



# SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE 2016.



### Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)



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

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>30.200.000,00</b>	<b>30.200.000,00</b>	<b>4.748.671,16</b>	<b>15,72</b>	<b>4.748.671,16</b>	<b>15,72</b>	<b>25.451.328,84</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.392.700,00</b>	<b>28.392.700,00</b>	<b>4.672.171,16</b>	<b>16,46</b>	<b>4.672.171,16</b>	<b>16,46</b>	<b>23.720.528,84</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.503.300,00	1.503.300,00	117.746,57	7,83	117.746,57	7,83	1.385.553,43
IMPOSTOS	1.472.900,00	1.472.900,00	108.683,91	7,38	108.683,91	7,38	1.364.216,09
TAXAS	30.400,00	30.400,00	9.062,66	29,81	9.062,66	29,81	21.337,34
RECEITA PATRIMONIAL	118.300,00	118.300,00	8.169,97	6,91	8.169,97	6,91	110.130,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	118.300,00	118.300,00	8.169,97	6,91	8.169,97	6,91	110.130,03
RECEITA DE SERVIÇOS	522.800,00	522.800,00	129.064,66	24,69	129.064,66	24,69	393.735,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.205.800,00	26.205.800,00	4.403.896,59	16,81	4.403.896,59	16,81	21.801.903,41
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.205.800,00	26.205.800,00	4.403.896,59	16,81	4.403.896,59	16,81	21.801.903,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.500,00	42.500,00	13.293,37	31,28	13.293,37	31,28	29.206,63
MULTAS E JUROS DE MORA	4.500,00	4.500,00	469,63	10,44	469,63	10,44	4.030,37
RECEITA DA DIVÍDUA ATIVA	38.000,00	38.000,00	12.823,74	33,75	12.823,74	33,75	25.176,26
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.807.300,00</b>	<b>1.807.300,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>4,23</b>	<b>76.500,00</b>	<b>4,23</b>	<b>1.730.800,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.807.300,00	1.807.300,00	76.500,00	4,23	76.500,00	4,23	1.730.800,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	937.300,00	937.300,00	76.500,00	8,16	76.500,00	8,16	860.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>30.200.000,00</b>	<b>30.200.000,00</b>	<b>4.748.671,16</b>	<b>15,72</b>	<b>4.748.671,16</b>	<b>15,72</b>	<b>25.451.328,84</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 FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<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>30.200.000,00</b>	<b>30.200.000,00</b>	<b>4.748.671,16</b>	<b>15,72</b>	<b>4.748.671,16</b>	<b>15,72</b>	<b>25.451.328,84</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.200.000,00	30.200.000,00	4.748.671,16	15,72	5.307.468,22	17,57	24.892.531,78
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>30.200.000,00</b>	<b>30.200.000,00</b>	<b>17.356.890,24</b>	<b>17.356.890,24</b>	<b>12.843.109,76</b>	<b>5.307.468,22</b>	<b>5.307.468,22</b>	<b>24.892.531,78</b>	<b>3.950.204,51</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.856.615,00</b>	<b>26.946.615,00</b>	<b>17.175.882,30</b>	<b>17.175.882,30</b>	<b>9.770.732,70</b>	<b>5.126.460,28</b>	<b>5.126.460,28</b>	<b>21.820.154,72</b>	<b>3.788.007,65</b>
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	14.448.000,00	14.672.000,00	12.176.593,58	12.176.593,58	2.495.406,42	2.565.409,96	2.565.409,96	12.106.590,04	2.262.484,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.406.715,00	12.272.715,00	4.999.288,72	4.999.288,72	7.273.426,28	2.561.050,32	2.561.050,32	9.711.664,68	1.525.523,07
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.053.385,00</b>	<b>2.963.385,00</b>	<b>181.007,94</b>	<b>181.007,94</b>	<b>2.782.377,06</b>	<b>181.007,94</b>	<b>181.007,94</b>	<b>2.782.377,06</b>	<b>162.196,86</b>
INVESTIMENTOS	2.669.385,00	2.579.385,00	123.402,95	123.402,95	2.455.982,05	123.402,95	123.402,95	2.455.982,05	104.591,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	384.000,00	384.000,00	57.604,99	57.604,99	326.395,01	57.604,99	57.604,99	326.395,01	57.604,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	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>30.200.000,00</b>	<b>30.200.000,00</b>	<b>17.356.890,24</b>	<b>17.356.890,24</b>	<b>12.843.109,76</b>	<b>5.307.468,22</b>	<b>5.307.468,22</b>	<b>24.892.531,78</b>	<b>3.950.204,51</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 FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<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>30.200.000,00</b>	<b>30.200.000,00</b>	<b>17.356.890,24</b>	<b>17.356.890,24</b>	<b>12.843.109,76</b>	<b>5.307.468,22</b>	<b>5.307.468,22</b>	<b>24.892.531,78</b>	<b>3.950.204,51</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>30.200.000,00</b>	<b>30.200.000,00</b>	<b>17.356.890,24</b>	<b>17.356.890,24</b>	<b>—</b>	<b>5.307.468,22</b>	<b>5.307.468,22</b>	<b>—</b>	<b>3.950.204,51</b>

FONTE:

Presidente Dutra, 30/03/2016

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças

Aluizo Mariano de Sousa Júnior  
Contador Crc-Ba 034.012/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 FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>	30.200.000,00	30.200.000,00	17.356.890,24	17.356.890,24	100,00	12.843.109,76	5.307.468,22	5.307.468,22	100,00	24.892.531,78
Legislativa	1.121.075,00	1.121.075,00	836.629,71	836.629,71	4,82	284.445,29	73.205,82	73.205,82	1,38	1.047.869,18
Ação Legislativa	1.121.075,00	1.121.075,00	836.629,71	836.629,71	4,82	284.445,29	73.205,82	73.205,82	1,38	1.047.869,18
Administração	3.663.800,00	3.663.800,00	2.298.709,17	2.298.709,17	13,24	1.365.090,83	746.563,44	746.563,44	14,07	2.917.236,56
Administração Geral	1.919.000,00	1.919.000,00	1.350.604,32	1.350.604,32	7,78	568.395,68	368.008,80	368.008,80	6,93	1.550.991,20
Administração Financeira	1.657.500,00	1.657.500,00	902.897,85	902.897,85	5,20	754.602,15	369.597,64	369.597,64	6,96	1.287.902,36
Controle Interno	87.300,00	87.300,00	45.207,00	45.207,00	0,26	42.093,00	8.957,00	8.957,00	0,17	78.343,00
Segurança Pública	158.300,00	158.300,00	26.710,00	26.710,00	0,15	131.590,00	26.710,00	26.710,00	0,50	131.590,00
Policimento	158.300,00	158.300,00	26.710,00	26.710,00	0,15	131.590,00	26.710,00	26.710,00	0,50	131.590,00
Assistência Social	1.045.300,00	1.095.300,00	512.068,32	512.068,32	2,95	583.231,68	163.025,14	163.025,14	3,07	932.274,86
Administração Geral	505.800,00	505.800,00	298.296,32	298.296,32	1,72	207.503,68	53.236,84	53.236,84	1,00	452.563,16
Assistência à Criança e ao Adolescente	325.600,00	375.600,00	172.801,61	172.801,61	1,00	202.798,39	85.660,81	85.660,81	1,61	289.939,19
Assistência Comunitária	213.900,00	213.900,00	40.970,39	40.970,39	0,24	172.929,61	24.127,49	24.127,49	0,45	189.772,51
Saúde	6.284.800,00	6.284.800,00	2.818.689,25	2.818.689,25	16,24	3.466.110,75	1.833.004,38	1.833.004,38	34,54	4.451.795,62
Administração Geral	2.620.500,00	2.620.500,00	1.399.427,23	1.399.427,23	8,06	1.221.072,77	1.040.127,63	1.040.127,63	19,60	1.580.372,37
Formação de Recursos Humanos	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Atenção Básica	2.838.400,00	2.838.400,00	984.400,49	984.400,49	5,67	1.853.999,51	552.108,12	552.108,12	10,40	2.286.291,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	560.900,00	560.900,00	332.531,83	332.531,83	1,92	228.368,17	171.131,40	171.131,40	3,22	389.768,60
Suporte Profilático e Terapêutico	106.800,00	106.800,00	11.683,70	11.683,70	0,07	95.116,30	11.683,70	11.683,70	0,22	95.116,30
Vigilância Epidemiológica	148.700,00	148.700,00	90.646,00	90.646,00	0,52	58.054,00	57.953,53	57.953,53	1,09	90.746,47
Educação	12.228.900,00	12.228.900,00	8.772.789,74	8.772.789,74	50,54	3.456.110,26	1.837.653,10	1.837.653,10	34,62	10.391.246,90
Administração Geral	1.100.600,00	1.100.600,00	251.500,00	251.500,00	1,45	849.100,00	64.756,83	64.756,83	1,22	1.035.843,17
Ensino Fundamental	9.802.900,00	9.802.900,00	8.234.848,12	8.234.848,12	47,44	1.568.051,88	1.655.121,85	1.655.121,85	31,18	8.147.778,15
Educação Infantil	108.200,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00
Educação de Jovens e Adultos	92.800,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00	92.800,00
Educação Básica	984.000,00	984.000,00	240.741,62	240.741,62	1,39	743.258,38	117.774,42	117.774,42	2,22	866.225,58
Transporte Rodoviário	140.400,00	140.400,00	45.700,00	45.700,00	0,26	94.700,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00
Cultura	421.100,00	421.100,00	160.000,00	160.000,00	0,92	261.100,00	6.572,00	6.572,00	0,12	414.528,00
Administração Geral	56.500,00	56.500,00	25.000,00	25.000,00	0,14	31.500,00	6.572,00	6.572,00	0,12	49.928,00
Difusão Cultural	364.600,00	364.600,00	135.000,00	135.000,00	0,78	229.600,00	0,00	0,00	0,00	364.600,00
Urbanismo	3.402.325,00	3.402.325,00	1.499.270,05	1.499.270,05	8,64	1.903.054,95	531.867,44	531.867,44	10,02	2.870.457,56
Administração Geral	810.900,00	810.900,00	316.069,52	316.069,52	1,82	494.830,48	191.055,87	191.055,87	3,60	619.844,13
Infra-Estrutura Urbana	933.000,00	933.000,00	63.116,33	63.116,33	0,36	869.883,67	61.431,33	61.431,33	1,16	871.568,67

Continua 1/3



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

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>	30.200.000,00	30.200.000,00	17.356.890,24	17.356.890,24	100,00	12.843.109,76	5.307.468,22	5.307.468,22	100,00	24.892.531,78
Urbanismo	3.402.325,00	3.402.325,00	1.499.270,05	1.499.270,05	8,64	1.903.054,95	531.867,44	531.867,44	10,02	2.870.457,56
Serviços Urbanos	1.658.425,00	1.658.425,00	1.120.084,20	1.120.084,20	6,45	538.340,80	279.380,24	279.380,24	5,26	1.379.044,76
Saneamento	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
Administração Geral	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
Gestão Ambiental	266.400,00	266.400,00	65.948,00	65.948,00	0,38	200.452,00	8.448,00	8.448,00	0,16	257.952,00
Administração Geral	259.400,00	259.400,00	65.948,00	65.948,00	0,38	193.452,00	8.448,00	8.448,00	0,16	250.952,00
Preservação e Conservação Ambiental	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Agricultura	472.400,00	472.400,00	158.132,00	158.132,00	0,91	314.268,00	17.868,00	17.868,00	0,34	454.532,00
Administração Geral	305.400,00	305.400,00	103.460,00	103.460,00	0,60	201.940,00	17.868,00	17.868,00	0,34	287.532,00
Abastecimento	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
Extensão Rural	51.100,00	49.628,00	0,00	0,00	0,00	49.628,00	0,00	0,00	0,00	49.628,00
Promoção da Produção Agropecuária	108.200,00	109.672,00	54.672,00	54.672,00	0,31	55.000,00	0,00	0,00	0,00	109.672,00
Transporte	53.600,00	53.600,00	23.685,00	23.685,00	0,14	29.915,00	4.985,00	4.985,00	0,09	48.615,00
Administração Geral	53.600,00	53.600,00	23.685,00	23.685,00	0,14	29.915,00	4.985,00	4.985,00	0,09	48.615,00
Desporto e Lazer	539.800,00	489.800,00	56.159,00	56.159,00	0,32	433.641,00	21.159,00	21.159,00	0,40	468.641,00
Administração Geral	174.500,00	174.500,00	56.159,00	56.159,00	0,32	118.341,00	21.159,00	21.159,00	0,40	153.341,00
Assistência Comunitária	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
Lazer	336.100,00	286.100,00	0,00	0,00	0,00	286.100,00	0,00	0,00	0,00	286.100,00
Encargos Especiais	222.100,00	222.100,00	128.100,00	128.100,00	0,74	94.000,00	36.406,90	36.406,90	0,69	185.693,10
Outros Encargos Especiais	222.100,00	222.100,00	128.100,00	128.100,00	0,74	94.000,00	36.406,90	36.406,90	0,69	185.693,10

Continua 2/3



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.200.000,00	30.200.000,00	17.356.890,24	17.356.890,24	100,00	12.843.109,76	5.307.468,22	5.307.468,22	100,00	24.892.531,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>30.200.000,00</b>	<b>30.200.000,00</b>	<b>17.356.890,24</b>	<b>17.356.890,24</b>	<b>100,00</b>	<b>12.843.109,76</b>	<b>5.307.468,22</b>	<b>5.307.468,22</b>	<b>100,00</b>	<b>24.892.531,78</b>

FONTE:

Presidente Dutra, 30/03/2016

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças

Aluizio Mariano de Sousa Júnior  
Contador Crc-Ba 034.012/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  
MARÇO/2015 A FEVEREIRO/2016

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 2016
	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Ser/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.069.620,39</b>	<b>2.465.795,05</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>2.214.088,27</b>	<b>3.617.210,85</b>	<b>2.699.632,58</b>	<b>2.506.551,16</b>	<b>28.722.168,70</b>	<b>31.485.100,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.200,58	9.420,10	95.950,87	20.670,00	14.468,41	61.858,52	17.209,33	13.219,59	64.857,37	295.366,11	102.845,80	14.900,77	727.967,45	1.503.300,00
I.P.T.U.	0,00	18,00	30,70	5.351,55	4.145,25	5.527,71	2.223,80	3.319,96	7.018,96	9.073,18	1.296,43	630,57	38.818,09	33.500,00
I.R.U.F.	3.728,73	1.989,93	10.349,79	1.351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,08	199.850,93	15.535,12	0,00	239.818,55	517.000,00
I.S.S.	10.451,53	5.657,83	24.181,20	12.371,92	9.247,51	8.011,39	12.763,96	8.715,63	52.874,62	85.803,00	79.976,31	5.761,48	315.838,38	912.000,00
I.T.B.I.	0,00	40,00	30,00	650,00	308,10	240,00	60,00	360,00	0,00	0,00	100,00	2.360,00	4.148,10	10.400,00
Outras Receitas Tributárias	3.020,32	1.734,34	61.359,18	964,56	767,55	48.079,42	2.161,57	824,00	931,73	639,00	2.933,94	6.128,72	129.544,33	30.400,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.854,01	12.946,56	10.797,79	8.462,00	9.169,77	7.925,03	6.118,49	4.583,26	4.178,74	4.707,82	3.352,82	4.817,15	91.913,44	118.300,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	48.708,42	42.778,70	0,00	83.935,23	57.519,03	38.407,20	46.382,25	40.260,03	45.693,25	0,00	88.697,47	40.367,19	532.728,77	522.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.984.343,70	2.399.051,44	2.225.338,31	2.389.961,94	1.884.181,76	2.189.677,51	1.721.455,18	2.137.582,81	2.082.453,14	3.303.439,50	2.498.793,62	2.439.015,55	27.255.294,46	29.298.200,00
Cota-Parte do FPM	911.236,62	983.465,76	1.209.388,57	1.052.290,65	921.771,84	911.315,13	759.769,09	864.743,14	976.362,90	1.650.965,29	1.067.756,42	1.338.676,65	12.645.742,06	12.695.000,00
Cota-Parte do LCMS	162.263,29	134.696,59	141.790,85	162.271,86	127.511,13	139.768,30	149.636,82	149.892,82	142.550,90	269.264,01	101.984,47	136.502,96	1.808.134,00	1.991.500,00
Cota-Parte do LPVA	15.198,47	18.351,64	24.526,37	27.877,66	30.459,50	28.187,49	24.577,66	12.420,50	14.350,48	14.368,81	10.791,72	14.595,55	235.705,85	215.000,00
Cota-Parte do ITR	22,04	25,14	6,32	81,22	24,31	16,47	102,79	554,48	50,29	94,36	0,00	55,74	1.033,16	1.100,00
Outras Transferências Correntes	296.349,77	291.178,10	323.899,13	375.017,63	348.487,62	366.519,00	338.563,53	397.664,12	346.632,61	540.021,76	462.689,73	262.490,37	4.329.513,57	4.891.000,00
Transferências da LC 011/1989	1.487,79	1.558,29	1.757,92	1.671,42	1.542,48	1.941,28	1.036,62	1.898,35	1.729,55	1.707,83	1.701,28	1.313,80	19.948,71	20.800,00
Transferências da LC 871/1996	0,00	2.393,35	598,34	598,34	598,34	598,34	598,34	598,34	598,34	598,34	600,21	600,21	6.380,49	8.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	597.785,72	967.392,57	523.370,81	770.150,16	453.786,54	741.631,50	446.570,33	749.811,06	600.177,87	836.419,10	833.269,79	686.790,17	8.207.135,82	9.475.400,00
DEDUÇÕES (II)	4.413,68	1.598,25	1.120,87	1.886,99	13.304,01	15.631,50	15.977,02	18.936,78	205.641,74	226.782,47	279.406,05	236.226,44	297.688,14	2.805.628,95
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	217.743,93	227.786,40	275.261,98	248.623,82	187.556,18	215.977,02	186.936,78	205.641,74	226.782,47	279.406,05	236.226,44	297.688,14	2.805.628,95	3.097.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)</b>	<b>1.851.776,46</b>	<b>2.238.098,65</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>1.616.489,38</b>	<b>2.008.395,85</b>	<b>1.987.305,80</b>	<b>3.337.804,80</b>	<b>2.463.306,14</b>	<b>2.208.865,02</b>	<b>25.916.539,76</b>	<b>28.387.500,00</b>

FONTE:

Presidente Dutra, 30/03/2016

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças

Aluízio Mariano de Sousa Júnior  
Contador Cro-Ba 034.012/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 FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre/2016		Até o Bimestre/2015	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	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		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
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 FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
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			2016		2015	
			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 FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/4

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

  

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

Continua 3/4



Município de Presidente Dutra - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 4/4

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
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, 30/03/2016

Roberto Carlos Alves de Souza  
 Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
 Sec. de Finanças

Aluizo Mariano de Sousa Júnior  
 Contador Crc-Ba 034.012/O-9



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

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 31 Dez 2015 (B)	Em 29 Fev 2016 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.644.877,90	3.644.877,90	3.587.272,91
DEDUÇÕES (II)	<b>-774.051,08</b>	<b>-774.051,08</b>	<b>57.565,18</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	702.435,63	702.435,63	831.648,73
Demais Haveres Financeiros	136.423,01	136.423,01	171.960,84
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.612.909,72	1.612.909,72	946.044,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	<b>4.418.928,98</b>	<b>4.418.928,98</b>	<b>3.529.707,73</b>
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>4.418.928,98</b>	<b>4.418.928,98</b>	<b>3.529.707,73</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Fev 2016 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>-889.221,25</b>	<b>-889.221,25</b>

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

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 31 Dez 2015 (B)	Em 29 Fev 2016 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

Presidente Dutra, 30/03/2016

Roberto Carlos Alves de Souza  
 Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
 Chefe Depto Finanças

Aluizo Mariano de Sousa Júnior  
 CRC-BA 034.012/O-9



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>28.274.400,00</b>	<b>4.664.001,19</b>	<b>4.687.730,61</b>		
Receita Tributária	1.503.300,00	117.746,57	38.855,48		
I.P.T.U.	33.500,00	1.929,00	0,00		
I.S.S.	912.000,00	85.759,79	22.471,22		
I.T.B.I.	10.400,00	2.460,00	920,00		
I.R.R.F.	517.000,00	18.535,12	0,00		
Outras Receitas Tributárias	30.400,00	9.062,66	15.464,26		
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	118.300,00	8.169,97	19.346,79		
(-) Aplicações Financeiras	118.300,00	8.169,97	19.346,79		
Transferências Correntes	26.205.800,00	4.403.896,59	4.503.661,51		
F.P.M.	10.045.800,00	1.923.546,51	1.981.346,95		
I.P.V.A	172.000,00	20.309,93	17.595,88		
I.C.M.S.	1.593.200,00	190.789,97	218.804,21		
Convênios	0,00	0,00	0,00		
Outras Transferências Correntes	14.394.800,00	2.269.250,18	2.285.914,47		
Demais Receitas Correntes	565.300,00	142.358,03	145.213,62		
Dívida Ativa	38.000,00	12.823,74	10.154,12		
Diversas Receitas Correntes	527.300,00	129.534,29	135.059,50		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.807.300,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>1.077.897,72</b>		
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	1.807.300,00	76.500,00	1.077.897,72		
Convênios	870.000,00	0,00	1.077.897,72		
Outras Transferências de Capital	937.300,00	76.500,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>1.807.300,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>1.077.897,72</b>		
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>30.081.700,00</b>	<b>4.740.501,19</b>	<b>5.765.628,33</b>		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>26.946.615,00</b>	<b>17.175.882,30</b>	<b>16.193.110,80</b>	<b>5.126.460,28</b>	<b>5.180.123,11</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.672.000,00	12.176.593,58	11.410.485,50	2.565.409,96	2.938.891,52
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.272.715,00	4.999.288,72	4.782.625,30	2.561.050,32	2.241.231,59
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>26.944.715,00</b>	<b>17.175.882,30</b>	<b>16.193.110,80</b>	<b>5.126.460,28</b>	<b>5.180.123,11</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>2.963.385,00</b>	<b>181.007,94</b>	<b>458.992,96</b>	<b>181.007,94</b>	<b>417.256,74</b>
Investimentos	2.579.385,00	123.402,95	362.221,09	123.402,95	325.973,85
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)	384.000,00	57.604,99	96.771,87	57.604,99	91.282,89
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>2.579.385,00</b>	<b>123.402,95</b>	<b>362.221,09</b>	<b>123.402,95</b>	<b>325.973,85</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>290.000,00</b>	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>29.814.100,00</b>	<b>17.299.285,25</b>	<b>16.555.331,89</b>	<b>5.249.863,23</b>	<b>5.506.096,96</b>



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

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>267.600,00</b>	<b>-12.558.784,06</b>	<b>-10.789.703,56</b>	<b>-509.362,04</b>	<b>259.531,37</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>2.150.000,00</b>	

Presidente Dutra, 30/03/2016

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças

Aluizo Mariano de Sousa Júnior  
Contador Crc-Ba 034.012/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 FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	639.901,96	973.007,76	678.695,33	-	934.214,39	23.646,99	99.852,97	33.231,22	21.401,22	-	102.098,74	1.036.313,13
<b>EXECUTIVO</b>	639.901,96	973.007,76	678.695,33	0,00	934.214,39	23.646,99	99.852,97	33.231,22	21.401,22	0,00	102.098,74	1.036.313,13
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	551.032,19	487.980,83	292.851,41	0,00	746.161,61	23.646,99	77.536,60	31.374,29	19.544,29	0,00	81.639,30	827.800,91
GABINETE DO PREFEITO	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	11.051,57	10.835,07	0,00	216,50	363,80	0,00	259,42	259,42	0,00	104,38	320,88
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	800,00	0,00	0,00	800,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	1.116,00
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E	185.951,29	94.994,16	39.611,96	0,00	241.333,49	11.774,68	56.169,20	9.547,38	2.107,38	0,00	65.835,50	307.168,99
SECRETARIA DE FINANÇAS	284.716,94	93.675,20	24.397,45	0,00	353.994,69	315,62	1.078,00	798,92	798,92	0,00	594,70	354.589,39
SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO S	56.491,18	158.188,67	109.220,51	0,00	105.459,34	1.800,00	9.736,40	6.686,40	6.686,40	0,00	4.850,00	110.309,34
SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	5.553,20	62.772,62	46.562,62	0,00	21.763,20	3.287,89	8.678,00	8.203,17	4.603,17	0,00	7.362,72	29.125,92
SECRETARIA DE AGRICULTURA	130,00	2.320,00	2.320,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	2.267,58	0,00	0,00	0,00	2.267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,58
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	9.865,00	64.178,61	59.903,80	0,00	14.139,81	5.789,00	1.876,00	5.879,00	5.089,00	0,00	2.576,00	16.715,81
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE PRESIDENTE DUTRA	88.969,77	485.026,93	385.843,92	0,00	188.052,78	0,00	22.316,37	1.856,93	1.856,93	0,00	20.459,44	208.512,22
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	36.176,01	485.026,93	385.843,92	0,00	135.359,02	0,00	22.316,37	1.856,93	1.856,93	0,00	20.459,44	155.818,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	51.771,76	0,00	0,00	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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>639.901,96</b>	<b>973.007,76</b>	<b>678.695,33</b>	<b>0,00</b>	<b>934.214,39</b>	<b>23.646,99</b>	<b>99.852,97</b>	<b>33.231,22</b>	<b>21.401,22</b>	<b>0,00</b>	<b>102.098,74</b>	<b>1.036.313,13</b>

FONTE:

Presidente Dutra, 30/03/2016

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças

Aluizo Mariano de Sousa Júnior  
Contador CRC-Ba 034.012/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 FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>	1.472.900,00	1.472.900,00	109.153,54	7,41
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.500,00	33.500,00	2.398,63	7,16
1.1.1- IPTU	33.500,00	33.500,00	1.929,00	5,76
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	0,00	469,63	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.400,00	10.400,00	2.460,00	23,65
1.2.1- ITBI	10.400,00	10.400,00	2.460,00	23,65
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	912.000,00	912.000,00	85.759,79	9,40
1.3.1- ISS	912.000,00	912.000,00	85.759,79	9,40
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	517.000,00	517.000,00	18.535,12	3,59
1.4.1- IRRF	517.000,00	517.000,00	18.535,12	3,59
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>	14.937.000,00	14.937.000,00	2.672.579,11	17,89
2.1- Cota-Parte FPM	12.695.000,00	12.695.000,00	2.404.433,07	18,94
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.695.000,00	12.695.000,00	2.404.433,07	18,94
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.991.500,00	1.991.500,00	238.487,43	11,98
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	8.400,00	8.400,00	1.200,42	14,29
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	26.000,00	26.000,00	3.015,18	11,60
2.5- Cota-Parte ITR	1.100,00	1.100,00	55,74	5,07
2.6- Cota-Parte IPVA	215.000,00	215.000,00	25.387,27	11,81
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>16.409.900,00</b>	<b>16.409.900,00</b>	<b>2.781.732,65</b>	<b>16,95</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>	843.900,00	843.900,00	125.558,30	14,88
5.1- Transferências do Salário-Educação	320.000,00	320.000,00	67.237,25	21,01
5.2- Transferências Diretas - PDDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	394.100,00	394.100,00	44.186,00	11,21
5.4- Transferências Diretas - PNATE	94.700,00	94.700,00	11.522,18	12,17
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	29.100,00	29.100,00	2.612,87	8,98
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	279.700,00	279.700,00	63.147,36	22,58
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.123.600,00</b>	<b>1.123.600,00</b>	<b>188.705,66</b>	<b>16,79</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>	3.097.600,00	3.097.600,00	533.912,58	17,24
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.649.200,00	2.649.200,00	480.886,56	18,15
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	398.300,00	398.300,00	47.697,46	11,98
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.700,00	1.700,00	240,08	14,12
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	11,14	5,57
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	43.000,00	43.000,00	5.077,34	11,81
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	9.488.400,00	9.488.400,00	1.521.696,00	16,04
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.626.700,00	5.626.700,00	947.446,16	16,84
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.848.700,00	3.848.700,00	572.603,80	14,88
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	13.000,00	13.000,00	1.646,04	12,66
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>2.529.100,00</b>	<b>2.529.100,00</b>	<b>413.533,58</b>	<b>16,35</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 FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.726.400,00	5.726.400,00	4.762.000,00	83,16	919.137,25	16,05
13.1- Com Educação Infantil	597.800,00	597.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.128.600,00	5.128.600,00	4.762.000,00	92,85	919.137,25	17,92
14- OUTRAS DESPESAS	3.762.000,00	3.762.000,00	2.883.284,12	76,64	593.826,34	15,78
14.1- Com Educação Infantil	50.800,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.711.200,00	3.711.200,00	2.883.284,12	77,69	593.826,34	16,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.488.400,00	9.488.400,00	7.645.284,12	80,58	1.512.963,59	15,95
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
					0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %						60,40
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %						39,02
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,57
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 <sup>2</sup>						
0,00						
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>	4.102.475,00	4.102.475,00	695.433,16	16,95		
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	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.577.800,00	9.577.800,00	8.004.948,12	83,58	1.655.121,85	17,28
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.839.800,00	8.839.800,00	7.645.284,12	86,49	1.512.963,59	17,12
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	738.000,00	738.000,00	359.664,00	48,73	142.158,26	19,26
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	469.500,00	469.500,00	251.500,00	53,57	64.756,83	13,79
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.703.300,00	10.703.300,00	8.256.448,12	77,14	1.719.878,68	16,07
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						
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						
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)						
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						
23,99						
<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	321.000,00	321.000,00	229.900,00	71,62	0,00	0,00
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	1.195.700,00	1.195.700,00	286.441,62	23,96	117.774,42	9,85
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.516.700,00	1.516.700,00	516.341,62	34,04	117.774,42	7,77
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	12.220.000,00	12.220.000,00	8.772.789,74	71,79	1.837.653,10	15,04



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (j)	
		FUNDEB (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 2015		17.183,03	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.452.812,71	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		1.399.692,32	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		1.399.692,32	0,00
49.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.646,04	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		71.949,46	0,00

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 FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.510.900,00	1.510.900,00	121.977,28	8,07		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	33.500,00	33.500,00	1.929,00	5,76		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.400,00	10.400,00	2.460,00	23,65		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	912.000,00	912.000,00	85.759,79	9,40		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	517.000,00	517.000,00	18.535,12	3,59		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	469,63			
Dívida Ativa dos Impostos	38.000,00	38.000,00	12.823,74	33,75		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.937.000,00	14.937.000,00	2.672.579,11	17,89		
Cota-Parte FPM	12.695.000,00	12.695.000,00	2.404.433,07	18,94		
Cota-Parte ITR	1.100,00	1.100,00	55,74	5,07		
Cota-Parte IPVA	215.000,00	215.000,00	25.387,27	11,81		
Cota-Parte ICMS	1.991.500,00	1.991.500,00	238.487,43	11,98		
Cota-Parte IPI-Exportação	26.000,00	26.000,00	3.015,18	11,60		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.400,00	8.400,00	1.200,42	14,29		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.400,00	8.400,00	1.200,42	14,29		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>16.447.900,00</b>	<b>16.447.900,00</b>	<b>2.794.556,39</b>	<b>16,99</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.576.200,00	3.576.200,00	624.097,96	17,45		
Provenientes da União	3.576.200,00	3.576.200,00	624.097,96	17,45		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.800,00	5.800,00	78,01	1,35		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.582.000,00</b>	<b>3.582.000,00</b>	<b>624.175,97</b>	<b>17,43</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	5.627.600,00	5.627.600,00	2.818.689,25	50,09	1.833.004,38	32,57
Pessoal e Encargos Sociais	1.550.700,00	1.703.300,00	1.387.466,37	81,46	595.142,18	34,94
Outras Despesas Correntes	4.076.900,00	3.924.300,00	1.431.222,88	36,47	1.237.862,20	31,54
DESPESAS DE CAPITAL	657.200,00	657.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	657.200,00	657.200,00	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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	657.200,00	657.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	657.200,00	657.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>6.284.800,00</b>	<b>6.284.800,00</b>	<b>2.818.689,25</b>	<b>44,85</b>	<b>1.833.004,38</b>	<b>29,17</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	3.579.000,00	3.579.000,00	1.419.262,02	50,35	792.876,75	43,26
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.579.000,00	3.579.000,00	1.419.262,02	50,35	792.876,75	43,26
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>3.579.000,00</b>	<b>3.579.000,00</b>	<b>1.419.262,02</b>	<b>50,35</b>	<b>792.876,75</b>	<b>43,26</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.705.800,00</b>	<b>2.705.800,00</b>	<b>1.399.427,23</b>	<b>49,65</b>	<b>1.040.127,63</b>	<b>56,74</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% ***						37,22
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100] <sup>§</sup>						620.944,17

Continua 2/4



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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	2.838.400,00	2.838.400,00	984.400,49	34,92	552.108,12	30,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	560.900,00	560.900,00	332.531,83	11,80	171.131,40	9,34
Suporte Profilático e Terapêutico	106.800,00	106.800,00	11.683,70	0,41	11.683,70	0,64
Vigilância Epidemiológica	148.700,00	148.700,00	90.646,00	3,22	57.953,53	3,16
Outras Subfunções	2.630.000,00	2.630.000,00	1.399.427,23	49,65	1.040.127,63	56,74
<b>TOTAL</b>	<b>6.284.800,00</b>	<b>6.284.800,00</b>	<b>2.818.689,25</b>	<b>100,00</b>	<b>1.833.004,38</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 FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 4/4

Presidente Dutra, 30/03/2016

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças

Aluizo Mariano de Sousa Jún  
Contador Crc-Ba 034.012/O-



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

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

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

NADA A DECLARAR

FONTE:

Presidente Dutra, 30/03/2016

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

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

\_\_\_\_\_  
 Aluizo Mariano de Sousa Júnior  
 Contador Crc-Ba 034.012/O-9





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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial		—	30.200.000,00	
Previsão Atualizada		—	30.200.000,00	
Receitas Realizadas		4.748.671,16	4.748.671,16	
Déficit Orçamentário		—	558.797,06	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	0,00	
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial		—	30.200.000,00	
Créditos Adicionais		—	0,00	
Dotação Atualizada		—	30.200.000,00	
Despesas Empenhadas		17.356.890,24	17.356.890,24	
Despesas Liquidadas		5.307.468,22	5.307.468,22	
Superavit Orçamentário		—	0,00	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		17.356.890,24	17.356.890,24	
Despesas Liquidadas		5.307.468,22	5.307.468,22	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida			25.916.539,75	
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00	
Despesa Previdenciárias Executadas(V)		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		-323.000,00	-889.221,25	2,75
Resultado Primário		2.150.000,00	-509.362,04	-23,69
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o Bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	123.499,96	0,00	21.401,22	102.098,74
EXECUTIVO	123.499,96	0,00	21.401,22	102.098,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.612.909,72	0,00	678.695,33	934.214,39
EXECUTIVO	1.612.909,72	0,00	678.695,33	934.214,39
<b>TOTAL:</b>	<b>1.736.409,68</b>	<b>0,00</b>	<b>700.096,55</b>	<b>1.036.313,13</b>
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</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 em MDE		667.338,43	25%	23,99
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		919.137,25	60%	60,40
Liquidadas		0,00		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00		
<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			0,00	

Continua 1/2



Município de Presidente Dutra - BA

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2016	2024	2034	2049
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.040.127,63	15,00	37,22
Liquidadas		0,00		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)				0,00

**FONTE:**

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

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



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA**  
**Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - RREO 1º. Bimestre**

Data: 30/03/2016  
Período: 01/01/2016 a 29/02/2016

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
3	04/01/2016	1.576,00	257	529	MARIA JULIA BENICIO DA SILVA		962.448.605-00	2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.0000
					DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO INDENIZATORIA DE REPARAÇÃO DE DANOS			
49	08/01/2016	16.509,65	419	502	TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO	02.839.639/0001-90		2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.0000
					DESTINA-SE A DEPESA COM SENTENÇA JUDICIAIS CONFORME O PROCESSO JUDICIAL.			
230	03/02/2016	1.576,00	257	793	MARIA JULIA BENICIO DA SILVA		962.448.605-00	2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.0000
					DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO INDENIZATORIA DE REPARAÇÃO DE DANOS			
314	10/02/2016	10.677,56	545	801	TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO	02.839.639/0001-90		2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.0000
					DESTINA-SE A DEPESA COM SENTENÇA JUDICIAIS CONFORME O PROCESSO JUDICIAL.			
Total Geral:			30.339,21					
Número de Processos:			4					

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças

Aluizo Mariano de Sousa Júnior  
Contador Crc-Ba 034.012/O-9