



SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2016
- RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 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 AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.200.000,00	30.200.000,00	4.665.589,34	15,45	18.252.439,44	60,44	11.947.560,56
RECEITAS CORRENTES	28.392.700,00	28.392.700,00	4.316.589,34	15,20	17.627.071,87	62,08	10.765.628,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.503.300,00	1.503.300,00	121.569,68	8,09	741.854,05	49,35	761.445,95
IMPOSTOS	1.472.900,00	1.472.900,00	117.979,34	8,01	716.221,62	48,63	756.678,38
TAXAS	30.400,00	30.400,00	3.590,34	11,81	25.632,43	84,32	4.767,57
RECEITA PATRIMONIAL	118.300,00	118.300,00	11.088,68	9,37	34.541,20	29,20	83.758,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	118.300,00	118.300,00	11.088,68	9,37	34.541,20	29,20	83.758,80
RECEITA DE SERVIÇOS	522.800,00	522.800,00	62.282,87	11,91	356.824,69	68,25	165.975,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.205.800,00	26.205.800,00	4.116.171,89	15,71	16.454.826,11	62,79	9.750.973,89
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.205.800,00	26.205.800,00	4.116.171,89	15,71	16.454.826,11	62,79	9.750.973,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.500,00	42.500,00	5.476,22	12,89	39.025,82	91,83	3.474,18
MULTAS E JUROS DE MORA	4.500,00	4.500,00	254,00	5,64	1.879,55	41,77	2.620,45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	38.000,00	38.000,00	5.222,22	13,74	37.146,27	97,75	853,73
RECEITAS DE CAPITAL	1.807.300,00	1.807.300,00	349.000,00	19,31	625.367,57	34,60	1.181.932,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.807.300,00	1.807.300,00	349.000,00	19,31	625.367,57	34,60	1.181.932,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	937.300,00	937.300,00	0,00	0,00	67.525,39	7,20	869.774,61
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	870.000,00	870.000,00	349.000,00	40,11	557.842,18	64,12	312.157,82
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.200.000,00	30.200.000,00	4.665.589,34	15,45	18.252.439,44	60,44	11.947.560,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.200.000,00	30.200.000,00	4.665.589,34	15,45	18.252.439,44	60,44	11.947.560,56
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	2.134.458,91	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.200.000,00	30.200.000,00	4.665.589,34	15,45	20.386.898,35	67,51	9.813.101,65
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	39.310,00	—	—	39.310,00	—	—
Superávit Financeiro	—	39.310,00	—	—	39.310,00	—	—
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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.200.000,00	30.261.510,00	2.448.196,69	24.676.899,86	5.584.610,14	5.239.499,06	20.386.898,35	9.874.611,65	18.065.189,73
DESPESAS CORRENTES	26.856.615,00	27.845.749,35	1.951.044,06	23.544.232,88	4.301.516,47	4.687.765,58	19.255.231,37	8.590.517,98	16.965.272,78
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	14.448.000,00	15.075.618,20	104.030,57	13.202.229,09	1.873.389,11	2.486.779,00	9.944.999,16	5.130.619,04	9.222.249,39
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	12.768.231,15	1.847.013,49	10.342.003,79	2.426.227,36	2.200.986,58	9.310.232,21	3.457.998,94	7.743.023,39
DESPESAS DE CAPITAL	3.053.385,00	2.125.760,65	497.152,63	1.132.666,98	993.093,67	551.733,48	1.131.666,98	994.093,67	1.099.916,95
INVESTIMENTOS	2.669.385,00	1.741.760,65	416.225,59	843.350,90	898.409,75	470.806,44	842.350,90	899.409,75	810.600,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	384.000,00	384.000,00	80.927,04	289.316,08	94.683,92	80.927,04	289.316,08	94.683,92	289.316,08
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.200.000,00	30.261.510,00	2.448.196,69	24.676.899,86	5.584.610,14	5.239.499,06	20.386.898,35	9.874.611,65	18.065.189,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3



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

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	30.200.000,00	30.261.510,00	2.448.196,69	24.676.899,86	5.584.610,14	5.239.499,06	20.386.898,35	9.874.611,65	18.065.189,73
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.200.000,00	30.261.510,00	2.448.196,69	24.676.899,86	5.584.610,14	5.239.499,06	20.386.898,35	9.874.611,65	18.065.189,73

FONTE:

Presidente Dutra, 26/09/2016

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 AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (t)	30.200.000,00	30.261.510,00	2.448.196,69	24.676.899,86	100,00	5.584.610,14	5.239.499,06	20.386.898,35	100,00	9.874.611,65
Legislativa	1.121.075,00	1.121.075,00	45.766,00	1.026.144,47	4,16	94.930,53	158.218,25	561.837,65	2,76	559.237,35
Ação Legislativa	1.121.075,00	1.121.075,00	45.766,00	1.026.144,47	4,16	94.930,53	158.218,25	561.837,65	2,76	559.237,35
Administração	3.663.800,00	3.426.214,68	205.850,54	3.009.754,26	12,20	416.460,42	518.057,93	2.521.171,31	12,37	905.043,37
Administração Geral	1.919.000,00	1.736.830,00	92.016,76	1.572.527,98	6,37	164.302,02	287.916,99	1.358.213,32	6,66	378.616,68
Administração Financeira	1.657.500,00	1.620.884,68	113.083,78	1.391.069,28	5,64	229.815,40	221.890,94	1.130.550,99	5,55	490.333,69
Controle Interno	87.300,00	68.500,00	750,00	46.157,00	0,19	22.343,00	8.250,00	32.407,00	0,16	36.093,00
Segurança Pública	158.300,00	122.200,00	27.785,00	105.717,00	0,43	16.483,00	27.785,00	105.717,00	0,52	16.483,00
Policimento	158.300,00	122.200,00	27.785,00	105.717,00	0,43	16.483,00	27.785,00	105.717,00	0,52	16.483,00
Assistência Social	1.045.300,00	1.342.950,00	145.335,43	971.284,54	3,94	371.665,46	160.172,42	710.570,58	3,49	632.379,42
Administração Geral	505.800,00	522.750,00	8.225,85	361.604,32	1,47	161.145,68	47.397,04	217.662,01	1,07	305.087,99
Assistência à Criança e ao Adolescente	325.600,00	612.800,00	113.359,02	475.869,11	1,93	136.930,89	85.391,02	379.245,06	1,86	233.554,94
Assistência Comunitária	213.900,00	207.400,00	23.750,56	133.811,11	0,54	73.588,89	27.384,36	113.663,51	0,56	93.736,49
Saúde	6.284.800,00	6.618.600,00	900.789,76	5.618.384,93	22,77	1.000.215,07	1.349.096,95	5.308.049,09	26,04	1.310.550,91
Administração Geral	2.620.500,00	3.042.900,00	507.057,92	2.869.509,70	11,63	173.390,30	583.362,54	2.749.991,25	13,49	292.908,75
Formação de Recursos Humanos	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	2.838.400,00	2.525.760,00	374.249,62	1.853.294,02	7,51	672.465,98	574.504,58	1.788.860,55	8,77	736.899,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	560.900,00	671.900,00	-10.069,68	570.340,24	2,31	101.559,76	129.066,93	494.658,62	2,43	177.241,38
Suporte Profilático e Terapêutico	106.800,00	106.800,00	17.980,90	90.213,81	0,37	16.586,19	17.980,90	90.213,81	0,44	16.586,19
Vigilância Epidemiológica	148.700,00	271.240,00	11.571,00	235.027,16	0,95	36.212,84	44.182,00	184.324,86	0,90	86.915,14
Educação	12.228.900,00	12.218.900,00	268.063,39	9.886.297,20	40,06	2.332.602,80	1.977.162,07	7.726.857,16	37,90	4.492.042,84
Administração Geral	1.100.600,00	1.181.400,00	2.270,00	378.322,00	1,53	803.078,00	99.194,38	322.870,96	1,58	858.529,04
Ensino Fundamental	9.802.900,00	9.792.069,89	189.316,54	8.896.861,78	36,05	895.208,11	1.724.014,69	6.858.004,82	33,64	2.934.065,07
Educação Infantil	108.200,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
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	911.430,11	76.434,70	475.730,67	1,93	435.699,44	123.973,70	433.302,12	2,13	478.127,99
Transporte Rodoviário	140.400,00	140.400,00	42,15	135.382,75	0,55	5.017,25	29.979,30	112.679,26	0,55	27.720,74
Cultura	421.100,00	465.125,32	23.926,00	429.431,42	1,74	35.693,90	22.132,00	417.853,42	2,05	47.271,90
Administração Geral	56.500,00	80.460,00	23.926,00	48.926,00	0,20	31.534,00	14.332,00	37.348,00	0,18	43.112,00
Difusão Cultural	364.600,00	384.665,32	0,00	380.505,42	1,54	4.159,90	7.800,00	380.505,42	1,87	4.159,90
Urbanismo	3.402.325,00	3.249.347,74	720.754,24	2.826.186,50	11,45	423.161,24	885.798,84	2.446.496,51	12,00	802.851,23
Administração Geral	810.900,00	818.620,00	125.275,96	606.958,37	2,46	211.661,63	132.689,74	559.553,57	2,74	259.066,43
Infra-Estrutura Urbana	933.000,00	830.502,74	436.167,64	691.966,04	2,80	138.536,70	490.748,49	690.281,04	3,39	140.221,70

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 AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (t)	30.200.000,00	30.261.510,00	2.448.196,69	24.676.899,86	100,00	5.584.610,14	5.239.499,06	20.386.898,35	100,00	9.874.611,65
Urbanismo	3.402.325,00	3.249.347,74	720.754,24	2.826.186,50	11,45	423.161,24	885.798,84	2.446.496,51	12,00	802.851,23
Serviços Urbanos	1.658.425,00	1.600.225,00	159.310,64	1.527.262,09	6,19	72.962,91	262.360,61	1.196.661,90	5,87	403.563,10
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	257.400,00	475,00	82.764,00	0,34	174.636,00	7.975,00	47.764,00	0,23	209.636,00
Administração Geral	259.400,00	250.400,00	475,00	82.764,00	0,34	167.636,00	7.975,00	47.764,00	0,23	202.636,00
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	417.800,00	2.320,00	172.317,00	0,70	245.483,00	16.940,00	75.913,00	0,37	341.887,00
Administração Geral	305.400,00	250.800,00	2.320,00	117.645,00	0,48	133.155,00	16.940,00	75.913,00	0,37	174.887,00
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	0,00	54.672,00	0,22	55.000,00	0,00	0,00	0,00	109.672,00
Transporte	53.600,00	66.600,00	13.115,00	36.800,00	0,15	29.800,00	16.415,00	28.000,00	0,14	38.600,00
Administração Geral	53.600,00	66.600,00	13.115,00	36.800,00	0,15	29.800,00	16.415,00	28.000,00	0,14	38.600,00
Desporto e Lazer	539.800,00	412.497,26	21.858,00	302.805,88	1,23	109.691,38	52.808,00	266.805,88	1,31	145.691,38
Administração Geral	174.500,00	174.500,00	3.104,00	148.364,00	0,60	26.136,00	34.054,00	113.364,00	0,56	61.136,00
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	208.797,26	18.754,00	154.441,88	0,63	54.355,38	18.754,00	153.441,88	0,75	55.355,38
Encargos Especiais	222.100,00	222.700,00	72.158,33	209.012,66	0,85	13.687,34	46.937,60	169.862,75	0,83	52.837,25
Outros Encargos Especiais	222.100,00	222.700,00	72.158,33	209.012,66	0,85	13.687,34	46.937,60	169.862,75	0,83	52.837,25

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 AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	30.261.510,00	2.448.196,69	24.676.899,86	100,00	5.584.610,14	5.239.499,06	20.386.898,35	100,00	9.874.611,65
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
TOTAL (III) = (I + II)	30.200.000,00	30.261.510,00	2.448.196,69	24.676.899,86	100,00	5.584.610,14	5.239.499,06	20.386.898,35	100,00	9.874.611,65

FONTE:

Presidente Dutra, 26/09/2016

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

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



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2015 A AGOSTO/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
	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.805.426,16	2.214.037,59	2.214.088,27	3.617.210,85	2.699.532,58	2.506.551,16	2.092.694,51	2.160.863,72	2.703.135,38	2.648.018,08	2.457.101,87	2.278.435,66	29.397.095,83	31.485.100,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.209,33	13.219,59	64.857,37	295.366,11	102.845,80	14.900,77	93.662,73	31.986,79	191.110,49	185.777,79	37.974,78	83.594,90	1.132.506,45	1.503.300,00
I.P.T.U.	2.223,80	3.318,96	7.016,96	9.073,18	1.296,43	630,57	923,71	7.175,05	10.106,82	9.776,06	9.214,10	1.347,88	65.108,52	33.500,00
I.R.U.F.	0,00	0,00	4.032,06	189.850,93	18.525,12	0,00	6.198,94	10.290,00	10.879,58	165.955,34	9.800,00	15.320,59	440.862,56	517.000,00
I.S.S.	12.763,96	8.715,63	52.874,62	85.803,00	79.978,31	5.781,48	76.866,18	12.598,28	167.541,04	9.159,39	15.720,32	66.376,45	594.166,04	912.000,00
I.T.B.I.	60,00	360,00	0,00	0,00	100,00	2.360,00	450,00	450,00	1.000,00	200,00	0,00	200,00	5.180,00	10.400,00
Outras Receitas Tributárias	2.161,57	824,00	931,73	639,00	2.933,94	6.128,72	9.223,90	1.485,48	1.583,05	687,00	3.240,36	349,88	30.188,73	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	6.118,49	4.583,26	4.179,74	4.707,82	3.352,82	4.817,15	4.798,64	3.551,20	3.837,40	3.095,31	6.127,22	4.961,46	54.129,51	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	46.382,25	40.260,00	45.692,25	0,00	88.697,47	40.367,19	40.601,65	41.122,93	44.585,21	39.167,37	28.875,68	33.407,19	489.140,22	522.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.721.455,18	2.137.592,81	2.082.453,14	3.303.439,50	2.498.793,62	2.439.015,55	1.944.016,12	2.079.102,04	2.460.385,19	2.417.854,60	2.381.314,68	2.153.805,40	27.819.017,83	29.298.200,00
Cota-Parte do FPM	759.769,09	864.743,14	976.382,90	1.650.965,29	1.067.756,42	1.336.676,65	811.922,27	965.201,21	1.283.002,67	1.059.968,03	1.175.074,02	952.317,99	12.903.759,68	13.246.100,00
Cota-Parte do LC.M.S.	149.636,82	149.892,82	142.550,90	259.264,01	101.984,47	136.502,96	161.551,72	146.821,28	174.055,74	134.291,80	151.729,99	166.303,80	1.874.586,31	1.991.500,00
Cota-Parte do LP.V.A.	24.577,66	12.420,50	14.350,48	14.368,81	10.791,72	14.595,55	16.732,40	19.505,82	22.038,18	34.390,96	27.664,91	27.304,24	238.741,23	215.000,00
Cota-Parte do ITR	102,79	554,48	50,29	94,36	0,00	55,74	12,63	62,69	38,98	6,75	0,00	21,32	1.000,03	1.100,00
Outras Transferências Correntes	338.563,53	357.664,12	346.632,81	540.021,76	462.689,73	262.490,37	331.727,61	319.118,92	306.725,30	352.548,47	424.854,40	340.401,24	4.403.438,26	4.339.900,00
Transferências da LC 811/1989	1.836,62	1.898,35	1.729,55	1.707,63	1.701,28	1.313,90	1.282,79	1.316,25	1.494,71	889,42	1.208,47	1.221,15	17.400,32	20.800,00
Transferências da LC 871/1996	598,34	598,34	598,34	598,34	600,21	600,21	600,21	600,21	600,21	600,21	600,21	600,21	7.195,04	8.400,00
Transferências do FUNDEB	446.570,33	749.811,06	600.177,87	836.419,10	833.289,79	686.700,17	820.186,49	628.475,66	672.429,40	834.958,96	600.182,68	665.635,45	8.172.896,96	9.475.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.280,91	18.391,90	16.905,77	13.697,42	5.842,87	7.450,50	9.615,37	5.100,76	3.217,09	2.323,01	2.809,51	2.666,71	102.301,82	42.500,00
DEDUÇÕES (II)	186.936,78	205.641,74	226.782,47	279.406,05	236.226,44	297.686,14	198.163,72	226.438,12	295.947,04	245.851,44	189.638,80	229.309,39	2.818.028,13	3.097.600,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	186.936,78	205.641,74	226.782,47	279.406,05	236.226,44	297.686,14	198.163,72	226.438,12	295.947,04	245.851,44	189.638,80	229.309,39	2.818.028,13	3.097.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	1.618.489,38	2.008.395,85	1.987.305,80	3.337.804,80	2.463.306,14	2.208.865,02	1.894.530,79	1.934.425,60	2.407.188,34	2.402.166,64	2.267.463,07	2.049.126,27	26.579.067,70	28.387.500,00

FONTE:

Presidente Dutra, 28/09/2016

Roberto Carlos Alves de Souza
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira
Sec. de Finanças

Aluízio Mariano de Sousa Júnior
Contador Crc-Ba 034.012/C-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 AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	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 AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

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 AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Presidente Dutra, 26/09/2016

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 AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 30 Jun 2016 (B)	Em 31 Ago 2016 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.644.877,90	3.291.969,89	3.130.522,38
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	702.435,63	462.686,00	382.039,01
Demais Haveres Financeiros	136.423,01	202.345,46	221.666,56
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.612.909,72	800.957,88	685.070,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.644.877,90	3.291.969,89	3.130.522,38
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.644.877,90	3.291.969,89	3.130.522,38

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Ago 2016 (C - A)
VALOR	-161.447,51	-514.355,52

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 30 Jun 2016 (B)	Em 31 Ago 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
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Presidente Dutra, 26/09/2016

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 AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	28.274.400,00	17.592.530,67	16.915.948,21
Receita Tributária	1.503.300,00	741.854,05	258.423,96
I.P.T.U.	33.500,00	40.472,62	15.053,19
I.S.S.	912.000,00	434.009,43	92.392,60
I.T.B.I.	10.400,00	4.760,00	2.188,10
I.R.R.F.	517.000,00	236.979,57	17.400,44
Outras Receitas Tributárias	30.400,00	25.632,43	131.389,63
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	34.541,20	83.501,95
(-) Aplicações Financeiras	118.300,00	34.541,20	83.501,95
Transferências Correntes	26.205.800,00	16.454.826,11	16.203.266,84
F.P.M.	10.045.800,00	7.002.910,53	6.801.438,68
I.P.V.A	172.000,00	138.419,53	133.277,18
I.C.M.S.	1.593.200,00	938.593,56	913.445,94
Convênios	0,00	0,00	1.290,75
Outras Transferências Correntes	14.394.800,00	8.374.902,49	8.353.814,29
Demais Receitas Correntes	565.300,00	395.850,51	454.257,41
Dívida Ativa	38.000,00	37.146,27	41.577,27
Diversas Receitas Correntes	527.300,00	358.704,24	412.680,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.807.300,00	625.367,57	1.858.934,63
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	625.367,57	1.858.934,63
Convênios	870.000,00	557.842,18	1.315.397,72
Outras Transferências de Capital	937.300,00	67.525,39	543.536,91
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.807.300,00	625.367,57	1.858.934,63
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	30.081.700,00	18.217.898,24	18.774.882,84

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	27.845.749,35	23.544.232,88	21.600.533,10	19.255.231,37	18.323.848,68
Pessoal e Encargos Sociais	15.075.618,20	13.202.229,09	12.349.307,63	9.944.999,16	9.960.524,70
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.768.231,15	10.342.003,79	9.251.225,47	9.310.232,21	8.363.323,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	27.843.849,35	23.544.232,88	21.600.533,10	19.255.231,37	18.323.848,68
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.125.760,65	1.132.666,98	2.399.850,53	1.131.666,98	2.323.297,93
Investimentos	1.741.760,65	843.350,90	2.023.398,10	842.350,90	1.946.845,50
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	289.316,08	376.452,43	289.316,08	376.452,43
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.741.760,65	843.350,90	2.023.398,10	842.350,90	1.946.845,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	290.000,00	-	-	-	-



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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
	0,00				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	29.875.610,00	24.387.583,78	23.623.931,20	20.097.582,27	20.270.694,18
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	206.090,00	-6.169.685,54	-4.849.048,36	-1.879.684,03	-1.495.811,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	39.310,00	0,00
Superávit Financeiro	-	-	-	39.310,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				2.150.000,00	

Presidente Dutra, 26/09/2016

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 AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	639.901,96	973.007,76	864.943,38	68.891,27	679.075,07	23.646,99	99.852,97	59.916,69	53.920,83	797,45	68.781,68	747.856,75
EXECUTIVO	639.901,96	973.007,76	864.943,38	68.891,27	679.075,07	23.646,99	99.852,97	59.916,69	53.920,83	797,45	68.781,68	747.856,75
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	551.032,19	487.980,83	375.057,51	30.458,32	633.497,19	23.646,99	77.536,60	45.467,32	45.467,32	797,45	54.918,82	688.416,01
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	363,80	363,80	0,00	0,00	216,50
PREFEITURA MUNICIPAL	5.907,00	0,00	0,00	5.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. M. AMB, TURISMO, IRRIQ. AP. RURAL E COOP	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E	185.951,29	94.994,16	53.600,75	19.214,14	208.130,58	11.774,68	56.169,20	18.255,06	18.255,06	0,00	49.886,82	257.817,58
SECRETARIA DE FINANÇAS	294.716,94	93.675,20	26.385,13	0,00	352.007,01	315,62	1.078,00	855,62	855,62	0,00	538,00	352.545,01
SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO S	56.491,18	158.188,67	159.675,34	2.369,60	52.634,91	1.800,00	9.736,40	10.576,40	10.576,40	0,00	960,00	53.594,91
SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	5.553,20	62.772,62	51.916,62	700,00	15.709,20	3.287,89	8.678,00	8.593,44	8.593,44	797,45	2.575,00	18.284,20
SECRETARIA DE AGRICULTURA	130,00	2.320,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	2.267,58	0,00	0,00	2.267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	9.865,00	64.178,61	69.394,60	0,00	4.649,01	5.789,00	1.876,00	6.506,00	6.506,00	0,00	1.159,00	5.808,01
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE PRESIDENTE DUTRA	88.969,77	485.026,93	489.885,87	38.432,95	45.578,88	0,00	22.316,37	14.449,37	8.453,51	0,00	13.862,86	59.440,74
PREFEITURA MUNICIPAL	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	36.176,01	485.026,93	486.659,74	0,00	34.543,20	0,00	22.316,37	14.449,37	8.453,51	0,00	13.862,86	48.406,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	51.771,76	0,00	3.226,13	37.510,95	11.034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.034,68
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	639.901,96	973.007,76	864.943,38	68.891,27	679.075,07	23.646,99	99.852,97	59.916,69	53.920,83	797,45	68.781,68	747.856,75

FONTE:

Presidente Dutra, 26/09/2016

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 AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.472.900,00	1.472.900,00	718.101,17	48,75
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.500,00	33.500,00	42.352,17	126,42
1.1.1- IPTU	33.500,00	33.500,00	40.472,62	120,81
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	0,00	1.879,55	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	4.760,00	45,77
1.2.1- ITBI	10.400,00	10.400,00	4.760,00	45,77
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	434.009,43	47,59
1.3.1- ISS	912.000,00	912.000,00	434.009,43	47,59
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	236.979,57	45,84
1.4.1- IRRF	517.000,00	517.000,00	236.979,57	45,84
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
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.937.000,00	14.937.000,00	10.013.612,56	67,04
2.1- Cota-Parte FPM	12.695.000,00	12.695.000,00	8.651.919,26	68,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.695.000,00	12.695.000,00	8.651.919,26	68,15
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	1.173.241,76	58,91
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.400,00	8.400,00	4.801,68	57,16
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	26.000,00	26.000,00	10.427,97	40,11
2.5- Cota-Parte ITR	1.100,00	1.100,00	198,11	18,01
2.6- Cota-Parte IPVA	215.000,00	215.000,00	173.023,78	80,48
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.409.900,00	16.409.900,00	10.731.713,73	65,40
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	843.900,00	843.900,00	587.209,08	69,58
5.1- Transferências do Salário-Educação	320.000,00	320.000,00	218.649,65	68,33
5.2- Transferências Diretas - PDDE	6.000,00	6.000,00	5.730,00	95,50
5.3- Transferências Diretas - PNAE	394.100,00	394.100,00	283.166,00	71,85
5.4- Transferências Diretas - PNATE	94.700,00	94.700,00	71.422,70	75,42
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	8.240,73	28,32
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	-	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
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	279.700,00	279.700,00	144.823,28	51,78
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.123.600,00	1.123.600,00	732.032,36	65,15
FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS DO FUNDEB			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.097.600,00	3.097.600,00	1.919.261,09	61,96
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.649.200,00	2.649.200,00	1.649.008,73	62,25
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	398.300,00	398.300,00	234.648,20	58,91
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.700,00	1.700,00	960,32	56,49
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	39,59	19,80
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	43.000,00	43.000,00	34.604,25	80,47
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.488.400,00	9.488.400,00	5.544.365,80	58,43
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.626.700,00	5.626.700,00	4.074.786,76	72,42
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.848.700,00	3.848.700,00	1.465.131,84	38,07
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	13.000,00	13.000,00	4.447,20	34,21
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.529.100,00	2.529.100,00	2.155.525,67	85,23
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				



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

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	3.862.547,63	67,45
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	3.862.547,63	75,31
14- OUTRAS DESPESAS	3.762.000,00	3.762.000,00	3.251.770,98	86,44	2.209.496,38	58,73
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	3.251.770,98	87,62	2.209.496,38	59,54
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.488.400,00	9.488.400,00	8.013.770,98	84,46	6.072.044,01	63,99
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
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) ³	4.102.475,00	4.102.475,00	2.682.928,43	65,40		
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	648.600,00	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	9.534.300,00	8.614.001,01	90,35	6.585.507,83	69,07
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.839.800,00	8.839.800,00	8.013.770,98	90,66	6.072.044,01	68,69
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	738.000,00	694.500,00	600.230,03	86,43	513.463,82	73,93
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	520.400,00	378.322,00	72,70	322.870,96	62,04
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.703.300,00	10.703.300,00	8.992.323,01	84,01	6.908.378,79	64,54
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 MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
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	219.536,22	68,39
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	1.321.797,26	791.271,45	59,86	725.139,41	54,86
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.516.700,00	1.642.797,26	1.021.171,45	62,16	944.675,63	57,50
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	12.220.000,00	12.346.097,26	10.013.494,46	81,11	7.853.054,42	63,61



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 AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015		17.183,70	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		5.540.804,96	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		5.524.637,43	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		5.522.357,43	0,00
49.2 Restos a Pagar		2.280,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		4.447,20	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		37.798,43	0,00

Presidente Dutra, 26/09/2016

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

FONTE:

- ¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- ² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- ³ Caput do art. 212 da CF/1988
- ⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
- ⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- ⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- ⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



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

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	755.198,44	49,98		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	33.500,00	33.500,00	40.472,62	120,81		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.400,00	10.400,00	4.760,00	45,77		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	912.000,00	912.000,00	434.009,43	47,59		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	517.000,00	517.000,00	236.979,57	45,84		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	1.879,55			
Dívida Ativa dos Impostos	38.000,00	38.000,00	37.097,27	97,62		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.937.000,00	14.937.000,00	10.013.612,56	67,04		
Cota-Parte FPM	12.695.000,00	12.695.000,00	8.651.919,26	68,15		
Cota-Parte ITR	1.100,00	1.100,00	198,11	18,01		
Cota-Parte IPVA	215.000,00	215.000,00	173.023,78	80,48		
Cota-Parte ICMS	1.991.500,00	1.991.500,00	1.173.241,76	58,91		
Cota-Parte IPI-Exportação	26.000,00	26.000,00	10.427,97	40,11		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.400,00	8.400,00	4.801,68	57,16		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.400,00	8.400,00	4.801,68	57,16		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	16.447.900,00	16.447.900,00	10.768.811,00	65,47		
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	2.236.313,07	62,53		
Provenientes da União	3.576.200,00	3.576.200,00	2.236.313,07	62,53		
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		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.582.000,00	3.582.000,00	2.236.391,08	62,43		
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	6.361.240,00	5.606.728,06	88,14	5.296.392,22	83,26
Pessoal e Encargos Sociais	1.550.700,00	2.052.637,20	1.941.774,31	94,60	1.677.876,23	81,74
Outras Despesas Correntes	4.076.900,00	4.308.602,80	3.664.953,75	85,06	3.618.515,99	83,98
DESPESAS DE CAPITAL	657.200,00	257.360,00	11.656,87	4,53	11.656,87	4,53
Investimentos	657.200,00	257.360,00	11.656,87	4,53	11.656,87	4,53

Continua 1/3



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

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	257.360,00	11.656,87	4,53	11.656,87	4,53
Investimentos	657.200,00	257.360,00	11.656,87	4,53	11.656,87	4,53
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.284.800,00	6.618.600,00	5.618.384,93	84,89	5.308.049,09	80,20
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	2.748.875,23	48,93	2.558.057,84	48,19
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.579.000,00	3.579.000,00	2.748.875,23	48,93	2.558.057,84	48,19
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.579.000,00	3.579.000,00	2.748.875,23	48,93	2.558.057,84	48,19
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.705.800,00	3.039.600,00	2.869.509,70	51,07	2.749.991,25	51,81
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						25,54
<small>(VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5</small>						
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]⁶						1.134.669,60

Continua 2/3



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

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	
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)		
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012	0,00			0,00		
TOTAL (VIII)	0,00			0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)		
	-			-		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	2.838.400,00	2.525.760,00	1.853.294,02	32,99	1.788.860,55	33,70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	560.900,00	671.900,00	570.340,24	10,15	494.658,62	9,32
Suporte Profilático e Terapêutico	106.800,00	106.800,00	90.213,81	1,61	90.213,81	1,70
Vigilância Epidemiológica	148.700,00	271.240,00	235.027,16	4,18	184.324,86	3,47
Outras Subfunções	2.630.000,00	3.042.900,00	2.869.509,70	51,07	2.749.991,25	51,81
TOTAL	6.284.800,00	6.618.600,00	5.618.384,93	100,00	5.308.049,09	100,00

FONTE:

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

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

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

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

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

Continua 3/3



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

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, 26/09/2016

 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 AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				30.200.000,00
Previsão Atualizada				30.200.000,00
Receitas Realizadas				18.252.439,44
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				39.310,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				30.200.000,00
Créditos Adicionais				61.510,00
Dotação Atualizada				30.261.510,00
Despesas Empenhadas				24.676.899,86
Despesas Liquidadas				20.386.898,35
Despesas pagas				18.065.189,73
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				24.676.899,86
Despesas Liquidadas				20.386.898,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				26.579.067,70
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
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
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-323.000,00	-514.355,52	159,24
Resultado Primário		2.150.000,00	-1.879.684,03	-87,43
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
EXECUTIVO	123.499,96	797,45	53.920,83	68.781,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
EXECUTIVO	1.612.909,72	68.891,27	864.943,38	679.075,07
TOTAL:	1.736.409,68	69.688,72	918.864,21	747.856,75
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.960.403,12	25%	27,59
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.862.547,63	60%	69,67
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				

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 AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.749.991,25	15,00	25,54
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

Data: 27/09/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

Período: 01/07/2016 a 31/08/2016

Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - RREO 4º. BIM

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso	
1840	08/07/2016	10.599,68	1481	2501	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.					
1955	20/07/2016	835,00	516	2261	IVAN PEDRO ALVES MACHADO		376.967.345-04	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 REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL.					
1972	21/07/2016	1.576,00	257	1835	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					
2193	10/08/2016	11.750,74	1650	2833	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.					
2201	10/08/2016	1.287,81	1681	2924	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.					
2326	29/08/2016	1.576,00	257	2185	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					
Total Geral:		27.625,23							
Número de Processos:		6							

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



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2015 A AGOSTO/2016

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.532.363,53	0,00
Pessoal Ativo	13.563.213,18	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	4.969.150,35	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	370.806,40	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	151.566,87	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	221.797,33	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-2.557,80	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	18.161.557,13	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.579.067,70	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	18.161.557,13	68,33
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.352.696,56	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.635.061,73	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.917.426,90	48,60

FONTE:

Presidente Dutra, 27/09/2016

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.644.877,90	3.443.835,04	3.130.522,38	0,00
Dívida Mobiliária	-	-	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.644.877,90	3.443.835,04	3.130.522,38	0,00
Interna	3.644.877,90	3.443.835,04	3.130.522,38	0,00
Externa	-	-	0,00	0,00
Prestatários posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	0,00	0,00
Outras Dívidas	-	-	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)ª	-	16.358,14	-	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	702.435,63	679.072,46	382.039,01	0,00
Demais Haveres Financeiros	136.423,01	183.662,32	221.666,56	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.612.909,72	846.376,64	685.070,93	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DC) (III) = (I - II)	3.644.877,90	3.427.476,90	3.130.522,38	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.951.445,99	25.655.711,03	26.579.067,70	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	14,04%	13,42%	11,78%	0,00%
% da DC sobre a RCL (III/RCL)	14,04%	13,36%	11,78%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	31.141.735,19	30.786.853,24	31.894.881,24	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	28.027.561,67	27.708.167,91	28.705.393,12	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.644.877,90	3.443.835,04	3.130.522,38	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	3.644.877,90	3.443.835,04	3.130.522,38	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.644.877,90	3.443.835,04	3.069.365,51	0,00
Previdenciárias	3.644.877,90	3.443.835,04	3.069.365,51	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	61.156,87	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	774.051,08	0,00	81.364,46	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)ª	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Presidente Dutra, 27/09/2016

Roberto Carlos Alves de Souza
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira
Secretária de Finanças

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



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.951.445,99	25.655.711,03	26.579.067,70	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	5.709.318,12	5.644.256,43	5.847.394,89	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	5.138.386,31	5.079.830,78	5.262.655,40	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Presidente Dutra, 28/09/2016

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.579.067,70	—
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	4.252.650,83	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	3.827.385,75	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.860.534,74	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

Presidente Dutra, 27/09/2016

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 DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Quadrimestre de 2016

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	26.579.067,70	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.161.557,13	68,33
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.352.696,56	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.635.061,73	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.130.522,38	11,78
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.894.881,24	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.847.394,89	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.252.650,83	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.860.534,74	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE:

Presidente Dutra, 27/09/2016

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