



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio A Junho/2023
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 4º)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO (a-c) |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o bimestre (c) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 67.000.000,00 | 67.000.000,00 | 8.825.904,08 | 13,17 | 28.128.890,71 | 38.871.109,29 |
| RECEITAS CORRENTES | 61.979.000,00 | 61.979.000,00 | 8.816.904,08 | 14,23 | 27.226.888,20 | 34.752.111,80 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.917.960,00 | 4.917.960,00 | 498.945,37 | 10,15 | 1.327.038,97 | 3.590.921,03 |
| Impostos | 3.987.960,00 | 3.987.960,00 | 494.914,79 | 12,41 | 1.232.391,75 | 2.755.568,25 |
| Taxas | 930.000,00 | 930.000,00 | 4.030,58 | 0,43 | 94.647,22 | 835.352,78 |
| CONTRIBUIÇÕES | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 103.000,00 | 103.000,00 | 55.726,39 | 54,10 | 276.405,68 | -173.405,68 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Valores Mobiliários | 86.000,00 | 86.000,00 | 55.726,39 | 64,80 | 276.405,68 | -190.405,68 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 577.000,00 | 577.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 421.000,00 | 421.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.000,00 |
| Outros Serviços | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 55.466.040,00 | 55.466.040,00 | 8.262.232,32 | 14,90 | 25.620.943,55 | 29.845.096,45 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 38.893.240,00 | 38.893.240,00 | 4.686.945,99 | 12,05 | 15.320.314,30 | 23.572.925,70 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 4.261.800,00 | 4.261.800,00 | 645.480,18 | 15,15 | 2.566.538,02 | 1.695.261,98 |
| Transferências de Instituições Privadas | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 12.305.000,00 | 12.305.000,00 | 2.929.806,15 | 23,81 | 7.734.091,23 | 4.570.908,77 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 315.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 312.500,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 137.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 134.500,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 176.000,00 | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| RECEITAS CAPITAL | 5.021.000,00 | 5.021.000,00 | 9.000,00 | 0,18 | 902.002,51 | 4.118.997,49 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio A Junho/2023
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o bimestre (c) | % (c/a) | |
| | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 649.500,00 | 2.165,00 | -619.500,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 649.500,00 | 4.330,00 | -634.500,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.966.000,00 | 4.966.000,00 | 9.000,00 | 0,18 | 252.502,51 | 5,08 | 4.713.497,49 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 3.482.000,00 | 3.482.000,00 | 0,00 | 0,00 | 243.502,51 | 6,99 | 3.238.497,49 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 1.484.000,00 | 1.484.000,00 | 9.000,00 | 0,61 | 9.000,00 | 0,61 | 1.475.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,17 | 0,00 | 13,17 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 67.000.000,00 | 67.000.000,00 | 8.825.904,08 | 13,17 | 28.128.890,71 | 41,98 | 38.871.109,29 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 67.000.000,00 | 67.000.000,00 | 8.825.904,08 | 13,17 | 28.128.890,71 | 41,98 | 38.871.109,29 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 4.434.066,06 | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT(VII) = (V + VI) | 67.000.000,00 | 67.000.000,00 | 8.825.904,08 | 13,17 | 32.562.956,77 | 41,98 | 34.157.582,85 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

| 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) | | |
| | | | | | | | | | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 67.000.000,00 | 67.000.000,00 | 3.956.378,05 | 55.605.544,55 | 11.394.455,45 | 10.564.249,24 | 32.562.956,77 | 34.437.043,23 | 27.735.459,89 |



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio A Junho/2023
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

| 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 Bimes. (f) | | No Bimestre | Até o Bimes. (h) | | |
| DESPESAS CORRENTES | 56.317.400,00 | 61.232.600,00 | 3.778.652,95 | 53.078.304,69 | 8.154.295,31 | 9.987.801,21 | 30.528.236,21 | 30.704.363,79 | 25.776.751,99 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 28.427.400,00 | 31.398.400,00 | 884.321,00 | 28.903.181,80 | 2.495.218,20 | 4.588.671,11 | 13.398.144,93 | 18.000.255,07 | 13.161.705,46 |
| Juros e Encargos da Dívida | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 27.880.000,00 | 29.824.200,00 | 2.894.331,95 | 24.175.122,89 | 5.649.077,11 | 5.399.130,10 | 17.130.091,28 | 12.694.108,72 | 12.615.046,53 |
| DESPESAS CAPITAL | 10.062.600,00 | 5.147.400,00 | 177.725,10 | 2.527.239,86 | 2.620.160,14 | 576.448,03 | 2.034.720,56 | 3.112.679,44 | 1.958.707,90 |
| Investimentos | 9.012.600,00 | 4.097.400,00 | 177.725,10 | 1.596.078,50 | 2.501.321,50 | 315.403,82 | 1.510.227,50 | 2.587.172,50 | 1.434.214,84 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 931.161,36 | 118.838,64 | 261.044,21 | 524.493,06 | 525.506,94 | 524.493,06 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Provenientes de Veto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA CONTINGÊNCIA | 620.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 |
| Reservas | 620.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 67.000.000,00 | 67.000.000,00 | 3.956.378,05 | 55.605.544,55 | 11.394.455,45 | 10.564.249,24 | 32.562.956,77 | 34.437.043,23 | 27.735.459,89 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS. (XII) = (X + XI) | 67.000.000,00 | 67.000.000,00 | 3.956.378,05 | 55.605.544,55 | 11.394.455,45 | 10.564.249,24 | 32.562.956,77 | 34.437.043,23 | 27.735.459,89 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 67.000.000,00 | 67.000.000,00 | 3.956.378,05 | 55.605.544,55 | 11.394.455,45 | 10.564.249,24 | 32.562.956,77 | 34.437.043,23 | 27.735.459,89 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio A Junho/2023
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (l)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE O BIMESTRE (i) |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimes. (f) | | No Bimestre | Até o Bimes. (h) | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Provenientes de Veto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Roberto Carlos Alves de Souza
 348.246.005-10
 Prefeito

Pedro Nelson Alencar Souza Neto
 013.708.575-35
 Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
 028509-0/5
 Contador



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Maio a Junho/2023
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e)=(a-d) | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | Até o bimestre (b) | % (b/total a) | | No Bimestre | Até o bimestre (d) | | % (d/total c) |
| | | | | | | | | | |
| LEGISLATIVA | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 38.500,00 | 1.714.299,83 | 3,08 | 280.617,46 | 828.794,10 | 2,55 | 1.571.205,90 |
| Ação Legislativa | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 38.500,00 | 1.714.299,83 | 3,08 | 280.617,46 | 828.794,10 | 2,55 | 1.571.205,90 |
| JUDICIÁRIA | 120.000,00 | 70.000,00 | 2.640,00 | 7.758,00 | 0,01 | 2.640,00 | 7.758,00 | 0,02 | 62.242,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 120.000,00 | 70.000,00 | 2.640,00 | 7.758,00 | 0,01 | 2.640,00 | 7.758,00 | 0,02 | 62.242,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 7.040.500,00 | 7.506.900,00 | 155.297,25 | 5.867.656,60 | 10,55 | 996.407,73 | 3.528.085,71 | 10,83 | 3.978.811,29 |
| Administração Geral | 6.938.000,00 | 7.454.800,00 | 155.297,25 | 5.867.156,60 | 10,55 | 996.407,73 | 3.527.588,71 | 10,83 | 3.927.211,29 |
| Controle Interno | 102.500,00 | 52.100,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 51.600,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 454.000,00 | 464.000,00 | 56.450,00 | 357.592,00 | 0,64 | 90.043,54 | 273.402,15 | 0,84 | 190.597,85 |
| Policiamento | 454.000,00 | 464.000,00 | 56.450,00 | 357.592,00 | 0,64 | 90.043,54 | 273.402,15 | 0,84 | 190.597,85 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.890.000,00 | 3.890.000,00 | 104.149,77 | 2.007.385,02 | 3,61 | 333.886,80 | 1.072.938,69 | 3,29 | 2.817.061,31 |
| Administração Geral | 1.541.000,00 | 1.542.600,00 | 16.494,00 | 1.314.356,11 | 2,36 | 186.757,83 | 644.419,37 | 1,98 | 898.180,63 |
| Assistência à Criança e ao | 359.000,00 | 359.000,00 | 13.600,00 | 251.512,10 | 0,45 | 40.280,00 | 140.229,46 | 0,43 | 218.770,54 |
| Assistência Comunitária | 1.915.000,00 | 1.958.500,00 | 62.347,32 | 429.808,36 | 0,77 | 95.140,52 | 276.581,41 | 0,85 | 1.681.918,59 |
| Desporto Comunitário | 75.000,00 | 29.900,00 | 11.708,45 | 11.708,45 | 0,02 | 11.708,45 | 11.708,45 | 0,04 | 18.191,55 |
| SAÚDE | 15.283.000,00 | 16.025.800,00 | 1.461.647,49 | 13.938.601,69 | 25,07 | 2.542.510,26 | 8.709.577,86 | 26,75 | 7.316.222,14 |
| Administração Geral | 3.274.000,00 | 7.166.100,00 | 841.465,50 | 7.076.627,19 | 12,73 | 1.293.423,96 | 5.425.095,28 | 16,66 | 1.741.004,72 |
| Atenção Básica | 5.928.000,00 | 4.437.600,00 | 254.335,84 | 3.708.823,11 | 6,67 | 664.735,30 | 1.960.435,60 | 6,02 | 2.477.164,40 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.884.000,00 | 3.202.000,00 | 330.389,65 | 2.144.641,87 | 3,86 | 469.679,79 | 996.227,42 | 3,06 | 2.205.772,58 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 203.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 180.189,84 | 0,32 | 46.577,25 | 103.755,65 | 0,32 | 121.244,35 |
| Vigilância Sanitária | 994.000,00 | 995.100,00 | 35.456,50 | 828.319,68 | 1,49 | 68.093,96 | 224.063,91 | 0,69 | 771.036,09 |
| EDUCAÇÃO | 21.837.000,00 | 24.169.500,00 | 990.272,97 | 22.657.485,16 | 40,75 | 4.156.966,49 | 11.642.263,23 | 35,75 | 12.527.236,77 |
| Administração Geral | 1.741.000,00 | 1.959.500,00 | 126.127,00 | 1.737.009,08 | 3,12 | 192.752,50 | 818.812,96 | 2,51 | 1.140.687,04 |
| Alimentação e Nutrição | 500.000,00 | 956.100,00 | 60.000,00 | 905.900,00 | 1,63 | 114.920,57 | 262.509,51 | 0,81 | 693.590,49 |
| Ensino Fundamental | 15.584.000,00 | 19.425.600,00 | 670.211,20 | 18.969.481,31 | 34,11 | 3.441.225,78 | 9.760.660,86 | 29,97 | 9.664.939,14 |
| Educação Infantil | 2.732.000,00 | 354.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.800,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |

Em Reais



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Maio a Junho/2023
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | 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) |
| Educação Especial | 251.000,00 | 466.100,00 | 5.620,00 | 287.280,00 | 0,52 | 178.820,00 | 45.588,00 | 211.043,86 | 0,65 | 255.056,14 |
| Educação Básica | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Transporte Rodoviário | 979.000,00 | 957.400,00 | 128.314,77 | 757.814,77 | 1,36 | 199.585,23 | 362.509,64 | 589.236,04 | 1,81 | 368.163,96 |
| CULTURA | 723.500,00 | 867.600,00 | 28.010,00 | 823.566,57 | 1,48 | 44.033,43 | 181.065,00 | 796.023,43 | 2,44 | 71.576,57 |
| Administração Geral | 45.500,00 | 70.100,00 | 9.450,00 | 49.251,94 | 0,09 | 20.848,06 | 14.000,00 | 28.201,94 | 0,09 | 41.898,06 |
| Difusão Cultural | 678.000,00 | 797.500,00 | 18.560,00 | 774.314,63 | 1,39 | 23.185,37 | 167.065,00 | 767.821,49 | 2,36 | 29.678,51 |
| URBANISMO | 9.501.500,00 | 7.084.400,00 | 881.587,68 | 5.574.831,17 | 10,03 | 1.509.568,83 | 1.339.474,45 | 4.103.309,15 | 12,60 | 2.981.090,85 |
| Administração Geral | 2.467.500,00 | 2.370.200,00 | 491.233,58 | 2.213.856,20 | 3,98 | 156.343,80 | 511.259,28 | 1.523.101,33 | 4,68 | 847.098,67 |
| Infra-estrutura Urbana | 4.014.000,00 | 2.137.200,00 | 166.230,10 | 1.163.348,12 | 2,09 | 973.851,88 | 321.693,82 | 1.098.474,52 | 3,37 | 1.038.725,48 |
| Serviços Urbanos | 3.020.000,00 | 2.577.000,00 | 224.124,00 | 2.197.626,85 | 3,95 | 379.373,15 | 506.521,35 | 1.481.733,30 | 4,55 | 1.095.266,70 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 504.800,00 | 312.000,00 | 45.215,00 | 106.228,00 | 0,19 | 205.772,00 | 43.895,00 | 104.908,00 | 0,32 | 207.092,00 |
| Administração Geral | 153.800,00 | 212.400,00 | 45.215,00 | 106.228,00 | 0,19 | 106.172,00 | 43.895,00 | 104.908,00 | 0,32 | 107.492,00 |
| Preservação e Conservação | 334.000,00 | 82.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.600,00 |
| Controle Ambiental | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| AGRICULTURA | 659.000,00 | 181.400,00 | 0,00 | 95.538,00 | 0,17 | 85.862,00 | 21.048,00 | 69.434,00 | 0,21 | 111.966,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 659.000,00 | 181.400,00 | 0,00 | 95.538,00 | 0,17 | 85.862,00 | 21.048,00 | 69.434,00 | 0,21 | 111.966,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 175.200,00 | 145.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.100,00 |
| Turismo | 175.200,00 | 145.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.100,00 |
| ENERGIA | 1.312.000,00 | 962.100,00 | 54.098,50 | 735.424,94 | 1,32 | 226.675,06 | 144.352,23 | 390.243,77 | 1,20 | 571.856,23 |
| Energia Elétrica | 1.312.000,00 | 962.100,00 | 54.098,50 | 735.424,94 | 1,32 | 226.675,06 | 144.352,23 | 390.243,77 | 1,20 | 571.856,23 |
| TRANSPORTE | 91.000,00 | 91.000,00 | 13.300,00 | 30.006,00 | 0,05 | 60.994,00 | 13.300,00 | 30.006,00 | 0,09 | 60.994,00 |
| Administração Geral | 91.000,00 | 91.000,00 | 13.300,00 | 30.006,00 | 0,05 | 60.994,00 | 13.300,00 | 30.006,00 | 0,09 | 60.994,00 |
| DESPORTO E LAZER | 627.500,00 | 449.200,00 | 125.209,39 | 327.658,21 | 0,59 | 121.541,79 | 93.536,90 | 292.258,21 | 0,90 | 156.941,79 |
| Desporto Comunitário | 552.500,00 | 434.200,00 | 125.209,39 | 327.658,21 | 0,59 | 106.541,79 | 93.536,90 | 292.258,21 | 0,90 | 141.941,79 |
| Lazer | 75.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.761.000,00 | 1.761.000,00 | 0,00 | 1.361.513,36 | 2,45 | 399.486,64 | 324.505,38 | 713.951,47 | 2,19 | 1.047.048,53 |



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Maio a Junho/2023
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias (I)) | 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 | |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 0,00 | 931.161,36 | 128.838,64 | 261.044,21 | 524.493,06 | 535.506,94 |
| Outros Encargos Especiais | 701.000,00 | 701.000,00 | 0,00 | 430.352,00 | 270.648,00 | 63.461,17 | 189.458,41 | 511.541,59 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 620.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| Reserva de Contingência | 620.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| Despesas Intra-Orçamentárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 67.000.000,00 | 67.000.000,00 | 3.956.375,05 | 55.605.544,55 | 11.394.455,45 | 10.564.249,24 | 32.562.956,77 | 34.437.043,23 |

Roberto Carlos Alves de Souza
 348.246.005-10
 Prefeito

Pedro Nelson Alencar Souza Neto
 013.708.575-35
 Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
 028509-0/5
 Contador



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2022 A Junho/2023
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (Últimos 12 meses) |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | Jul/2022 | Ago/2022 | Set/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | Dez/2022 | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.589.436,50 | 4.670.685,32 | 4.128.932,66 | 4.566.092,29 | 4.748.914,63 | 6.799.087,38 | 5.328.829,67 | 5.543.289,94 | 5.323.547,09 | 4.314.203,90 | 5.129.782,33 | 4.739.711,91 | 61.872.513,62 |
| Impostos, Taxas e IPTU | 90.104,86 | 226.944,98 | 163.809,65 | 549.107,13 | 246.600,37 | 281.005,82 | 221.403,23 | 113.961,32 | 174.752,56 | 318.116,86 | 176.534,48 | 322.410,89 | 2.884.752,15 |
| ISS | 5.144,79 | 20.396,13 | 9.269,78 | 11.547,35 | 12.009,10 | 18.911,25 | 12.013,05 | 2.730,59 | 5.203,87 | 5.703,69 | 5.927,52 | 4.397,14 | 113.254,26 |
| ITBI | 59.558,99 | 158.125,80 | 88.765,44 | 198.154,40 | 98.366,12 | 85.861,03 | 141.946,15 | 50.172,86 | 89.944,26 | 111.100,23 | 85.462,56 | 248.871,43 | 1.416.329,27 |
| IRRF | 23.933,13 | 44.402,39 | 60.965,62 | 338.374,10 | 134.712,47 | 175.846,39 | 21.295,74 | 49.791,67 | 43.642,28 | 199.612,94 | 82.144,41 | 67.211,73 | 1.241.932,87 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 1.467,95 | 1.802,72 | 3.908,81 | 531,28 | 1.112,68 | 387,15 | 44.048,29 | 10.966,20 | 34.462,15 | 1.140,00 | 2.199,99 | 1.830,59 | 103.857,81 |
| Receita Patrimonial | 35.279,01 | 54.407,76 | 45.578,60 | 42.267,69 | 40.929,17 | 37.714,14 | 57.662,23 | 18.119,53 | 126.600,27 | 18.297,26 | 41.032,25 | 14.694,14 | 532.582,05 |
| Rendimentos de Aplicação | 35.279,01 | 54.407,76 | 45.578,60 | 42.267,69 | 40.929,17 | 37.714,14 | 57.662,23 | 18.119,53 | 126.600,27 | 18.297,26 | 41.032,25 | 14.694,14 | 532.582,05 |
| Outras Receitas | 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 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 |
| 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 |
| Receita de Serviço | 26.747,10 | 53.497,49 | 25.804,41 | 25.822,66 | 13.051,36 | 69.977,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.900,56 |
| Transferências Correntes | 6.437.305,53 | 4.335.835,09 | 3.893.740,00 | 3.938.894,81 | 4.448.333,73 | 6.410.389,88 | 5.049.764,21 | 5.411.209,09 | 5.019.694,26 | 3.977.789,78 | 4.912.215,60 | 4.402.606,88 | 58.237.778,86 |
| Cota-Parte do FPM | 1.771.561,47 | 2.019.992,32 | 1.860.383,61 | 1.770.092,09 | 2.224.683,54 | 2.380.937,19 | 2.259.523,73 | 2.990.291,50 | 1.829.298,49 | 2.091.459,04 | 2.324.992,49 | 2.171.525,56 | 25.694.741,03 |
| Cota-Parte do ICMS | 309.775,50 | 356.389,28 | 267.759,72 | 297.571,11 | 311.345,54 | 345.848,66 | 250.263,23 | 250.675,93 | 276.342,30 | 293.085,23 | 396.499,73 | 285.676,20 | 3.641.232,43 |
| Cota-Parte do IPVA | 39.257,93 | 66.973,32 | 37.267,06 | 31.624,76 | 30.274,22 | 30.873,70 | 67.171,96 | 102.649,58 | 49.079,89 | 38.752,72 | 36.514,74 | 47.708,17 | 578.148,05 |
| Cota-Parte do ITR | 110,07 | 23,44 | 112,75 | 408,13 | 59,01 | 101,80 | 121,72 | 12,46 | 0,00 | 5,31 | 35,24 | 9,06 | 998,99 |
| LC 87/1996 | 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 |
| FUNDEB | 1.325.967,16 | 1.453.081,53 | 1.292.359,05 | 1.365.577,64 | 1.458.179,70 | 1.541.319,72 | 2.106.109,74 | 1.431.563,63 | 1.271.672,65 | 1.287.334,96 | 1.526.721,22 | 1.403.790,66 | 17.463.677,66 |
| Outras Transferências | 2.990.633,40 | 439.375,20 | 435.857,81 | 473.621,08 | 423.791,72 | 2.111.308,81 | 366.573,83 | 636.015,99 | 1.593.300,93 | 267.152,52 | 627.452,18 | 493.897,23 | 10.858.990,70 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |

Em Reais



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2022 A Junho/2023
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (Últimos 12 meses) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | Jul/2022 | Ago/2022 | Set/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | Dez/2022 | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | |
| DEDUÇÕES (II) | 423.845,69 | 488.380,33 | 396.279,62 | 421.710,19 | 513.272,35 | 551.552,16 | 515.415,99 | 668.725,79 | 430.943,99 | 484.660,34 | 551.608,29 | 500.981,87 | 5.947.376,61 |
| Dedução para o FUNDEB | 423.845,69 | 488.380,33 | 396.279,62 | 421.710,19 | 513.272,35 | 551.552,16 | 515.415,99 | 668.725,79 | 430.943,99 | 484.660,34 | 551.608,29 | 500.981,87 | 5.947.376,61 |
| RCL (III) = (I - II) | 6.165.590,81 | 4.182.304,99 | 3.732.653,04 | 4.134.382,10 | 4.235.642,28 | 6.247.535,22 | 4.813.413,68 | 4.874.564,15 | 4.892.603,10 | 3.829.543,56 | 4.578.174,04 | 4.238.730,04 | 55.925.137,01 |
| (-) Transferências obrigatórias da União (IV) | 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 |
| RCL Ajustada Limites Endividamento (V) = (III - IV) | 6.165.590,81 | 4.182.304,99 | 3.732.653,04 | 4.134.382,10 | 4.235.642,28 | 6.247.535,22 | 4.813.413,68 | 4.874.564,15 | 4.892.603,10 | 3.829.543,56 | 4.578.174,04 | 4.238.730,04 | 55.925.137,01 |
| (-) Transferências obrigatórias da União (VI) | 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 |
| RCL Ajustada Limites Pessoal (VII) = (V - VI) | 6.165.590,81 | 4.182.304,99 | 3.732.653,04 | 4.134.382,10 | 4.235.642,28 | 6.247.535,22 | 4.813.413,68 | 4.874.564,15 | 4.892.603,10 | 3.829.543,56 | 4.578.174,04 | 4.238.730,04 | 55.925.137,01 |

Roberto Carlos Alves de Souza
348.246.005-10
Prefeito

Pedro Nelson Alencar Souza Neto
013.708.575-35
Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
028509-0/5
Contador



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Maio A Junho/2023

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | | |



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Maio A Junho/2023

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e) | Despesa Paga Até o Bimestre (f) | Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) | | | | | |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Valor | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Valor | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | | | | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | | | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | | | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | | | | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | | | | 0,00 |



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Maio A Junho/2023

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | | |



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Maio A Junho/2023

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e) | Despesa Paga Até o Bimestre (f) | Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g) |
|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2 | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | |
| Recursos para Formação de Reserva | |

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e) | Despesa Paga Até o Bimestre (f) | Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g) |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | | | | | |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | | | | | |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Maio A Junho/2023

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e) | Despesa Paga Até o Bimestre (f) | Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g) |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | | | | | |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | | | | | |

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Maio/ 2023 A Junho/2023
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso II)

| | | ACIMA DA LINHA | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 61.979.000,00 | 27.226.888,20 |
| IPITU | | 4.917.960,00 | 1.327.038,97 |
| ISS | | 794.400,00 | 35.975,86 |
| ITBI | | 1.599.200,00 | 727.357,12 |
| IRRF | | 70.760,00 | 5.360,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.523.600,00 | 463.698,77 |
| Contribuições | | 930.000,00 | 94.647,22 |
| Receita Patrimonial | | 600.000,00 | 0,00 |
| Aplicações Financeiras (II) | | 103.000,00 | 276.405,68 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | 86.000,00 | 276.405,68 |
| Transferências Correntes | | 17.000,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do FPM | | 55.466.040,00 | 25.620.943,55 |
| Cota-Parte do ICMS | | 21.096.000,00 | 10.933.672,81 |
| Cota-Parte do IPVA | | 2.880.000,00 | 1.402.034,23 |
| Cota-Parte do ITR | | 384.000,00 | 273.502,10 |
| Transferências da LC 87/1996 | | 9.600,00 | 148,87 |
| Transferências da LC 61/1989 | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | | 16.105.000,00 | 9.027.192,86 |
| Demais Receitas Correntes | | 14.991.440,00 | 3.984.392,68 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | 892.000,00 | 2.500,00 |
| Outras Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | | 892.000,00 | 2.500,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | | 61.893.000,00 | 26.950.482,52 |
| Operações de Crédito (VI) | | 5.021.000,00 | 902.002,51 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | | 25.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |

Em Reais



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Maio/ 2023 A Junho/2023
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

| ACIMA DA LINHA | | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | |
| Alienação de Bens | 30.000,00 | 649.500,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 30.000,00 | 649.500,00 |
| Transferências de Capital | 4.966.000,00 | 252.502,51 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 4.966.000,00 | 252.502,51 |
| 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) | 4.996.000,00 | 902.002,51 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 66.889.000,00 | 27.852.485,03 |



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Maio/ 2023 A Junho/2023
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 61.232.600,00 | 53.078.304,69 | 30.528.236,21 | 25.776.751,99 | 0,00 | 1.013.082,24 | 1.013.082,24 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 31.398.400,00 | 28.903.181,80 | 13.398.144,93 | 13.161.705,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 29.824.200,00 | 24.175.122,89 | 17.130.091,28 | 12.615.046,53 | 0,00 | 1.013.082,24 | 1.013.082,24 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 61.222.600,00 | 53.078.304,69 | 30.528.236,21 | 25.776.751,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 5.147.400,00 | 2.527.239,86 | 2.034.720,56 | 1.956.707,90 | 0,00 | 15.992,26 | 15.992,26 |
| Investimentos | 4.097.400,00 | 1.596.078,50 | 1.510.227,50 | 1.434.214,84 | 0,00 | 15.992,26 | 15.992,26 |
| 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 |
| 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) | 1.050.000,00 | 931.161,36 | 524.493,06 | 524.493,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 4.097.400,00 | 1.596.078,50 | 1.510.227,50 | 1.434.214,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 65.940.000,00 | 54.674.383,19 | 32.038.463,71 | 27.210.966,83 | 0,00 | 1.029.074,50 | 1.029.074,50 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIc)] | | | | | | | -387.556,30 |
| META FISCAL PARA RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | | |
| Metas fixadas na LDO para o exercício de referência | | | | | | | 267.444,00 |
| JUROS NOMINAIS | | | | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | | | | | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | | | | | | -387.556,30 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | | | | | | |
| Metas fixadas na LDO para o exercício de referência | | | | | | | -1.414.065,67 |



| ABAIXO DA LINHA | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO |
| | Em 31/Dez/2022 (a) Até o Bimestre/2023 (b) |
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXXVIII): | 22.018.076,51 |
| DEDUÇÕES (XXXIX): | 742.829,07 |
| Disponibilidade de Caixa | 469.509,44 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 469.509,44 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 1.359.480,24 |
| Demais Háveres Financeiros | 1.828.989,68 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXXVIII - XXXI) | 21.275.247,44 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 1.736.831,57 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | |
| Até o Bimestre/ 2022 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | |
| RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXX - XXVI) | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | |
| PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |

FONTE: Sistema Contábil

NOTA:

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 348.246.005-10

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5



Em Reais

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total L=(e+k) | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)- (c+d) | Inscritos | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldos k=(f+g)-(i+j) | | | | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro ano anterior (b) | | | | | | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro ano anterior (g) | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I) | 695.660,49 | 1.133.329,19 | 1.029.074,50 | 0,00 | 799.915,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.585,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.585,62 | 803.500,80 |
| PODER EXECUTIVO | 695.660,49 | 1.133.329,19 | 1.029.074,50 | 0,00 | 799.915,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.585,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.585,62 | 803.500,80 |
| PODER LEGISLATIVO | 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 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 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 | 0,00 |
| Tribunal de Contas | 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 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 695.660,49 | 1.133.329,19 | 1.029.074,50 | 0,00 | 799.915,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.585,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.585,62 | 803.500,80 |

Roberto Carlos Alves de Souza
348.246.005-10
Prefeito

Pedro Nelson Alencar Souza Neto
013.708.575-35
Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
028509-0/5
Contador



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: Maio/2023 a Junho/2023
 RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 3.987.960,00 | 1.240.774,96 |
| 1.1 - Receita Resultante do IPTU | 794.400,00 | 35.975,86 |
| 1.2 - Receita Resultante do ITBI | 70.760,00 | 5.360,00 |
| 1.3 - Receita Resultante do ISS | 1.599.200,00 | 729.132,14 |
| 1.4 - Receita Resultante do IRRF | 1.523.600,00 | 470.306,96 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 30.024.000,00 | 15.771.946,27 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 25.896.000,00 | 13.667.090,81 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 25.896.000,00 | 13.667.090,81 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 3.600.000,00 | 1.752.542,62 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI Exportação | 36.000,00 | 10.251,99 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 12.000,00 | 183,79 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 480.000,00 | 341.877,06 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 34.011.960,00 | 17.012.721,23 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 6.004.800,00 | 3.154.389,25 |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 2.498.190,00 | 1.098.791,05 |



| FUNDEB | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b) | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g) |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 17.157.600,00 | 16.000.000,00 | 9.030.965,95 | 0,00 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 272.400,00 | 0,00 | 7.777.193,32 | 0,00 |
| 6.1.1- Principal | 0,00 | 0,00 | 7.734.091,23 | 0,00 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 272.400,00 | 0,00 | 43.102,09 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 16.885.200,00 | 16.000.000,00 | 403.924,75 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 2.154.800,00 | 2.089.604,13 | 403.924,75 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 51.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 849.847,88 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 | 849.847,88 | 0,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1 | 6.679.400,00 | 6.679.400,00 | 4.579.701,98 | 0,00 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | | | 0,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | | | 9.030.965,95 |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | | | | |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 17.157.600,00 | 16.000.000,00 | 7.500.768,82 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 272.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 272.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 16.885.200,00 | 16.000.000,00 | 7.500.768,82 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 2.154.800,00 | 2.089.604,13 | 1.295.243,23 | 0,00 |
| 11.1- Educação Infantil | 51.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 51.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 2.102.900,00 | 2.089.604,13 | 1.295.243,23 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 19.312.400,00 | 18.089.604,13 | 8.796.012,05 | 0,00 |
| VALOR | | | | |



| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|----------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | | | | | |
| | | | | | | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | % APLICADO (l) |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 16.000.000,00 | 7.611.888,33 | 7.500.768,82 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 18.389.604,13 | 9.365.664,99 | 9.124.326,82 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | | | | | | | | | | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 6.349.206,47 | | 7.611.888,33 | 7.611.888,33 | 82,48 | | | | | |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 424.923,94 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 127.477,18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | | | | | | | | | | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 907.029,50 | | -295.370,04 | -295.370,04 | -3,26 | | | | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | | | | | | | | | | |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |



| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g) | |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2- Pré-escola | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.673.100,00 | 2.357.938,24 | 1.292.310,48 | 1.031.819,72 | 0,00 | 0,00 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 2.701.600,00 | 2.357.938,24 | 1.292.310,48 | 1.031.819,72 | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | | |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(f)) | | | | | | 10.657.975,47 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | | 4.579.701,98 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | | | | | | 0,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7 | | | | | | 0,00 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | | | | | | 0,00 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | | | | | | 6.078.273,49 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | | |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | | | % APLICADO (y) | |
| | 4.253.180,31 | 6.078.273,49 | | | 24,80 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | | |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) | |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b) | | | | |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO REINDIMENTOS DE | 1.432.000,00 | 353.244,27 | | | | |
| 35.1- Salário-Educação | 355.000,00 | 119.524,98 | | | | |
| 35.2- PDDE | 5.000,00 | 6.060,00 | | | | |
| 35.3- PNAE | 350.000,00 | 159.624,24 | | | | |
| 35.4 - PNATE | 211.000,00 | 37.340,45 | | | | |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 511.000,00 | 30.694,60 | | | | |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 11.000,00 | 0,00 | | | | |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.443.000,00 | 353.244,27 | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g) | |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41.2- Pré-escola | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.521.700,00 | 1.367.578,82 | 581.228,28 | 521.809,16 | 0,00 | |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 616.200,00 | 508.042,79 | 368.738,30 | 348.254,66 | 0,00 | |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA | 2.139.900,00 | 1.875.621,61 | 949.966,58 | 870.063,82 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g) | |
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 23.887.400,00 | 22.480.985,16 | 11.465.763,23 | 10.884.031,54 | 0,00 | |
| 47.1- Despesas Correntes | 23.730.400,00 | 22.399.947,66 | 11.384.725,73 | 10.802.994,04 | 0,00 | |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 18.613.600,00 | 17.855.000,00 | 8.551.615,45 | 8.377.809,98 | 0,00 | |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 5.116.800,00 | 4.544.947,66 | 2.833.110,28 | 2.425.184,06 | 0,00 | |
| 47.2- Despesas de Capital | 157.000,00 | 81.037,50 | 81.037,50 | 81.037,50 | 0,00 | |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 157.000,00 | 81.037,50 | 81.037,50 | 81.037,50 | 0,00 | |



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período de Referência: Maio/ 2023 A Junho/2023
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 3.987.960,00 | 3.987.960,00 | 1.240.774,96 | 31,11 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 794.400,00 | 794.400,00 | 35.975,86 | 4,53 |
| IPTU | 780.000,00 | 780.000,00 | 7.036,12 | 0,90 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU | 14.400,00 | 14.400,00 | 28.939,74 | 200,97 |
| Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter Vivos - ITBI | 70.760,00 | 70.760,00 | 5.360,00 | 7,57 |
| ITBI | 67.160,00 | 67.160,00 | 4.560,00 | 6,79 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI | 3.600,00 | 3.600,00 | 800,00 | 22,22 |
| Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.599.200,00 | 1.599.200,00 | 729.132,14 | 45,59 |
| ISS | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 729.132,14 | 47,97 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS | 79.200,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.523.600,00 | 1.523.600,00 | 470.306,96 | 30,87 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 30.024.000,00 | 30.024.000,00 | 15.771.946,27 | 52,53 |
| Cota-Parte do FPM | 25.896.000,00 | 25.896.000,00 | 13.667.090,81 | 52,78 |
| Cota-Parte do ITR | 12.000,00 | 12.000,00 | 183,79 | 1,53 |
| Cota-Parte do IPVA | 480.000,00 | 480.000,00 | 341.877,06 | 71,22 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 1.752.542,62 | 48,68 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 36.000,00 | 36.000,00 | 10.251,99 | 28,48 |
| Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II) | 34.011.960,00 | 34.011.960,00 | 17.012.721,23 | 50,02 |



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não processados? (g) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | %(d/c) x100 | Até o bimestre (E) | %(e/c) x100 | Até o bimestre (f) | %(f/c) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 387.000,00 | 22.400,00 | 15.289,40 | 68,26 | 5.289,40 | 23,61 | 5.289,40 | 23,61 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 386.000,00 | 21.400,00 | 15.289,40 | 71,45 | 5.289,40 | 24,72 | 5.289,40 | 24,72 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 21.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.158.000,00 | 185.600,00 | 12.940,38 | 6,97 | 12.940,38 | 6,97 | 12.940,38 | 6,97 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.158.000,00 | 182.300,00 | 12.940,38 | 7,10 | 12.940,38 | 7,10 | 12.940,38 | 7,10 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 22.000,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 100.000,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 100.000,00 | 15.900,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 22.000,00 | 31.300,00 | 22.200,00 | 70,93 | 9.250,00 | 29,55 | 3.700,00 | 11,82 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 11.000,00 | 30.300,00 | 22.200,00 | 73,27 | 9.250,00 | 30,53 | 3.700,00 | 12,21 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 11.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 3.273.000,00 | 6.398.100,00 | 6.310.225,58 | 98,63 | 4.658.693,67 | 72,81 | 3.592.413,34 | 56,15 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.263.000,00 | 6.370.700,00 | 6.287.018,44 | 98,69 | 4.635.486,53 | 72,76 | 3.577.426,60 | 56,15 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 27.400,00 | 23.207,14 | 84,70 | 23.207,14 | 84,70 | 14.986,74 | 54,70 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 4.962.000,00 | 6.653.300,00 | 6.360.655,36 | 95,60 | 4.686.173,45 | 0,41 | 3.614.343,12 | 54,32 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | | | | | | | | | |
| Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI) | | | 6.360.655,36 | | 4.686.173,45 | | 3.614.343,12 | | |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| (-) Despesas custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| (F) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII + XIII + XIV + XV) | | | 6.360.655,36 | | 4.686.173,45 | | 3.614.343,12 | | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) X 15% (L.C. 141/2012) | | | | | | | | | 2.551.908,18 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | | | | | | | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) | | | | | | | | | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando o valor for inferior a zero) | | | | | | | | | 2.134.265,27 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADOS EM ASPS (XVIII)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | | 0,00 | | 0,00 | | 21,21 | | 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 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | | | Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou l)) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | Pagas (k) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | |
| | | Liquidadas (j) | Liquidadas (l) | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XXx) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (ni) | Valor aplicado em ASPS no exercício (nj) | Valor aplicado além do limite mínimo (nk) | Total inscrito em RP no exercício (pl) | RPNP inscritos indevidamente no exercício q = (Xlil) | Valor inscrito em RP considerado no limite (r) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) |
| Empenhos de 2022 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado exercício anterior) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (XXI - XXII) (Artigo 24 p.1º e 2º da LC 141/2012) | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 P. 1º E 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | Pagas (z) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | |
| | | Liquidadas (x) | Liquidadas (y) | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE (XXVIII) | 10.308.000,00 | 10.308.000,00 | 2.094.769,45 | 20,32 |
| Proveniente da União | 10.076.000,00 | 10.076.000,00 | 2.085.769,45 | 20,70 |
| Proveniente dos Estados | 232.000,00 | 232.000,00 | 9.000,00 | 3,88 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.822,84 | 220,57 |



| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não processados? (g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | %(d/c) x100 | Até o bimestre (e) | %(e/c) x100 | Até o bimestre (f) | %(f/c) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 5.541.000,00 | 4.415.200,00 | 3.693.533,71 | 83,65 | 2.023.208,94 | 45,82 | 1.489.216,70 | 33,73 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.423.000,00 | 4.384.800,00 | 3.665.254,01 | 83,59 | 1.994.929,24 | 45,50 | 1.486.082,00 | 33,89 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 118.000,00 | 30.400,00 | 28.279,70 | 93,03 | 28.279,70 | 93,03 | 3.134,70 | 10,31 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 3.704.000,00 | 3.016.400,00 | 2.131.701,49 | 70,67 | 995.589,05 | 33,01 | 572.373,04 | 18,98 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.598.000,00 | 3.012.500,00 | 2.131.701,49 | 70,76 | 995.589,05 | 33,05 | 572.373,04 | 19,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 106.000,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 103.000,00 | 209.100,00 | 180.189,84 | 86,17 | 103.755,65 | 49,62 | 28.858,51 | 13,80 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 102.000,00 | 208.100,00 | 180.189,84 | 86,59 | 103.755,65 | 49,86 | 28.858,51 | 13,87 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 972.000,00 | 963.800,00 | 806.119,68 | 83,64 | 235.974,99 | 24,48 | 215.146,79 | 22,32 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 931.000,00 | 962.800,00 | 806.119,68 | 83,73 | 235.974,99 | 24,51 | 215.146,79 | 22,35 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 41.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 10.320.000,00 | 8.604.500,00 | 6.811.544,72 | 79,16 | 3.358.528,63 | 39,03 | 2.305.595,04 | 26,80 | 0,00 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 5.928.000,00 | 4.437.600,00 | 3.708.823,11 | 83,58 | 2.028.498,34 | 45,71 | 1.494.506,10 | 33,68 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 4.884.000,00 | 3.202.000,00 | 2.144.641,87 | 66,98 | 1.008.529,43 | 31,50 | 585.313,42 | 18,28 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 203.000,00 | 225.000,00 | 180.189,84 | 80,08 | 103.755,65 | 46,11 | 28.858,51 | 12,83 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 994.000,00 | 995.100,00 | 828.319,68 | 83,24 | 245.224,99 | 24,64 | 218.946,79 | 21,99 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 456.100,00 | 905.900,00 | 198,62 | 302.019,72 | 66,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 12.009.000,00 | 9.315.800,00 | 7.767.874,50 | 83,38 | 3.688.028,13 | 39,59 | 2.327.524,82 | 24,98 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 10.312.000,00 | 8.601.500,00 | 6.811.544,72 | 79,19 | 3.358.528,63 | 39,05 | 2.305.595,04 | 26,80 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 1.697.000,00 | 714.300,00 | 956.329,78 | 133,88 | 329.499,50 | 46,13 | 21.929,78 | 3,07 | 0,00 |



Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO E JUNHO DE 2023

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> | | | | | | | Em reais | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| | | No Bimestre | | Até o Bimestre | | | | | | | | | |
| | | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | | <EC + 8> | <EC + 9> | | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos | | | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Contratuais | | | | | | | | | | | | | |
| Riscos não Provisionados | | | | | | | | | | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | | | | | | | | | | | | | |
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| A contratar (I.2) | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| A contratar (II.2) | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | | | | | | | | | | | | | |
| EXERCÍCIO ANTERIOR | 55.871.087,52 | | | | | | | | | | | | |
| EXERCÍCIO CORRENTE | 55.925.137,01 | | | | | | | | | | | | |

NOTA: FONTE: Sistema Contábil

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 348.246.005-10

LUCIANO RODRIGUES MACIEL

CONTADOR

CPF BA 028.509/0-5



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: Janeiro 2023 a Junho/2023
RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial | | | 67.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | 67.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | 28.137.273,92 |
| Déficit Orçamentário | | | 4.425.682,85 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | |
| Dotação Inicial | | | 67.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | 17.810.300,00 |
| Dotação Atualizada | | | 67.000.000,00 |
| Despesas Empenhadas | | | 55.605.544,55 |
| Despesas Liquidadas | | | 32.562.956,77 |
| Despesas Pagas | | | 27.735.459,89 |
| Superávit Orçamentário | | | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | 55.605.544,55 |
| Despesas Liquidadas | | | 32.562.956,77 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | 55.925.137,01 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | 55.925.137,01 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | 55.925.137,01 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre | | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 267.444,00 | 27.301.034,10 | 10.208,13 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | -1.414.065,67 | 27.301.034,10 | -1.930,68 |



| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 1.029.074,50 | 0,00 | 1.029.074,50 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA 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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 357.697,91 | <18% / 25%> 70% 50% 15% | 24,80 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 2.219.627,52 | | 82,48 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao Fundeb (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | | 0,00 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao Fundeb (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | | 0,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado | | |
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesa de Capital Líquidada | 2.034.720,56 | 0,00 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | |
| DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicada Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 1.532.718,65 | 15% | 21,21 | |
| DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | | |