



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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.220.000,00	33.220.000,00	6.927.882,77	20,85	16.451.942,25	49,52	16.768.057,75
RECEITAS CORRENTES	33.120.000,00	33.120.000,00	6.268.962,77	18,93	15.718.022,25	47,46	17.401.977,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.499.800,00	1.499.800,00	205.847,75	13,73	498.372,06	33,23	1.001.427,94
IMPOSTOS	1.465.600,00	1.465.600,00	202.657,09	13,83	416.176,75	28,40	1.049.423,25
TAXAS	34.200,00	34.200,00	3.190,66	9,33	82.195,31	240,34	-47.995,31
RECEITA PATRIMONIAL	150.500,00	150.500,00	4.204,41	2,79	13.263,86	8,81	137.236,14
VALORES MOBILIÁRIOS	150.500,00	150.500,00	4.204,41	2,79	13.263,86	8,81	137.236,14
RECEITA DE SERVIÇOS	633.000,00	633.000,00	62.484,25	9,87	145.380,57	22,97	487.619,43
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	633.000,00	633.000,00	62.484,25	9,87	145.380,57	22,97	487.619,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.830.700,00	30.830.700,00	5.996.426,36	19,45	15.061.005,76	48,85	15.769.694,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.985.400,00	17.985.400,00	3.841.137,52	21,36	9.470.416,75	52,66	8.514.983,25
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.249.300,00	2.249.300,00	425.245,60	18,91	1.094.285,20	48,65	1.155.014,80
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.596.000,00	10.596.000,00	1.730.043,24	16,33	4.496.303,81	42,43	6.099.696,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	658.920,00	658,92	733.920,00	733,92	-633.920,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	658.920,00	658,92	733.920,00	733,92	-633.920,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	658.920,00	658,92	733.920,00	733,92	-633.920,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.220.000,00	33.220.000,00	6.927.882,77	20,85	16.451.942,25	49,52	16.768.057,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



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

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.220.000,00	33.220.000,00	6.927.882,77	20,85	16.451.942,25	49,52	16.768.057,75
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.071.472,41	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.220.000,00	33.220.000,00	6.927.882,77	20,85	17.523.414,66	52,75	15.696.585,34
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	418.050,23	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	418.050,23	—	—	418.050,23	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.220.000,00	33.804.351,23	2.675.395,41	28.558.521,55	5.245.829,68	6.364.595,31	17.523.414,66	16.280.936,57	15.361.473,67
DESPESAS CORRENTES	31.220.700,00	31.630.440,24	2.394.047,42	27.714.195,77	3.916.244,47	6.086.247,32	16.682.088,88	14.948.351,36	14.527.047,89
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	18.082.100,00	17.776.494,54	303.357,59	16.920.164,26	856.330,28	3.219.328,00	8.370.539,44	9.405.955,10	7.353.701,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.136.300,00	13.851.645,70	2.090.689,83	10.794.031,51	3.057.614,19	2.866.919,32	8.311.549,44	5.540.096,26	7.173.346,30
DESPESAS DE CAPITAL	1.649.300,00	1.823.910,99	281.347,99	844.325,78	979.585,21	278.347,99	841.325,78	982.585,21	834.425,78
INVESTIMENTOS	978.400,00	1.153.010,99	203.417,88	585.333,65	567.677,34	200.417,88	582.333,65	570.677,34	575.433,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	670.900,00	670.900,00	77.930,11	258.992,13	411.907,87	77.930,11	258.992,13	411.907,87	258.992,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.220.000,00	33.804.351,23	2.675.395,41	28.558.521,55	5.245.829,68	6.364.595,31	17.523.414,66	16.280.936,57	15.361.473,67

Continua 2/3



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

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	33.220.000,00	33.804.351,23	2.675.395,41	28.558.521,55	5.245.829,68	6.364.595,31	17.523.414,66	16.280.936,57	15.361.473,67
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	1.090.468,58
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.220.000,00	33.804.351,23	2.675.395,41	28.558.521,55	—	6.364.595,31	17.523.414,66	—	16.451.942,25
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 222.650,00

Presidente Dutra, 26/07/2018

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal



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

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) (I)	33.220.000,00	33.804.351,23	2.675.395,41	28.558.521,55	100,00	5.245.829,68	6.364.595,31	17.523.414,66	100,00	16.280.936,57
Legislativa	1.429.700,00	1.429.700,00	27.405,00	1.153.716,90	4,04	275.983,10	292.203,12	490.270,84	2,80	939.429,16
Ação Legislativa	1.429.700,00	1.429.700,00	27.405,00	1.153.716,90	4,04	275.983,10	292.203,12	490.270,84	2,80	939.429,16
Administração	3.539.000,00	4.383.015,45	262.495,14	4.005.956,70	14,03	377.058,75	980.331,95	2.785.819,98	15,90	1.597.195,47
Administração Geral	2.416.300,00	3.402.537,44	245.908,27	3.236.295,35	11,33	166.242,09	860.308,59	2.259.234,42	12,89	1.143.303,02
Administração Financeira	985.300,00	862.525,76	16.586,87	675.861,35	2,37	186.664,41	116.919,48	522.881,68	2,98	339.644,08
Controle Interno	137.400,00	117.952,25	0,00	93.800,00	0,33	24.152,25	3.103,88	3.703,88	0,02	114.248,37
Segurança Pública	161.600,00	120.520,00	35.969,00	99.353,00	0,35	21.167,00	35.969,00	99.353,00	0,57	21.167,00
Policimento	161.600,00	120.520,00	35.969,00	99.353,00	0,35	21.167,00	35.969,00	99.353,00	0,57	21.167,00
Assistência Social	1.392.200,00	1.274.250,00	122.797,99	966.943,42	3,39	307.306,58	181.447,83	560.837,20	3,20	713.412,80
Administração Geral	655.200,00	707.050,00	40.130,08	622.391,73	2,18	84.658,27	102.406,65	310.033,68	1,77	397.016,32
Assistência à Criança e ao Adolescente	227.300,00	91.025,40	4.772,00	25.543,40	0,09	65.482,00	2.386,00	23.157,40	0,13	67.868,00
Assistência Comunitária	509.700,00	476.174,60	77.895,91	319.008,29	1,12	157.166,31	76.655,18	227.646,12	1,30	248.528,48
Saúde	7.506.500,00	7.679.500,00	1.393.325,57	6.276.342,83	21,98	1.403.157,17	1.618.720,69	4.918.474,56	28,07	2.761.025,44
Administração Geral	3.260.800,00	3.363.600,00	499.938,45	2.694.664,63	9,44	668.935,37	599.294,96	1.953.871,88	11,15	1.409.728,12
Formação de Recursos Humanos	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Atenção Básica	2.766.000,00	2.803.800,00	464.359,61	2.318.016,08	8,12	485.783,92	615.515,63	1.890.786,01	10,79	913.013,99
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.241.900,00	1.197.600,00	358.443,51	972.831,12	3,41	224.768,88	323.373,09	812.969,90	4,64	384.630,10
Suporte Profilático e Terapêutico	77.400,00	114.400,00	10.888,60	113.288,60	0,40	1.111,40	33.656,88	103.501,40	0,59	10.898,60
Vigilância Epidemiológica	153.600,00	193.300,00	59.695,40	177.542,40	0,62	15.757,60	46.880,13	157.345,37	0,90	35.954,63
Educação	13.391.100,00	13.316.211,64	247.964,83	12.063.626,16	42,24	1.252.585,48	2.245.355,47	5.806.731,13	33,14	7.509.480,51
Administração Geral	642.300,00	613.205,77	7.600,00	513.880,00	1,80	99.325,77	143.433,35	275.274,61	1,57	337.931,16
Ensino Fundamental	11.800.500,00	11.835.974,92	240.364,63	11.172.246,16	39,12	663.728,76	1.995.781,82	5.349.593,70	30,53	6.486.381,22
Educação Infantil	66.600,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
Educação de Jovens e Adultos	45.300,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
Educação Básica	647.800,00	621.730,95	0,00	288.600,00	1,01	333.130,95	89.789,30	150.516,82	0,86	471.214,13
Transporte Rodoviário	188.600,00	187.400,00	0,00	88.900,00	0,31	98.500,00	16.351,00	31.346,00	0,18	156.054,00
Cultura	376.700,00	362.531,93	2.630,00	317.742,00	1,11	44.789,93	65.900,00	190.302,00	1,09	172.229,93
Administração Geral	82.900,00	26.041,93	0,00	1.032,00	0,00	25.009,93	0,00	1.032,00	0,01	25.009,93
Difusão Cultural	293.800,00	336.490,00	2.630,00	316.710,00	1,11	19.780,00	65.900,00	189.270,00	1,08	147.220,00
Urbanismo	2.706.400,00	2.945.315,84	365.918,03	2.522.820,72	8,83	422.495,12	688.692,39	1.792.574,92	10,23	1.152.740,92
Administração Geral	776.900,00	702.660,00	152.767,49	569.880,97	2,00	132.779,03	163.111,04	534.011,21	3,05	168.648,79

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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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) (I)	33.220.000,00	33.804.351,23	2.675.395,41	28.558.521,55	100,00	5.245.829,68	6.364.595,31	17.523.414,66	100,00	16.280.936,57
Urbanismo	2.706.400,00	2.945.315,84	365.918,03	2.522.820,72	8,83	422.495,12	688.692,39	1.792.574,92	10,23	1.152.740,92
Infra-Estrutura Urbana	307.400,00	474.803,54	154.418,36	382.703,62	1,34	92.099,92	156.842,36	382.703,62	2,18	92.099,92
Serviços Urbanos	1.622.100,00	1.767.852,30	58.732,18	1.570.236,13	5,50	197.616,17	368.738,99	875.860,09	5,00	891.992,21
Saneamento	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	223.400,00	55.000,00	11.012,00	33.312,00	0,12	21.688,00	11.012,00	29.712,00	0,17	25.288,00
Administração Geral	212.200,00	54.400,00	11.012,00	33.312,00	0,12	21.088,00	11.012,00	29.712,00	0,17	24.688,00
Preservação e Conservação Ambiental	11.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Agricultura	470.600,00	157.699,50	9.724,00	66.956,50	0,23	90.743,00	9.724,00	38.399,10	0,22	119.300,40
Administração Geral	298.400,00	57.394,00	9.724,00	24.601,00	0,09	32.793,00	9.724,00	24.280,60	0,14	33.113,40
Abastecimento	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
Extensão Rural	61.000,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00
Promoção da Produção Agropecuária	99.900,00	61.905,50	0,00	42.355,50	0,15	19.550,00	0,00	14.118,50	0,08	47.787,00
Transporte	73.200,00	40.800,00	0,00	16.807,00	0,06	23.993,00	0,00	16.807,00	0,10	23.993,00
Administração Geral	73.200,00	40.800,00	0,00	16.807,00	0,06	23.993,00	0,00	16.807,00	0,10	23.993,00
Desporto e Lazer	359.600,00	494.606,87	118.223,74	384.541,11	1,35	110.065,76	122.223,85	382.971,29	2,19	111.635,58
Administração Geral	182.600,00	134.200,00	29.591,20	100.534,24	0,35	33.665,76	33.591,31	98.964,42	0,56	35.235,58
Assistência Comunitária	39.100,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00
Lazer	137.900,00	321.306,87	88.632,54	284.066,87	0,99	37.300,00	88.632,54	284.066,87	1,62	37.300,00
Encargos Especiais	1.207.000,00	1.195.200,00	77.930,11	650.403,21	2,28	544.796,79	113.015,01	411.161,64	2,35	784.038,36
Outros Encargos Especiais	1.207.000,00	1.195.200,00	77.930,11	650.403,21	2,28	544.796,79	113.015,01	411.161,64	2,35	784.038,36

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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	33.220.000,00	33.804.351,23	2.675.395,41	28.558.521,55	100,00	5.245.829,68	6.364.595,31	17.523.414,66	100,00	16.280.936,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	33.220.000,00	33.804.351,23	2.675.395,41	28.558.521,55	100,00	5.245.829,68	6.364.595,31	17.523.414,66	100,00	16.280.936,57

FONTE:

Presidente Dutra, 26/07/2018

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

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



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Diário Oficial do Município

www.presidentedutra.ba.gov.br

sexta-feira, 27 de julho de 2018 | Ano IV - Edição nº 00312 | Caderno 1



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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.678.547,38	2.495.494,67	2.489.338,79	2.417.337,48	2.204.912,20	4.330.099,37	2.208.457,22	3.405.356,49	2.411.907,76	2.568.667,24	3.640.098,53	3.252.756,42	34.082.973,55	36.863.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.297,01	34.449,20	88.307,74	48.288,35	40.933,04	563.956,88	24.365,75	67.382,86	64.501,69	136.274,01	157.061,90	48.785,85	1.321.606,28	1.499.800,00
I.P.T.U.	12.653,10	2.706,10	5.123,26	1.405,68	485,25	388,38	5.397,24	5.072,59	13.542,71	19.876,65	30.793,98	2.660,39	100.105,33	67.100,00
I.S.S.	27.243,89	15.216,35	27.019,44	20.874,10	17.673,71	231.017,70	10.740,81	20.366,39	19.651,00	44.186,86	26.515,82	23.429,93	484.565,00	725.000,00
I.T.B.I.	0,00	290,00	100,00	650,00	0,00	50,00	600,00	150,00	0,00	41.846,51	0,00	0,00	43.816,51	5.700,00
I.R.R.F.	6.033,65	14.989,10	21.074,04	23.899,69	21.928,79	328.168,80	0,00	19.524,99	24.697,81	28.590,00	55.629,76	21.580,90	566.347,53	610.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.336,37	1.247,65	34.991,00	1.548,88	845,29	4.334,00	7.718,70	21.648,89	6.290,17	43.620,50	2.076,03	1.114,63	126.772,11	92.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.910,81	3.958,43	2.972,32	2.363,30	2.299,76	2.210,54	2.514,07	2.329,46	2.203,75	2.012,17	2.378,22	1.826,19	32.979,02	150.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,07	2.329,46	2.203,75	2.012,17	2.378,22	1.826,19	13.263,86	150.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.910,81	3.958,43	2.972,32	2.363,30	2.299,76	2.210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	28.254,63	27.014,76	21.479,86	4.494,35	48.158,22	23.961,08	0,00	21.785,77	41.891,57	19.218,98	26.888,94	35.795,31	298.743,47	633.000,00
Transferências Correntes	2.592.979,71	2.423.295,72	2.295.495,02	2.353.525,75	2.111.065,58	3.796.206,00	2.181.577,40	3.313.856,40	2.303.310,75	2.411.162,08	3.453.969,47	3.166.349,07	32.342.796,95	34.574.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.495.591,05	1.014.569,71	851.898,83	965.442,27	993.024,98	1.910.635,91	1.210.827,72	1.582.930,51	1.065.931,09	1.117.594,01	1.371.559,38	1.283.779,29	14.863.742,75	18.153.500,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	171.171,93	185.465,17	179.897,67	206.419,69	163.366,81	265.312,57	171.522,09	162.092,21	170.856,46	165.975,34	213.733,12	174.388,71	2.229.901,77	2.210.500,00
Cota-Parte do I.P.I.V.A.	28.865,07	34.676,97	10.844,59	55.281,83	21.882,07	18.897,37	19.711,05	21.141,15	13.095,59	22.386,27	40.511,52	34.202,31	321.496,59	325.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	64,49	263,22	294,21	7,56	82,83	124,34	0,00	6,16	10,00	0,00	0,00	0,00	905,37	1.000,00
Outras Transferências Correntes	396.866,24	468.123,33	388.738,21	435.665,41	372.034,42	570.013,79	259.017,08	418.940,00	416.457,09	615.776,45	785.335,57	981.978,23	6.108.945,82	5.281.600,00
Transferências da LC 61/1989	1.684,84	1.576,62	1.684,02	2.125,28	1.735,40	2.394,35	1.801,59	1.837,89	1.532,89	1.636,56	1.667,92	1.831,59	21.508,95	18.500,00
Transferências da LC 87/1996	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,63	636,63	636,63	636,63	636,63	636,63	7.649,58	7.900,00
Transferências do FUNDEB	488.139,79	716.195,06	861.133,78	687.660,76	559.378,04	986.234,88	517.934,90	1.126.286,01	634.792,84	487.244,82	1.040.522,83	689.520,31	8.798.646,12	10.598.000,00
Outras Receitas Correntes	4.105,22	6.776,56	61.083,85	8.665,73	2.455,60	3.769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.847,63	6.000,00
DEDUÇÕES (II)	279.665,86	247.080,01	268.647,73	245.614,74	235.743,41	322.617,19	280.844,63	353.358,36	280.105,48	261.300,76	325.288,50	298.603,68	3.308.670,35	3.743.300,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	279.665,86	247.080,01	268.647,73	245.614,74	235.743,41	322.617,19	280.844,63	353.358,36	280.105,48	261.300,76	325.288,50	298.603,68	3.308.670,35	3.743.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.398.881,52	2.248.414,66	2.220.691,06	2.171.722,74	1.969.168,79	4.007.482,18	1.927.612,59	3.051.998,13	2.161.802,28	2.307.366,48	3.314.810,03	2.954.152,74	30.774.303,20	33.120.000,00

FONTE:

Presidente Dutra, 26/07/2018

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Váilton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Felipe Mattos dos Santos
Contador CRC-BA 039.486/O



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



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

Continuação 2/3

PLANO PREVIDENCIÁRIO							
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre/2018		Até o Bimestre/2017		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
Valor	0,00						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
Valor	0,00						

Continua 2/3



Município de Presidente Dutra - BA Continuação 3/3
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
BENS E DIREITOS DO RPPS	2018	2017
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:



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

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

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	33.120.000,00	15.718.022,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.499.800,00	498.372,06
I.P.T.U.	67.100,00	77.343,56
I.S.S.	725.000,00	145.519,81
I.T.B.I.	5.700,00	42.816,31
I.R.R.F.	610.000,00	150.223,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.000,00	82.468,92
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	150.500,00	13.263,86
Aplicações Financeiras(II)	150.500,00	13.263,86
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	30.830.700,00	15.061.005,76
Cota-Parte do FPM	12.922.800,00	6.106.097,75
Cota-Parte do ICMS	1.768.400,00	846.774,46
Cota-Parte do IPVA	260.000,00	120.839,01
Cota-Parte do ITR	800,00	112,41
Transferências da LC 87/1996	6.300,00	3.065,46
Transferências da LC 61/1989	14.800,00	10.308,44
Transferências do FUNDEB	10.596.000,00	4.496.303,81
Outras Transferências Correntes	5.261.600,00	3.477.504,42
Demais Receitas Correntes	639.000,00	145.380,57
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	639.000,00	145.380,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	32.969.500,00	15.704.758,39
RECEITAS DE CAPITAL (V)	100.000,00	733.920,00
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00

Continua 1/4



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

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA								
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018						
		RECEITAS REALIZADAS(a)						
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00						
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00						
Transferências de Capital	100.000,00	733.920,00						
Convênios	0,00	0,00						
Outras Transferências de Capital	100.000,00	733.920,00						
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00						
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00						
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	100.000,00	733.920,00						
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	33.069.500,00	16.438.678,39						

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.630.440,24	27.714.195,77	16.682.088,88	14.527.047,89	124.858,17	4.752,00	4.752,00	
Pessoal e Encargos Sociais	17.776.494,54	16.920.184,26	8.370.539,44	7.353.701,59	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	13.851.645,70	10.794.031,51	8.311.549,44	7.173.346,30	124.858,17	4.752,00	4.752,00	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	13.851.645,70	10.794.031,51	8.311.549,44	7.173.346,30	124.858,17	4.752,00	4.752,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.628.140,24	27.714.195,77	16.682.088,88	14.527.047,89	124.858,17	4.752,00	4.752,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.823.910,99	844.325,78	841.325,78	834.425,78	18.032,00	0,00	0,00	
Investimentos	1.153.010,99	585.333,65	582.333,65	575.433,65	18.032,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Continua 2/4



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

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	670.900,00	258.992,13	258.992,13	258.992,13	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.153.010,99	585.333,65	582.333,65	575.433,65	18.032,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	33.131.151,23	28.299.529,42	17.264.422,53	15.102.481,54	142.890,17	4.752,00	4.752,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		1.188.554,68					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		350.000,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2018					
		VALOR INCORRIDO					
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		13.778,74					
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.202.333,42					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-342.000,00					
		ABAIXO DA LINHA					
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31 Dez 2017(a)			Até o Bimestre/2018(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		12.916.052,51			12.659.959,91		
DEDUÇÕES (XXIX)		206.656,84			71.663,52		
Disponibilidade de Caixa		187.942,64			0,00		

Continua 3/4



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

Continuação 4/4

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2017(a)	Até o Bimestre/2018(b)
Disponibilidade de Caixa Bruta	875.473,46	1.829.318,21
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	687.530,82	2.706.581,64
Demais Haveres Financeiros	18.714,20	71.663,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	12.709.395,67	12.588.296,39
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	121.099,28	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2018
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-2.019.050,82
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		2.140.150,10
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		2.126.371,36
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		418.050,23
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		418.050,23
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00



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

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

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (h+i)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	687.530,82	142.890,17	-	544.640,65	-	7.952,00	4.752,00	4.752,00	-	3.200,00	547.840,65
EXECUTIVO	0,00	687.530,82	142.890,17	0,00	544.640,65	0,00	7.952,00	4.752,00	4.752,00	0,00	3.200,00	547.840,65
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	657.216,37	112.575,72	0,00	544.640,65	0,00	7.952,00	4.752,00	4.752,00	0,00	3.200,00	547.840,65
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	5.255,54	5.255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE MEIO AMB., DESENV. SUSTENTÁVEL E TI	0,00	13.624,07	12.883,42	0,00	740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,65
SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	0,00	18.700,66	18.700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS I	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	615.436,10	71.536,10	0,00	543.900,00	0,00	7.952,00	4.752,00	4.752,00	0,00	3.200,00	547.100,00
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE PRESIDENTE DUTRA	0,00	30.314,45	30.314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	30.314,45	30.314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	687.530,82	142.890,17	0,00	544.640,65	0,00	7.952,00	4.752,00	4.752,00	0,00	3.200,00	547.840,65

FONTE:



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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.407.800,00	1.407.800,00	415.903,14	29,54
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	67.100,00	67.100,00	77.343,56	115,27
1.1.1- IPTU	61.000,00	61.000,00	54.117,61	88,72
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.100,00	6.100,00	23.225,95	380,75
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.700,00	5.700,00	42.816,31	751,16
1.2.1- ITBI	5.700,00	5.700,00	42.816,31	751,16
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	725.000,00	725.000,00	145.519,81	20,07
1.3.1- ISS	725.000,00	725.000,00	145.519,81	20,07
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	610.000,00	610.000,00	150.223,46	24,63
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.716.400,00	18.716.400,00	8.856.418,94	47,32
2.1- Cota-Parte FPM	16.153.500,00	16.153.500,00	7.632.622,00	47,25
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.101.700,00	15.101.700,00	7.632.622,00	50,54
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	586.900,00	586.900,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	464.900,00	464.900,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.210.500,00	2.210.500,00	1.058.467,93	47,88
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	7.900,00	7.900,00	3.831,78	48,50
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	18.500,00	18.500,00	10.308,44	55,72
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	140,50	14,05
2.6- Cota-Parte IPVA	325.000,00	325.000,00	151.048,29	46,48
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.124.200,00	20.124.200,00	9.272.322,08	46,08
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.013.900,00	1.013.900,00	458.500,50	45,22
5.1- Transferências do Salário-Educação	363.200,00	363.200,00	162.293,07	44,68
5.2- Transferências Diretas - PDDE	12.100,00	12.100,00	4.260,00	35,21
5.3- Transferências Diretas - PNAE	509.800,00	509.800,00	169.892,80	33,33
5.4- Transferências Diretas - PNATE	127.000,00	127.000,00	31.331,14	24,67
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	89.919,70	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.800,00	1.800,00	803,79	44,66
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	761,16	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	761,16	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	55.240,00	55.240,00	110.498,44	200,03
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.069.140,00	1.069.140,00	569.760,10	53,29
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.532.940,00	3.532.940,00	1.769.221,41	50,08
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.020.340,00	3.020.340,00	1.526.524,25	50,54
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	442.100,00	442.100,00	211.693,47	47,88
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.600,00	1.600,00	766,32	47,90
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	28,09	14,05
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	65.000,00	65.000,00	30.209,28	46,48
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.600.000,00	10.600.000,00	4.499.856,29	42,45
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.357.600,00	6.357.600,00	3.336.897,04	52,48
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.238.400,00	4.238.400,00	1.159.606,77	27,36
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.000,00	4.000,00	3.552,48	88,81
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.824.660,00	2.824.660,00	1.567.475,63	55,49
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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.500.000,00	7.500.000,00	7.424.400,00	98,99	2.997.118,47	39,96
13.1- Com Educação Infantil	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.484.900,00	7.484.900,00	7.424.400,00	99,19	2.997.118,47	40,04
14- OUTRAS DESPESAS	3.100.000,00	3.100.000,00	2.872.076,08	92,65	1.767.315,47	57,01
14.1- Com Educação Infantil	56.300,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.043.700,00	3.081.900,00	2.872.076,08	93,19	1.767.315,47	57,34
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.600.000,00	10.600.000,00	10.296.476,08	97,14	4.764.433,94	44,95
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)						
INDICADORES DO FUNDEB						
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	71.400,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	12.028.600,00	12.066.800,00	11.313.403,49	93,76	5.433.199,81	45,03
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.528.600,00	10.566.800,00	10.296.476,08	97,44	4.764.433,94	45,09
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.500.000,00	1.500.000,00	1.016.927,41	67,80	668.765,87	44,58
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.100.000,00	12.100.000,00	11.313.403,49	93,50	5.433.199,81	44,90
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4						
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)						
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	365.000,00	365.000,00	320.000,00	87,67	138.945,83	38,07
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	914.300,00	810.345,77	394.369,05	48,67	198.731,87	24,52
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.279.300,00	1.175.345,77	714.369,05	60,78	337.677,70	28,73
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	13.379.300,00	13.275.345,77	12.027.772,54	90,60	5.770.877,51	43,47
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00	



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

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	1.761,68	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.496.624,62	162.293,07
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.370.839,60	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	4.302.291,99	0,00
48.2 Restos a Pagar	68.547,61	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.552,48	320,81
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	131.099,18	162.613,88
51- (+) Ajustes	(57,90)	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	(57,90)	0,00
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	131.041,28	162.613,88

Presidente Dutra, 26/07/2018

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

FORNE:

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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.407.800,00	1.407.800,00	415.903,14	29,54		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	67.100,00	67.100,00	77.343,56	115,27		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.700,00	5.700,00	42.816,31	751,16		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	725.000,00	725.000,00	145.519,81	20,07		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	610.000,00	610.000,00	150.223,46	24,63		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.664.600,00	17.664.600,00	8.856.418,94	50,14		
Cota-Parte FPM	15.101.700,00	15.101.700,00	7.632.622,00	50,54		
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	140,50	14,05		
Cota-Parte IPVA	325.000,00	325.000,00	151.048,29	46,48		
Cota-Parte ICMS	2.210.500,00	2.210.500,00	1.058.467,93	47,88		
Cota-Parte IPI-Exportação	18.500,00	18.500,00	10.308,44	55,72		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	7.900,00	7.900,00	3.831,78	48,50		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.900,00	7.900,00	3.831,78	48,50		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	19.072.400,00	19.072.400,00	9.272.322,08	48,62		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.115.200,00	4.115.200,00	3.302.626,37	80,25		
Provenientes da União	2.928.500,00	2.928.500,00	2.850.647,30	97,34		
Provenientes dos Estados	766.600,00	766.600,00	232.193,07	30,29		
Outras Receitas do SUS	420.100,00	420.100,00	219.786,00	52,32		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.115.200,00	4.115.200,00	3.302.626,37	80,25		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	7.132.500,00	7.246.200,00	6.091.413,89	84,06	4.736.545,62	65,37
Pessoal e Encargos Sociais	2.064.800,00	2.463.500,00	2.276.522,98	92,41	1.430.657,96	58,07
Outras Despesas Correntes	5.067.700,00	4.782.700,00	3.814.890,91	79,76	3.305.887,66	69,12
DESPESAS DE CAPITAL	301.800,00	269.100,00	27.491,46	10,22	24.491,46	9,10
Investimentos	301.800,00	269.100,00	27.491,46	10,22	24.491,46	9,10

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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS DE CAPITAL	301.800,00	269.100,00	27.491,46	10,22	24.491,46	9,10	
Investimentos	301.800,00	269.100,00	27.491,46	10,22	24.491,46	9,10	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.434.300,00	7.515.300,00	6.118.905,35	81,42	4.761.037,08	63,35	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.115.200,00	4.115.200,00	3.581.678,20	87,03	2.964.602,68	72,05	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.115.200,00	4.115.200,00	3.581.678,20	87,03	2.964.602,68	72,05	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	0,00	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.115.200,00	4.115.200,00	3.581.678,20	87,03	2.964.602,68	72,05	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.319.100,00	3.400.100,00	2.537.227,15	77,47	1.796.434,40	52,83	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS							19,37
<small>(VII%) = (VI) / 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							405.586,09

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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)		
	0,00			0,00		
TOTAL (VIII)	0,00			0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)		
	-			-		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% ((/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	2.755.200,00	2.803.800,00	2.318.016,08	37,88	1.890.786,01	39,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.241.900,00	1.197.600,00	972.831,12	15,90	812.969,90	17,08
Suporte Profilático e Terapêutico	77.400,00	114.400,00	113.288,60	1,85	103.501,40	2,17
Vigilância Epidemiológica	153.600,00	193.300,00	177.542,40	2,90	157.345,37	3,30
Outras Subfunções	3.206.200,00	3.206.200,00	2.537.227,15	41,47	1.796.434,40	37,73
TOTAL	7.434.300,00	7.515.300,00	6.118.905,35	100,00	4.761.037,08	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 interressão 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 interressão com a coluna "m" 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 3/4



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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 4/4

Presidente Dutra, 26/07/2018

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Valton Mendes Miranda
Sec. de Finanças



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Presidente Dutra, 26/07/2018



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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				33.220.000,00
Previsão Atualizada				33.220.000,00
Receitas Realizadas				16.451.942,25
Déficit Orçamentário				1.071.472,41
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				418.050,23
DESPESAS				
Dotação Inicial				33.220.000,00
Créditos Adicionais				584.351,23
Dotação Atualizada				33.804.351,23
Despesas Empenhadas				28.558.521,55
Despesas Liquidadas				17.523.414,66
Despesas pagas				15.361.473,67
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				28.558.521,55
Despesas Liquidadas				17.523.414,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				30.774.303,20
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-342.000,00	1.202.333,42	-351,56
Resultado Primário		350.000,00	1.188.554,68	339,59
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	7.952,00	0,00	4.752,00	3.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS EXECUTIVO	7.952,00	0,00	4.752,00	3.200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	687.530,82	0,00	142.890,17	544.640,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	687.530,82	0,00	142.890,17	544.640,65
TOTAL:	695.482,82	0,00	147.642,17	547.840,65
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.706.117,41	25%	29,18
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.997.118,47	60%	66,60
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Despesa de Capital Líquida		841.325,78	982.585,21	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2018	2028	2038	2053
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.796.434,40	15,00	19,37	
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

Data: 26/07/2018
Período: 01/05/2018 a 30/06/2018

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
1521	22/05/2018	1.908,00	54	1202	MARIA JULIA BENICIO DA SILVA		962.448.605-00	2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.01.0000
					DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO INDENIZATORIA DE REPARAÇÃO DE DANOS.			
1797	12/06/2018	1.908,00	54	1520	MARIA JULIA BENICIO DA SILVA		962.448.605-00	2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.01.0000
					DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO INDENIZATORIA DE REPARAÇÃO DE DANOS.			
Total Geral:			3.816,00					
Número de Processos:			2					

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças