,10	240,00	60,00	360,00	4.068,10	15.500,00
Outras Receitas Tributárias	922,69	3.336,43	6.386,28	9.077,98	3.020,32	1.734,34	61.359,18	964,56	767,55	48.079,42	2.161,57	824,00	138.634,32	17.600,00
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	5.152,91	5.105,57	8.422,09	10.924,70	14.854,01	12.948,56	10.797,79	8.462,00	9.169,77	7.925,03	6.118,49	4.583,26	104.462,18	58.100,00
RECEITA AGROPROPECUÁRIA	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	52.297,42	0,00	46.942,38	88.117,12	48.708,42	42.778,70	0,00	83.935,23	57.519,03	38.407,20	46.362,25	40.360,03	545.327,78	505.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.030.403,84	3.243.305,87	2.510.317,75	2.547.780,25	1.984.343,70	2.369.051,44	2.225.338,31	2.369.961,94	1.884.181,76	2.189.677,51	1.721.455,18	2.137.582,81	27.263.400,36	27.408.000,00
Cota-Parte do FPM	997.147,52	1.603.818,09	1.225.591,80	1.251.091,80	911.236,62	983.465,76	1.209.388,57	1.062.290,65	921.771,84	911.315,13	759.769,09	864.743,14	12.691.630,01	13.100.000,00
Cota-Parte do LCMS	155.244,97	196.161,92	137.274,19	136.231,03	162.263,29	134.696,59	141.790,85	162.271,86	127.511,13	139.768,30	149.636,82	149.862,82	1.792.743,77	1.922.000,00
Cota-Parte do LPVA	7.721,72	5.511,95	12.251,90	9.742,81	15.198,47	18.351,64	24.528,37	27.877,66	30.459,50	28.167,49	24.577,66	12.420,50	216.827,67	197.800,00
Cota-Parte do ITR	86,32	112,86	0,00	0,00	22,04	25,14	6,32	81,22	24,31	16,47	102,79	554,48	1.031,95	1.300,00
Outras Transferências Correntes	269.284,37	750.920,82	491.692,70	196.628,69	296.349,77	291.178,10	323.699,13	375.017,63	348.487,62	396.919,00	338.563,53	357.664,12	4.408.205,48	4.056.100,00
Transferências da LC 011/1989	2.274,43	2.244,21	2.549,54	1.516,78	1.487,79	1.558,29	1.757,92	1.674,42	1.542,48	1.641,28	1.636,62	1.898,35	21.762,11	22.200,00
Transferências da LC 871/1996	643,84	1.287,68	0,00	0,00	0,00	2.393,35	598,34	598,34	598,34	598,34	598,34	598,34	7.514,91	8.600,00
OUTRAS RECEITAS DO FUNDEB	598.000,67	683.248,34	640.957,62	950.569,14	597.785,72	967.382,57	523.370,81	770.150,16	453.786,54	741.631,50	446.570,33	749.811,06	8.123.264,46	8.100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.024,23	552,59	4.804,25	5.349,87	4.413,68	1.598,25	1.120,87	1.686,99	13.304,01	15.571,41	14.280,91	18.391,90	90.998,96	84.100,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>232.168,74</b>	<b>259.673,47</b>	<b>275.023,46</b>	<b>279.413,03</b>	<b>217.743,93</b>	<b>227.786,40</b>	<b>275.261,98</b>	<b>248.623,82</b>	<b>187.556,18</b>	<b>215.977,02</b>	<b>186.936,78</b>	<b>205.641,74</b>	<b>2.811.806,55</b>	<b>3.050.400,00</b>
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	232.168,74	259.673,47	275.023,46	279.413,03	217.743,93	227.786,40	275.261,98	248.623,82	187.556,18	215.977,02	186.936,78	205.641,74	2.811.806,55	3.050.400,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)</b>	<b>1.917.373,43</b>	<b>3.691.988,12</b>	<b>2.315.935,00</b>	<b>2.391.142,40</b>	<b>1.851.776,46</b>	<b>2.238.008,65</b>	<b>2.057.945,86</b>	<b>2.256.092,34</b>	<b>1.791.086,80</b>	<b>2.097.462,65</b>	<b>1.618.489,38</b>	<b>2.008.395,85</b>	<b>26.235.696,94</b>	<b>25.740.700,00</b>

FONTE:

Presidente Dutra, 26/11/2015

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças

Alan Avelino Perazzo  
Contador Cre-ba 028-530/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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre/2015		Até o Bimestre/2014	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	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
Pessoal 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
Pessoal 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
Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	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
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
RECEITAS DE CAPITAL	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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			
			Até o Bimestre/2015		Até o Bimestre/2014	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
Pessoal 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
Pessoal 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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	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>	-	-	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS					
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00					
Plano Financeiro	0,00					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00					
Recursos para Formação de Reserva	0,00					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Plano Previdenciário	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
Caixa			2015		2014	
			0,00		0,00	

Continua 2/4



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	2015		2014	
Bancos Conta Movimento		0,00		0,00
Investimentos		0,00		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00		0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Continua 3/4



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

Presidente Dutra, 26/11/2015

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças

Alan Avelino Perazzo  
Contador Crc-ba 028.530/O-9



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)				RS 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 31 Ago 2015 (b)	Em 31 Out 2015 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.781.194,91	3.425.491,72	3.365.497,44	
DEDUÇÕES (II)	-	782.543,14	418.536,27	
Disponibilidade de Caixa bruta	1.235.138,85	1.149.006,93	765.287,88	
Demais Haveres Financeiros	249.412,37	281.870,05	299.474,23	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.757.625,70	648.333,84	646.225,84	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.781.194,91	2.642.948,58	2.946.961,17	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.781.194,91	2.642.948,58	2.946.961,17	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)		
VALOR	304.012,59	(834.233,74)		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊN			-279.000,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO			
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 31 Ago 2015 (b)	Em 31 Out 2015 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-	
Passivo Atuarial	-	-	-	
Demais Dívidas	-	-	-	
DEDUÇÕES (VIII)	-	-	-	
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	
Investimentos	-	-	-	
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-	-	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-	

FONTE: Sistema STAF.

Presidente Dutra, 26/11/2015



Município de Presidente Dutra - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>25.940.700,00</b>	<b>20.532.131,69</b>	<b>19.385.068,40</b>		
Receita Tributária	735.300,00	288.852,88	611.839,29		
I.P.T.U.	29.300,00	20.596,95	1.161,06		
I.S.S.	374.000,00	113.872,19	519.118,62		
I.T.B.I.	15.500,00	2.608,10	6.880,00		
I.R.R.F.	298.900,00	17.400,44	57.750,25		
Outras Receitas Tributárias	17.600,00	134.375,20	26.929,36		
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	58.100,00	94.203,70	61.714,20		
(-) Aplicações Financeiras	58.100,00	94.203,70	61.714,20		
Transferências Correntes	24.615.700,00	19.669.726,31	18.320.493,88		
F.P.M.	10.480.000,00	8.101.048,53	7.724.198,12		
I.P.V.A	158.200,00	162.875,85	143.499,66		
I.C.M.S.	1.537.600,00	1.153.069,69	1.130.331,93		
Convênios	59.000,00	1.290,75	0,00		
Outras Transferências Correntes	12.380.900,00	10.251.441,49	9.322.464,17		
Demais Receitas Correntes	589.700,00	573.552,50	452.735,23		
Dívida Ativa	50.000,00	65.867,20	25.163,46		
Diversas Receitas Correntes	539.700,00	507.685,30	427.571,77		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>2.438.700,00</b>	<b>2.064.419,63</b>	<b>1.370.314,84</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	2.438.700,00	2.064.419,63	1.370.314,84		
Convênios	1.918.500,00	1.315.397,72	536.504,50		
Outras Transferências de Capital	520.200,00	749.021,91	833.810,34		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>2.438.700,00</b>	<b>2.064.419,63</b>	<b>1.370.314,84</b>		
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>28.379.400,00</b>	<b>22.596.551,32</b>	<b>20.755.383,24</b>		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>25.229.081,18</b>	<b>24.364.428,77</b>	<b>22.149.113,61</b>	<b>22.323.030,76</b>	<b>21.125.413,89</b>
Pessoal e Encargos Sociais	13.655.677,23	13.449.580,63	11.466.747,09	12.054.154,39	10.867.069,55
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.571.703,95	10.914.848,14	10.682.366,52	10.268.876,37	10.258.344,34
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>25.227.381,18</b>	<b>24.364.428,77</b>	<b>22.149.113,61</b>	<b>22.323.030,76</b>	<b>21.125.413,89</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>3.992.218,82</b>	<b>2.870.981,69</b>	<b>2.575.996,22</b>	<b>2.773.361,95</b>	<b>2.556.910,54</b>
Investimentos	3.552.435,00	2.432.615,24	2.158.395,90	2.336.915,24	2.139.310,22
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)	439.783,82	438.366,45	417.600,32	436.446,71	417.600,32
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>3.552.435,00</b>	<b>2.432.615,24</b>	<b>2.158.395,90</b>	<b>2.336.915,24</b>	<b>2.139.310,22</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>259.400,00</b>	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>29.039.216,18</b>	<b>26.797.044,01</b>	<b>24.307.509,51</b>	<b>24.659.946,00</b>	<b>23.264.724,11</b>



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-659.816,18</b>	<b>-4.200.492,69</b>	<b>-3.552.126,27</b>	<b>-2.063.394,68</b>	<b>-2.509.340,87</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>-1.753.000,00</b>

Presidente Dutra, 26/11/2015

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças

Alan Avelino Perazzo  
Contador Crc-ba 028.530/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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	508.339,69	1.249.286,01	1.115.279,86	-	642.345,84	15.852,75	98.612,98	75.341,44	71.461,44	-	43.004,29	685.350,13
<b>EXECUTIVO</b>												
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	455.505,93	918.192,24	818.042,10	0,00	555.656,07	15.852,75	54.623,34	31.351,80	31.351,80	0,00	39.124,29	594.780,36
GABINETE DO PREFEITO	250,00	0,00	100,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	9.826,70	9.826,70	0,00	0,00	0,00	363,80	0,00	0,00	0,00	363,80	363,80
PREFEITURA MUNICIPAL	5.907,00	0,00	0,00	0,00	5.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,00
SEC. M. AMB. TURISMO, IRRIG. AP. RURAL E COOP	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	316,00
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E	200.287,29	496.721,97	509.247,97	0,00	187.761,29	0,00	20.378,68	8.604,00	8.604,00	0,00	11.774,68	199.535,97
SECRETARIA DE FINANÇAS	215.760,64	95.975,86	27.019,56	0,00	284.716,94	0,00	2.279,62	1.964,00	1.964,00	0,00	315,62	285.032,56
SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO S	24.797,54	81.817,59	49.926,95	0,00	56.688,18	15.055,30	9.151,80	7.351,80	7.351,80	0,00	16.855,30	73.543,48
SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	1.762,00	131.935,29	128.152,86	0,00	5.544,43	797,45	12.096,44	9.184,00	9.184,00	0,00	3.709,89	9.254,32
SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.580,00	0,00	1.450,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	5.161,46	0,00	1.144,23	0,00	4.017,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,23
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	88.144,83	87.403,83	0,00	10.741,00	0,00	10.037,00	4.246,00	4.246,00	0,00	5.789,00	16.530,00
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE PRESIDENTE DUTRA	52.833,76	331.093,77	297.237,76	0,00	86.689,77	0,00	43.989,64	43.989,64	40.109,64	0,00	3.880,00	90.569,77
PREFEITURA MUNICIPAL	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	331.093,77	297.097,76	0,00	33.996,01	0,00	43.989,64	43.989,64	40.109,64	0,00	3.880,00	37.876,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	51.911,76	0,00	140,00	0,00	51.771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.771,76
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>508.339,69</b>	<b>1.249.286,01</b>	<b>1.115.279,86</b>	<b>0,00</b>	<b>642.345,84</b>	<b>15.852,75</b>	<b>98.612,98</b>	<b>75.341,44</b>	<b>71.461,44</b>	<b>0,00</b>	<b>43.004,29</b>	<b>685.350,13</b>

FONTE:

Presidente Dutra, 26/11/2015

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Célia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças

Alan Avelino Perazzo  
Contador Crc-ba 028.530/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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

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>	717.700,00	717.700,00	163.866,49	22,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	29.300,00	29.300,00	29.985,76	102,34
1.1.1- IPTU	29.300,00	29.300,00	20.596,95	70,30
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	0,00	9.388,81	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.500,00	15.500,00	2.608,10	16,83
1.2.1- ITBI	15.500,00	15.500,00	2.608,10	16,83
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	374.000,00	374.000,00	113.872,19	30,45
1.3.1- ISS	374.000,00	374.000,00	113.872,19	30,45
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	298.900,00	298.900,00	17.400,44	5,82
1.4.1- IRRF	298.900,00	298.900,00	17.400,44	5,82
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	15.251.900,00	15.251.900,00	11.759.674,91	77,10
2.1- Cota-Parte FPM	13.100.000,00	13.100.000,00	10.090.664,40	77,03
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.100.000,00	13.100.000,00	10.090.664,40	77,03
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.922.000,00	1.922.000,00	1.441.336,88	74,99
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.600,00	8.600,00	5.983,39	69,57
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	22.200,00	22.200,00	17.263,47	77,76
2.5- Cota-Parte ITR	1.300,00	1.300,00	832,77	64,06
2.6- Cota-Parte IPVA	197.800,00	197.800,00	203.594,00	102,93
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>15.969.600,00</b>	<b>15.969.600,00</b>	<b>11.923.541,40</b>	<b>74,66</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<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>	997.300,00	997.300,00	805.340,23	80,75
5.1- Transferências do Salário-Educação	335.000,00	335.000,00	286.645,06	85,57
5.2- Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	5.340,00	35,60
5.3- Transferências Diretas - PNAE	387.000,00	387.000,00	396.470,00	102,45
5.4- Transferências Diretas - PNATE	92.700,00	92.700,00	90.148,21	97,25
5.5- Outras Transferências do FNDE	167.600,00	167.600,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	26.736,96	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS</b>	-	0,00	7.772,13	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	7.772,13	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	587.900,00	587.900,00	978.922,49	166,51
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.585.200,00</b>	<b>1.585.200,00</b>	<b>1.792.034,85</b>	<b>113,05</b>
<b>FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>				
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	3.050.400,00	3.050.400,00	2.319.964,34	76,05
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.620.000,00	2.620.000,00	1.989.615,87	75,94
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	384.400,00	384.400,00	288.267,19	74,99
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.700,00	1.700,00	1.196,63	70,39
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))	300,00	300,00	166,50	55,50
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	39.600,00	39.600,00	40.718,15	102,82
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	8.108.700,00	8.108.700,00	6.848.394,83	84,46
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.860.000,00	4.860.000,00	4.782.626,39	98,41
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.240.000,00	3.240.000,00	2.059.389,06	63,56
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	8.700,00	8.700,00	6.379,38	73,33
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>1.809.600,00</b>	<b>1.809.600,00</b>	<b>2.462.662,05</b>	<b>136,09</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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.865.300,00	4.865.300,00	4.787.990,31	98,41	4.494.446,88	92,38	
13.1- Com Educação Infantil	573.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	4.291.900,00	4.865.300,00	4.787.990,31	98,41	4.494.446,88	92,38	
14- OUTRAS DESPESAS	3.243.400,00	3.243.400,00	3.135.499,38	96,67	2.875.921,66	88,67	
14.1- Com Educação Infantil	81.100,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	3.162.300,00	3.238.000,00	3.135.499,38	96,83	2.875.921,66	88,82	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.108.700,00	8.108.700,00	7.923.489,69	97,72	7.370.368,54	90,89	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							7.370.368,54
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							65,63
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							41,99
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-7,62
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 <sup>2</sup>							0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>	3.992.400,00	3.992.400,00	2.980.885,35	74,66			
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	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	983.600,00	423.151,14	410.645,96	97,04	381.269,17	90,10	
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.129.100,00	8.882.817,71	8.653.275,37	97,42	7.946.218,61	89,46	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.454.200,00	8.103.300,00	7.923.489,69	97,78	7.370.368,54	90,96	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	674.900,00	779.517,71	729.785,68	93,62	575.850,07	73,87	
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	9.112.700,00	9.305.968,85	9.063.921,33	97,40	8.327.487,78	89,49	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.462.662,05
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.051.704,30
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							6.379,38
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							4.520.745,73
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							3.806.742,05
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %							31,93
<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	
40- 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	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00	238.534,30	71,20	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.018.600,00	1.329.600,00	1.271.096,62	95,60	1.160.388,62	87,27	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.353.600,00	1.664.600,00	1.606.096,62	96,49	1.398.922,92	84,04	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	10.466.300,00	10.970.568,85	10.670.017,95	97,26	9.726.410,70	88,66	



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (j)	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014		73.962,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		6.842.898,74	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		6.923.228,92	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		6.813.967,92	0,00
49.2 Restos a Pagar		109.261,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		6.379,38	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		11,20	0,00

Presidente Dutra, 26/11/2015

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças

Alan Avelino Perazzo  
Contador Crc-ba 028.530/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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	717.700,00	717.700,00	163.866,49	22,83		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.300,00	29.300,00	20.596,95	70,30		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.500,00	15.500,00	2.608,10	16,83		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	374.000,00	374.000,00	113.872,19	30,45		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	298.900,00	298.900,00	17.400,44	5,82		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	9.388,81			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.251.900,00	15.251.900,00	11.759.674,91	77,10		
Cota-Parte FPM	13.100.000,00	13.100.000,00	10.090.664,40	77,03		
Cota-Parte ITR	1.300,00	1.300,00	832,77	64,06		
Cota-Parte IPVA	197.800,00	197.800,00	203.594,00	102,93		
Cota-Parte ICMS	1.922.000,00	1.922.000,00	1.441.336,88	74,99		
Cota-Parte IPI-Exportação	22.200,00	22.200,00	17.263,47	77,76		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.600,00	8.600,00	5.983,39	69,57		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.600,00	8.600,00	5.983,39	69,57		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>15.969.600,00</b>	<b>15.969.600,00</b>	<b>11.923.541,40</b>	<b>74,66</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	2.987.800,00	2.987.800,00	2.644.154,31	88,50		
Provenientes da União	2.402.400,00	2.402.400,00	2.081.773,95	86,65		
Provenientes dos Estados	585.400,00	585.400,00	562.380,36	96,07		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.600,00	7.600,00	6.714,79	88,35		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.995.400,00</b>	<b>2.995.400,00</b>	<b>2.650.869,10</b>	<b>88,50</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	4.782.200,00	6.418.725,12	6.353.613,08	98,99	6.185.842,76	96,37
Pessoal e Encargos Sociais	1.517.000,00	1.936.831,81	1.934.330,94	99,87	1.887.425,95	97,45
Outras Despesas Correntes	3.265.200,00	4.481.893,31	4.419.282,14	98,60	4.298.416,81	95,91
DESPESAS DE CAPITAL	623.200,00	641.174,98	639.433,48	99,73	639.433,48	99,73
Investimentos	623.200,00	641.174,98	639.433,48	99,73	639.433,48	99,73

Continua 1/4



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	623.200,00	641.174,98	639.433,48	99,73	639.433,48	99,73
Investimentos	623.200,00	641.174,98	639.433,48	99,73	639.433,48	99,73
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>5.405.400,00</b>	<b>7.059.900,10</b>	<b>6.993.046,56</b>	<b>99,05</b>	<b>6.825.276,24</b>	<b>96,68</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/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	2.987.800,00	3.070.000,00	3.069.574,03	43,89	3.065.909,03	44,92
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.987.800,00	3.070.000,00	3.069.574,03	43,89	3.065.909,03	44,92
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 <sup>1</sup>	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>2.987.800,00</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>3.069.574,03</b>	<b>43,89</b>	<b>3.065.909,03</b>	<b>44,92</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.417.600,00</b>	<b>3.989.900,10</b>	<b>3.923.472,53</b>	<b>56,11</b>	<b>3.759.367,21</b>	<b>55,08</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***</b>						<b>31,53</b>
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]<sup>3</sup></b>						<b>1.970.836,00</b>

Continua 2/4



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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	
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)			SALDO FINAL (NÃO APLICADO)	
	-				-	
DESPESAS COM SAÚDE (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	2.359.500,00	2.797.744,76	2.795.578,16	39,98	2.791.913,16	40,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	549.500,00	549.498,29	549.497,42	7,86	549.497,42	8,05
Suporte Profilático e Terapêutico	16.000,00	21.839,28	21.839,28	0,31	21.839,28	0,32
Vigilância Epidemiológica	113.200,00	194.212,67	194.212,67	2,78	194.212,67	2,85
Outras Subfunções	2.367.200,00	3.496.605,10	3.431.919,03	49,08	3.267.813,71	47,88
<b>TOTAL</b>	<b>5.405.400,00</b>	<b>7.059.900,10</b>	<b>6.993.046,56</b>	<b>100,00</b>	<b>6.825.276,24</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 "l" ou com a coluna "h+l" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "m" ou com a coluna "h+m" (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  $[V/(h+l) - (15 \times IIIb)/100]$

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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Presidente Dutra, 26/11/2015





Município de Presidente Dutra - BA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				28.437.500,00
Previsão Atualizada				28.437.500,00
Receitas Realizadas				22.690.755,02
Déficit Orçamentário				2.405.637,69
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				257.000,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				28.437.500,00
Créditos Adicionais				1.043.200,00
Dotação Atualizada				29.480.700,00
Despesas Empenhadas				27.235.410,46
Despesas Liquidadas				25.096.392,71
Despesas pagas				22.711.306,93
Superavit Orçamentário				0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				27.235.410,46
Despesas Liquidadas				25.096.392,71
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				26.235.696,94
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				0,00
Despesas Previdenciárias 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		-279.000,00	-834.233,74	299,00
Resultado Primário		-1.753.000,00	-2.063.394,68	117,71
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o Bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	114.465,73	0,00	71.461,44	43.004,29
EXECUTIVO	114.465,73	0,00	71.461,44	43.004,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.757.625,70	0,00	1.115.279,86	642.345,84
EXECUTIVO	1.757.625,70	0,00	1.115.279,86	642.345,84
<b>TOTAL:</b>	<b>1.872.091,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.741,30</b>	<b>685.350,13</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		3.806.742,05	25%	31,93
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.494.446,88	60%	65,63
<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		2.773.361,95	1.218.856,87	

Continua 1/2



Município de Presidente Dutra - BA

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2015	2023	2033	2048
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores</b>				
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.759.367,21	15,00	31,53
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor apurado no exercício corrente</b>		
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 - 5º BIMESTRE**

Data: 26/11/2015  
 Período: 01/09/2015 a 31/10/2015

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso	
2417	10/09/2015	9.113,15	1700	3124	TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO DESTINA-SE A DEPESA COM SENTENÇA JUDICIAIS CONFORME O PROCESSO JUDICIAL.	02.839.639/0001-90		2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000	
2489	21/09/2015	1.500,00	1345	2456	ELIO GONÇALVES DA FRANÇA DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO INDENIZATORIA DE REPARAÇÃO DE DANOS.		391.541.225-20	2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000	
2589	30/09/2015	4.088,02	1701	3126	TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO DESTINA-SE A DEPESA COM SENTENÇA JUDICIAIS CONFORME O PROCESSO JUDICIAL.	02.839.639/0001-90		2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000	
2687	09/10/2015	7.597,69	1903	3497	TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO DESTINA-SE A DEPESA COM SENTENÇA JUDICIAIS CONFORME O PROCESSO JUDICIAL.	02.839.639/0001-90		2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000	
2692	13/10/2015	1.576,00	831	1446	MARIA JULIA BENICIO DA SILVA DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO INDENIZATORIA DE REPARAÇÃO DE DANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.		962.448.605-00	2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000	
Total Geral:		23.874,86							
Número de Processos:		5							

Roberto Carlos Alves de Souza  
 Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
 Sec. de Finanças

Alan Avelino Perazzo  
 Contador Crc-ba 028.530/O-9