



# SUMÁRIO

- EXTRATO DE ADITIVO Nº 004 AO CONTRATO Nº 347-2023.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2023.



### Termo Aditivo



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA  
Rua Valter Barreto, 01 - Tel.: (0\*\*74) 3640-1010/1011  
CNPJ: 13.717.798/0001-39  
[www.presidentedutra.ba.gov.br](http://www.presidentedutra.ba.gov.br)



#### ATOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE ADITIVO Nº 004

CONTRATO Nº 347-2021 PP Nº 008-2021  
CONTRATADO: PROVEDOR DE INTERNET ELDORADO TELECOM LTDA CNPJ: 19.958.710/0001-57  
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.  
OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ACIMA ATÉ 30/12/2024.  
DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 29/11/2023  
VIGÊNCIA: 02/01 A 30/12/2024.  
VALOR GLOBAL: R\$ 75.600,00 (SETENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS).  
ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA – PREFEITO MUNICIPAL



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

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

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	9.065.859,03	13,53	47.959.938,55	19.040.061,45
RECEITAS CORRENTES	61.979.000,00	61.979.000,00	9.045.592,69	14,59	46.997.137,02	14.981.862,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.917.960,00	4.917.960,00	447.526,09	9,10	2.141.954,53	2.776.005,47
Impostos	3.987.960,00	3.987.960,00	444.425,80	11,14	2.040.348,31	1.947.611,69
Taxas	930.000,00	930.000,00	3.100,29	0,33	101.606,22	828.393,78
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	80.583,86	78,24	453.588,65	-350.588,65
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	80.583,86	93,70	453.588,65	-367.588,65
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	8.513.372,74	15,35	44.391.983,84	11.074.056,16
Transferências da União e de suas Entidades	38.893.240,00	38.893.240,00	6.309.368,77	16,22	28.968.966,11	9.924.273,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	4.261.800,00	4.261.800,00	668.042,90	15,68	3.883.895,57	377.904,43
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	1.535.961,07	12,48	11.537.157,11	767.842,89
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,05	-1.965,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	315.000,00	315.000,00	4.110,00	1,30	9.610,00	305.390,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	137.000,00	137.000,00	4.110,00	3,00	9.610,00	127.390,00
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	20.266,34	0,40	962.801,53	4.058.198,47

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: Setembro A Outubro/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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.500,00</b>	<b>2.165,00</b>	<b>-619.500,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.966.000,00</b>	<b>4.966.000,00</b>	<b>20.266,34</b>	<b>0,41</b>	<b>313.301,53</b>	<b>6,31</b>	<b>4.652.698,47</b>
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	20.266,34	1,37	69.799,02	4,70	1.414.200,98
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13,53</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>9.065.859,03</b>	<b>13,53</b>	<b>47.959.938,55</b>	<b>71,58</b>	<b>19.040.061,45</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>9.065.859,03</b>	<b>13,53</b>	<b>47.959.938,55</b>	<b>71,58</b>	<b>19.040.061,45</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.192.393,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT(VII) = (V + VI)</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>9.065.859,03</b>	<b>13,53</b>	<b>53.152.332,33</b>	<b>71,58</b>	<b>13.415.876,64</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS-ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)		



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro A Outubro/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)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.000.000,00	69.086.800,00	4.140.556,39	64.444.917,70	4.641.882,30	9.984.729,06	53.152.332,33	15.934.467,67	47.822.028,67
DESPESAS CORRENTES	56.317.400,00	64.279.900,00	3.755.005,20	61.139.615,79	3.140.284,21	9.559.819,21	49.927.276,98	14.352.623,01	44.640.800,29
Pessoal e Encargos Sociais	28.427.400,00	30.818.200,00	893.489,11	30.011.089,01	807.110,99	4.586.152,43	22.625.437,06	8.192.762,94	22.007.197,55
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	33.451.700,00	2.861.516,09	31.128.526,78	2.323.173,22	4.973.666,78	27.301.839,93	6.149.860,07	22.633.602,74
DESPESAS CAPITAL	10.062.600,00	4.186.900,00	385.551,19	3.305.301,91	881.598,09	424.909,85	3.225.065,34	961.844,66	3.181.228,38
Investimentos	9.012.600,00	2.966.900,00	115.551,19	2.104.140,55	862.759,45	115.551,19	2.083.104,31	883.795,69	2.039.277,35
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	1.220.000,00	270.000,00	1.201.161,36	18.838,64	309.358,66	1.141.951,03	78.048,97	1.141.951,03
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	69.086.800,00	4.140.556,39	64.444.917,70	4.641.882,30	9.984.729,06	53.152.332,33	15.934.467,67	47.822.028,67
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	69.086.800,00	4.140.556,39	64.444.917,70	4.641.882,30	9.984.729,06	53.152.332,33	15.934.467,67	47.822.028,67
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	69.086.800,00	4.140.556,39	64.444.917,70	4.641.882,30	9.984.729,06	53.152.332,33	15.934.467,67	47.822.028,67
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: Setembro A Outubro/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 (j)
			No Bimestre	Até o Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	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-O/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: Setembro a Outubro/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 a)	No Bimestre		Até o bimestre (d)
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.700,00</b>	<b>11.376,01</b>	<b>1.733.175,84</b>	<b>2,69</b>	<b>271.345,68</b>	<b>1.383.134,49</b>	<b>2,60</b>	<b>1.017.565,51</b>
Ação Legislativa	2.400.000,00	2.400.700,00	11.376,01	1.733.175,84	2,69	271.345,68	1.383.134,49	2,60	1.017.565,51
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>13.038,00</b>	<b>0,02</b>	<b>2.640,00</b>	<b>13.038,00</b>	<b>0,02</b>	<b>62,00</b>
Promoção da Produção Agropecuária	120.000,00	13.100,00	2.640,00	13.038,00	0,02	2.640,00	13.038,00	0,02	62,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>7.040.500,00</b>	<b>6.725.200,00</b>	<b>382.435,96</b>	<b>6.386.479,56</b>	<b>9,91</b>	<b>941.333,98</b>	<b>5.488.314,96</b>	<b>10,34</b>	<b>1.226.885,04</b>
Administração Geral	6.938.000,00	6.724.700,00	382.435,96	6.385.979,56	9,91	941.333,98	5.497.814,96	10,34	1.226.885,04
Controle Interno	102.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>454.000,00</b>	<b>474.200,00</b>	<b>38.965,00</b>	<b>453.097,00</b>	<b>0,70</b>	<b>64.771,75</b>	<b>423.335,57</b>	<b>0,80</b>	<b>50.863,43</b>
Policimento	454.000,00	474.200,00	38.965,00	453.097,00	0,70	64.771,75	423.335,57	0,80	50.863,43
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.890.000,00</b>	<b>2.742.700,00</b>	<b>90.938,49</b>	<b>2.168.319,02</b>	<b>3,36</b>	<b>292.022,98</b>	<b>1.699.088,16</b>	<b>3,20</b>	<b>1.043.611,84</b>
Administração Geral	1.541.000,00	1.448.500,00	28.820,00	1.350.886,45	2,10	174.395,02	1.007.857,15	1,90	440.642,85
Assistência à Criança e ao	359.000,00	304.100,00	14.800,00	279.912,10	0,43	45.133,34	229.802,81	0,43	74.297,19
Assistência Comunitária	1.915.000,00	960.200,00	47.318,49	525.812,02	0,82	72.494,62	449.719,75	0,85	510.480,25
Desporto Comunitário	75.000,00	29.900,00	0,00	11.708,45	0,02	0,00	11.708,45	0,02	18.191,55
<b>SAÚDE</b>	<b>15.283.000,00</b>	<b>19.046.400,00</b>	<b>1.796.452,00</b>	<b>18.497.374,68</b>	<b>28,70</b>	<b>2.916.952,33</b>	<b>14.527.645,35</b>	<b>27,33</b>	<b>4.518.754,65</b>
Administração Geral	3.274.000,00	9.395.100,00	773.962,19	9.335.206,64	14,49	1.529.495,69	8.352.722,58	15,71	1.042.377,42
Atenção Básica	5.928.000,00	5.099.700,00	499.087,75	5.086.009,43	7,89	680.146,57	3.397.889,57	6,39	1.701.810,43
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.884.000,00	3.377.600,00	456.280,86	2.968.256,39	4,61	619.329,49	2.196.975,85	4,13	1.180.624,15
Suporte Profilático e Terapêutico	203.000,00	188.300,00	7.944,00	188.133,84	0,29	24.903,34	174.960,62	0,33	13.339,38
Vigilância Sanitária	994.000,00	985.700,00	59.177,20	919.768,38	1,43	63.077,24	405.096,73	0,76	580.603,27
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>21.837.000,00</b>	<b>24.626.500,00</b>	<b>619.479,74</b>	<b>23.964.495,43</b>	<b>37,19</b>	<b>3.847.688,21</b>	<b>19.368.486,53</b>	<b>36,44</b>	<b>5.258.013,47</b>
Administração Geral	1.741.000,00	1.916.000,00	125.167,19	1.882.212,37	2,92	149.222,66	1.206.919,59	2,27	709.080,41
Alimentação e Nutrição	500.000,00	847.500,00	-212.500,00	784.721,07	1,22	102.944,47	523.330,52	0,98	324.169,48
Ensino Fundamental	15.584.000,00	19.903.400,00	465.080,18	19.753.131,65	30,65	3.283.393,14	16.188.534,47	30,46	3.714.865,53
Educação Infantil	2.732.000,00	278.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.400,00
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





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: Setembro a Outubro/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)=(d-c)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/total a)	No Bimestre	
Educação Especial	251.000,00	339.200,00	34.280,00	323.140,00	16.060,00	23.306,00	284.717,86	54.482,14
Educação Básica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	979.000,00	1.304.000,00	207.452,37	1.221.290,34	82.709,66	288.821,94	1.164.984,09	139.015,91
<b>CULTURA</b>	<b>723.500,00</b>	<b>871.000,00</b>	<b>24.190,00</b>	<b>849.996,57</b>	<b>21.003,43</b>	<b>5.090,00</b>	<b>803.353,43</b>	<b>67.646,57</b>
Administração Geral	45.500,00	73.900,00	2.220,00	53.051,94	20.848,06	2.220,00	32.001,94	41.898,06
Difusão Cultural	678.000,00	797.100,00	21.970,00	796.944,63	155,37	2.870,00	771.351,49	25.748,51
<b>URBANISMO</b>	<b>9.501.500,00</b>	<b>7.913.300,00</b>	<b>804.036,99</b>	<b>7.215.942,89</b>	<b>697.357,11</b>	<b>1.034.461,69</b>	<b>6.652.427,64</b>	<b>1.260.872,36</b>
Administração Geral	2.467.500,00	2.951.600,00	488.565,00	2.873.477,91	78.122,09	457.776,03	2.552.180,49	399.419,51
Infra-estrutura Urbana	4.014.000,00	2.118.600,00	108.132,99	1.662.786,13	455.813,87	106.887,99	1.661.482,29	457.117,71
Serviços Urbanos	3.020.000,00	2.843.100,00	207.339,00	2.679.678,85	163.421,15	469.797,67	2.438.764,86	404.335,14
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>504.800,00</b>	<b>284.300,00</b>	<b>29.017,20</b>	<b>165.395,20</b>	<b>118.904,80</b>	<b>29.862,20</b>	<b>164.075,20</b>	<b>120.224,80</b>
Administração Geral	153.800,00	267.300,00	29.017,20	165.395,20	101.904,80	29.862,20	164.075,20	103.224,80
Preservação e Conservação	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>659.000,00</b>	<b>132.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.538,00</b>	<b>36.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.434,00</b>	<b>62.966,00</b>
Promoção da Produção Agropecuária	659.000,00	132.400,00	0,00	95.538,00	36.862,00	0,00	69.434,00	62.966,00
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>175.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Turismo	175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENERGIA</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>870.600,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>846.479,94</b>	<b>24.120,06</b>	<b>188.348,81</b>	<b>708.247,85</b>	<b>162.352,15</b>
Energia Elétrica	1.312.000,00	870.600,00	50.000,00	846.479,94	24.120,06	188.348,81	708.247,85	162.352,15
<b>TRANSPORTE</b>	<b>91.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>10.295,00</b>	<b>55.936,00</b>	<b>64,00</b>	<b>10.295,00</b>	<b>55.936,00</b>	<b>64,00</b>
Administração Geral	91.000,00	56.000,00	10.295,00	55.936,00	64,00	10.295,00	55.936,00	64,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>627.500,00</b>	<b>379.300,00</b>	<b>10.680,00</b>	<b>368.086,21</b>	<b>11.213,79</b>	<b>10.680,00</b>	<b>332.686,21</b>	<b>46.613,79</b>
Desporto Comunitário	552.500,00	379.300,00	10.680,00	368.086,21	11.213,79	10.680,00	332.686,21	46.613,79
Lazer	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>1.761.000,00</b>	<b>1.931.100,00</b>	<b>270.050,00</b>	<b>1.631.563,36</b>	<b>299.536,64</b>	<b>369.236,42</b>	<b>1.453.127,94</b>	<b>477.972,06</b>





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: Setembro a Outubro/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)
Refinanciamento da Dívida Interna	1.060.000,00	1.230.000,00	270.000,00	1.201.161,36	28.838,64	309.358,66	1.141.951,03	2,15	88.048,97
Outros Encargos Especiais	701.000,00	701.100,00	50,00	430.402,00	270.698,00	59.877,76	311.176,91	0,59	389.923,09
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>
Reserva de Contingência	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>69.086.800,00</b>	<b>4.140.556,39</b>	<b>64.444.917,70</b>	<b>4.641.882,30</b>	<b>9.984.729,06</b>	<b>53.152.332,33</b>	<b>100,00</b>	<b>15.934.467,67</b>

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: Novembro/ 2022 a Outubro/2023  
 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)		
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Em Reais				
RECEITAS CORRENTES (I)	4.748.914,63	6.799.087,38	5.328.829,87	5.543.289,94	5.323.547,09	4.314.063,53	5.123.782,33	4.739.711,91	6.897.106,79	204.790,28	162.599,19	4.713.433,86	4.941.446,16	4.936.134,14	63.415.347,43
Impostos, Taxas e IPTU	246.600,37	281.005,82	221.403,23	113.961,32	174.752,56	317.979,49	176.534,48	322.410,89	204.790,28	18.712,02	13.654,68	4.713.433,86	291.014,22	156.511,87	2.669.560,72
ISS	12.009,10	18.911,25	12.013,05	2.730,59	5.203,87	5.703,69	5.927,52	4.397,14	18.712,02	114.013,55	104.851,05	110.196,33	42.372,95	6.379,53	148.015,39
ITBI	98.366,12	85.861,03	141.946,15	50.172,86	89.944,26	110.959,86	85.462,56	248.871,43	114.013,55	460,98	400,00	110.196,33	0,00	84.966,60	1.325.611,80
IRRF	400,00	0,00	2.100,00	300,00	1.500,00	560,00	800,00	100,00	460,98	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	7.020,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	134.712,47	175.846,39	21.295,74	49.791,67	43.642,28	199.612,94	82.144,41	67.211,73	70.348,73	1.255,00	2.603,71	41.089,75	136.924,65	63.185,74	1.085.806,50
Outras Receitas	1.112,68	387,15	44.048,29	10.866,20	34.462,15	1.140,00	2.199,99	1.830,59	1.255,00	0,00	0,00	2.603,71	1.520,29	1.580,00	103.106,05
Receita Patrimonial	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
Rendimentos de Aplicação	40.929,17	37.714,14	57.662,23	18.119,53	126.600,27	18.297,26	41.032,25	14.694,14	51.588,09	45.011,02	34.610,65	45.973,21	34.610,65	45.973,21	532.231,96
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	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	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	0,00
Receita de Serviço	13.051,36	69.977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.028,90
Transferências Correntes	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	6.637.728,42	4.505.823,65	4.611.711,29	4.733.649,06	4.611.711,29	4.733.649,06	60.120.915,85
Cota-Parte do FPM	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	2.717.296,52	1.841.432,15	1.877.153,49	1.743.429,88	1.877.153,49	1.743.429,88	26.452.023,58
Cota-Parte do ICMS	311.345,54	345.848,66	250.263,23	250.675,93	276.342,30	293.085,23	396.499,73	285.676,20	328.377,48	55.952,08	342.100,19	318.994,15	318.994,15	389.055,67	3.788.264,31
Cota-Parte do IPVA	30.274,22	30.873,70	67.171,96	102.649,58	49.079,89	38.752,72	36.514,74	47.708,17	71.035,42	0,00	0,00	47.879,46	47.879,46	57.198,33	635.090,27
Cota-Parte do ITR	59,01	101,80	121,72	12,46	0,00	5,31	35,24	9,06	0,00	0,00	82,65	152,11	152,11	312,12	891,48
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	0,00	0,00
FUNDEB	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	1.368.165,71	1.484.679,01	1.385.723,57	1.443.647,86	1.385.723,57	1.443.647,86	17.708.908,43
Outras Transferências	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	2.152.853,29	781.577,57	981.808,51	1.100.005,20	981.808,51	1.100.005,20	11.535.737,78
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	9.610,00



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: Novembro/ 2022 a Outubro/2023  
 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Em Reais		
DEDUÇÕES (II)	513.272,35	551.552,16	515.415,99	668.725,79	430.943,99	484.860,34	551.608,29	500.981,87	437.971,26	447.913,26	394.050,97	437.936,64	5.935.032,91
Dedução para o FUNDEB	513.272,35	551.552,16	515.415,99	668.725,79	430.943,99	484.860,34	551.608,29	500.981,87	437.971,26	447.913,26	394.050,97	437.936,64	5.935.032,91
RCL (III) = (I - II)	4.235.642,28	6.247.535,22	4.813.413,68	4.874.564,15	4.892.603,10	3.829.403,19	4.578.174,04	4.238.730,04	6.459.135,53	4.265.520,60	4.547.395,19	4.498.197,50	57.480.314,52
(-) 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)	4.235.642,28	6.247.535,22	4.813.413,68	4.874.564,15	4.892.603,10	3.829.403,19	4.578.174,04	4.238.730,04	6.459.135,53	4.265.520,60	4.547.395,19	4.498.197,50	57.480.314,52
(-) 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)	4.235.642,28	6.247.535,22	4.813.413,68	4.874.564,15	4.892.603,10	3.829.403,19	4.578.174,04	4.238.730,04	6.459.135,53	4.265.520,60	4.547.395,19	4.498.197,50	57.480.314,52

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: Setembro A Outubro/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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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) <sup>1</sup>	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)</b>		



### 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: Setembro A Outubro/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)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>					
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
Valor					
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
Valor					
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
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
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
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: Setembro A Outubro/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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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) <sup>1</sup>	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>		



### 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: Setembro A Outubro/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)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>					

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)</b> = (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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)
<b>Despesas Correntes (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Despesas de Capital (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>					
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>					

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





### 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: Setembro A Outubro/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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>					
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>					

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: Setembro/2023 A Outubro/2023  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso II)

RECEITAS PRIMÁRIAS		ACIMA DA LINHA	
RECEITAS CORRENTES (I)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)	Em Reais
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.979.000,00	46.997.137,02	
IPRU	4.917.960,00	2.141.954,53	
ISS	794.400,00	117.095,04	
ITBI	1.599.200,00	1.141.384,65	
IRRF	70.760,00	6.620,98	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.523.600,00	775.247,64	
Contribuições	930.000,00	101.606,22	
Receita Patrimonial	600.000,00	0,00	
Aplicações Financeiras (II)	103.000,00	453.588,65	
Outras Receitas Patrimoniais	86.000,00	453.588,65	
Transferências Correntes	17.000,00	0,00	
Cota-Parte do FPM	55.466.040,00	44.391.983,84	
Cota-Parte do ICMS	21.096.000,00	17.717.277,77	
Cota-Parte do IPVA	2.880.000,00	2.504.856,32	
Cota-Parte do ITR	384.000,00	459.154,68	
Transferências da LC 87/1996	9.600,00	648,81	
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	16.105.000,00	14.710.745,10	
Outras Transferências Correntes	14.991.440,00	8.999.301,16	
Demais Receitas Correntes	892.000,00	9.610,00	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Outras Transferências Correntes	892.000,00	9.610,00	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)</b>	61.893.000,00	46.543.548,37	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.021.000,00	962.801,53	
Operações de Crédito (VI)	25.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	



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: Setembro/2023 A Outubro/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	313.301,53
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.966.000,00	313.301,53
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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>4.996.000,00</b>	<b>962.801,53</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>66.889.000,00</b>	<b>47.506.349,90</b>



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: Setembro/2023 A Outubro/2023  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso II)

Em Reais

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>64.279.900,00</b>	<b>61.139.615,79</b>	<b>49.927.276,99</b>	<b>44.648.444,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.833,53</b>	<b>1.016.833,53</b>
Pessoal e Encargos Sociais	30.818.200,00	30.011.089,01	22.625.437,06	22.007.197,55	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	33.451.700,00	31.128.526,78	27.301.839,93	22.641.247,35	0,00	1.016.833,53	1.016.833,53
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>64.269.900,00</b>	<b>61.139.615,79</b>	<b>49.927.276,99</b>	<b>44.648.444,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>4.186.900,00</b>	<b>3.305.301,91</b>	<b>3.225.055,34</b>	<b>3.181.228,38</b>	<b>0,00</b>	<b>52.492,26</b>	<b>52.492,26</b>
Investimentos	2.966.900,00	2.104.140,55	2.083.104,31	2.039.277,35	0,00	52.492,26	52.492,26
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)	1.220.000,00	1.201.161,36	1.141.951,03	1.141.951,03	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>2.966.900,00</b>	<b>2.104.140,55</b>	<b>2.083.104,31</b>	<b>2.039.277,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>67.856.800,00</b>	<b>63.243.756,34</b>	<b>52.010.381,30</b>	<b>46.667.722,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.325,79</b>	<b>1.069.325,79</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIc)]</b>							<b>-250.698,14</b>
<b>META FISCAL PARA RESULTADO PRIMÁRIO</b>							
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência							267.444,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							<b>-250.698,14</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>							
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):	21.709.977,20
DEDUÇÕES (XXIX)	633.528,71
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 - XXIX)	21.076.448,49
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>1.935.630,52</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	
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)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	
<b>RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	
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



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período: Setembro/ 2023 a Outubro/2023  
 RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

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	1.069.325,79	0,00	759.663,89	3.585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,62	763.249,51
PODER EXECUTIVO	695.660,49	1.133.329,19	1.069.325,79	0,00	759.663,89	3.585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,62	763.249,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>695.660,49</b>	<b>1.133.329,19</b>	<b>1.069.325,79</b>	<b>0,00</b>	<b>759.663,89</b>	<b>3.585,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585,62</b>	<b>763.249,51</b>

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: Setembro/ 2023 a Outubro/2023  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>3.987.960,00</b>	<b>2.049.323,27</b>
1.1 - Receita Resultante do IPTU	794.400,00	117.095,04
1.2 - Receita Resultante do ITBI	70.760,00	6.620,98
1.3 - Receita Resultante do ISS	1.599.200,00	1.143.628,02
1.4 - Receita Resultante do IRRF	1.523.600,00	781.979,23
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>30.024.000,00</b>	<b>25.570.230,85</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	25.896.000,00	21.846.402,85
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.896.000,00	21.846.402,85
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	3.131.070,11
2.3 - Cota-Parte IPI Exportação	36.000,00	18.084,87
2.4 - Cota-Parte ITR	12.000,00	730,67
2.5 - Cota-Parte IPVA	480.000,00	573.942,35
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>34.011.960,00</b>	<b>27.619.554,12</b>
<b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>6.004.800,00</b>	<b>5.114.046,17</b>
<b>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))</b>	<b>2.498.190,00</b>	<b>1.790.842,36</b>





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)
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)	
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>17.137.600,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>14.614.549,29</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	252.400,00	0,00	11.596.565,44
6.1.1- Principal	0,00	0,00	11.537.157,11
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	252.400,00	0,00	59.408,33
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	16.885.200,00	16.000.000,00	1.210.348,68
6.2.1- Principal	<b>2.485.300,00</b>	<b>2.799.948,73</b>	1.210.348,68
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	17.500,00	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	1.807.635,17
6.3.1- Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	1.807.635,17
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1</b>	<b>6.679.400,00</b>	<b>6.679.400,00</b>	<b>6.423.110,94</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>			<b>0,00</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>14.614.549,29</b>		
<b>DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)</b>			
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>17.137.600,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>12.707.779,01</b>
10.1- Educação Infantil	252.400,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	252.400,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	16.885.200,00	16.000.000,00	12.707.779,01
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.485.300,00</b>	<b>2.799.948,73</b>	<b>2.020.318,82</b>
11.1- Educação Infantil	17.500,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	17.500,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.467.800,00	2.799.948,73	2.020.318,82
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>19.622.900,00</b>	<b>18.799.948,73</b>	<b>14.728.097,83</b>



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 PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)				
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	16.000.000,00	12.818.898,52	12.707.779,01	0,00	0,00				
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.099.948,73	15.611.234,17	15.401.888,17	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				
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>	<b>VALOR EXIGIDO (i)</b>	<b>VALOR APLICADO (j)</b>	<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)</b>	<b>% APLICADO (l)</b>				
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.339.107,40	12.818.898,52	12.818.898,52	0,00	86,79				
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	903.817,59	0,00	0,00	0,00	0,00				
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	271.145,28	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (n)</b>	<b>VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)</b>	<b>% NÃO APLICADO (p)</b>				
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.477.015,34	-841.080,74	-841.080,74	-841.080,74	-5,69				
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)</b>	<b>VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)</b>	<b>VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (v)</b>				
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	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.988.200,00	2.923.770,19	2.206.308,04	1.877.112,98	0,00	
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>2.996.700,00</b>	<b>2.923.770,19</b>	<b>2.206.308,04</b>	<b>1.877.112,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>						
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))						17.817.542,21
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						6.423.110,94
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
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>						<b>11.394.431,27</b>
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>						
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)			% APLICADO (y)	
	6.904.888,53	11.394.431,27			26,25	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>						
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 RENDIMENTOS DE	1.432.000,00	782.194,75				
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	477.170,83				
35.4 - PNATE	211.000,00	87.945,32				
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00				
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	511.000,00	91.493,62				
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				
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.443.000,00</b>	<b>782.194,75</b>				
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.457.500,00	1.309.078,82	1.013.365,58	898.948,29	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	606.000,00	597.376,51	503.257,56	478.445,42	0,00	
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA</b>	<b>2.063.500,00</b>	<b>1.906.455,33</b>	<b>1.516.623,14</b>	<b>1.377.393,71</b>	<b>0,00</b>	
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)	
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>24.442.100,00</b>	<b>23.787.995,43</b>	<b>19.191.986,53</b>	<b>18.514.216,04</b>	<b>0,00</b>	
47.1- Despesas Correntes	24.358.900,00	23.706.957,93	19.110.949,03	18.433.178,54	0,00	
47.1.1- Pessoal Ativo	18.303.700,00	17.925.000,00	14.253.400,94	14.075.895,47	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	6.055.200,00	5.781.957,93	4.857.548,09	4.357.283,07	0,00	
47.2- Despesas de Capital	83.200,00	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	83.200,00	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: Setembro/ 2023 A Outubro/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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>3.987.960,00</b>	<b>3.987.960,00</b>	<b>2.049.323,27</b>	<b>51,39</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	794.400,00	794.400,00	117.095,04	14,74
IPTU	760.000,00	780.000,00	47.447,25	6,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	14.400,00	14.400,00	69.647,79	483,67
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter Vivos - ITBI	70.760,00	70.760,00	6.620,98	9,36
ITBI	67.160,00	67.160,00	5.820,98	8,67
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	1.143.628,02	71,51
ISS	1.520.000,00	1.520.000,00	1.143.628,02	75,24
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	781.979,23	51,32
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>30.024.000,00</b>	<b>30.024.000,00</b>	<b>25.570.230,85</b>	<b>85,17</b>
Cota-Parte do FPM	25.896.000,00	25.896.000,00	21.846.402,85	84,36
Cota-Parte do ITR	12.000,00	12.000,00	730,67	6,09
Cota-Parte do IPVA	480.000,00	480.000,00	573.942,35	119,57
Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	3.131.070,11	86,97
Cota-Parte IPI-Exportação	36.000,00	36.000,00	18.084,87	50,24
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>34.011.960,00</b>	<b>34.011.960,00</b>	<b>27.619.554,12</b>	<b>81,21</b>



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	16.400,00	15.289,40	93,23	5.289,40	32,25	5.289,40	32,25	0,00
Despesas Correntes	386.000,00	15.400,00	15.289,40	99,28	5.289,40	34,35	5.289,40	34,35	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)	1.180.000,00	34.100,00	12.940,38	37,95	12.940,38	37,95	12.940,38	37,95	0,00
Despesas Correntes	1.158.000,00	31.800,00	12.940,38	40,69	12.940,38	40,69	12.940,38	40,69	0,00
Despesas de Capital	22.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	22.000,00	22.300,00	9.250,00	41,48	9.250,00	41,48	9.250,00	41,48	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	22.300,00	9.250,00	41,48	9.250,00	41,48	9.250,00	41,48	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	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	8.627.100,00	8.585.249,56	99,51	7.611.327,96	88,23	6.285.991,85	72,86	0,00
Despesas Correntes	3.263.000,00	8.602.700,00	8.562.042,42	99,53	7.588.120,82	88,21	6.262.784,71	72,80	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	24.400,00	23.207,14	95,11	23.207,14	95,11	23.207,14	95,11	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.962.000,00</b>	<b>8.699.900,00</b>	<b>8.622.729,34</b>	<b>99,11</b>	<b>7.638.807,74</b>	<b>0,32</b>	<b>6.313.471,63</b>	<b>72,57</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>									
Total das Despesas com ASPS (XI) = (X)			8.622.729,34		8.622.729,34		7.638.807,74		6.313.471,63
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)					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
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)					0,00		0,00		0,00
<b>(F) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI + XII - XIV - XV)</b>			<b>8.622.729,34</b>		<b>8.622.729,34</b>		<b>7.638.807,74</b>		<b>6.313.471,63</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) X 15% (L.C. 141/2012)									4.142.933,12
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		3.495.874,62		0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando o valor for inferior a zero)					0,00		0,00		0,00
<b>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)</b>					<b>0,00</b>		<b>21,66</b>		



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 = (XIIId)	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
<b>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")</b>										<b>0,00</b>
<b>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)</b>										<b>0,00</b>
<b>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)</b>										<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	5.677.144,54	55,08
Proveniente da União	10.076.000,00	10.076.000,00	5.668.144,54	56,25
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	15.680,13	392,00





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)	%(dic) x100	Até o bimestre (e)	%(eic) x100	Até o bimestre (f)	%(fic) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.541.000,00	4.971.700,00	4.959.260,59	99,75	3.387.016,67	68,13	2.921.290,79	58,76	0,00
Despesas Correntes	5.423.000,00	4.938.700,00	4.930.066,85	99,83	3.357.822,93	67,99	2.900.291,09	58,73	0,00
Despesas de Capital	118.000,00	33.000,00	29.193,74	88,47	29.193,74	88,47	20.999,70	63,64	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.704.000,00	3.104.100,00	2.716.255,25	87,51	2.299.134,96	74,07	1.574.395,00	50,72	0,00
Despesas Correntes	3.598.000,00	3.100.200,00	2.715.875,25	87,60	2.298.754,96	74,15	1.574.015,00	50,77	0,00
Despesas de Capital	106.000,00	3.900,00	380,00	9,74	380,00	9,74	380,00	9,74	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	103.000,00	188.300,00	188.133,84	99,91	174.960,62	92,92	137.917,64	73,24	0,00
Despesas Correntes	102.000,00	180.300,00	180.189,84	99,94	167.016,62	92,63	133.379,24	73,98	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	8.000,00	7.944,00	99,30	7.944,00	99,30	4.538,40	56,73	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	972.000,00	935.300,00	882.578,38	94,36	397.081,47	42,45	367.619,77	39,31	0,00
Despesas Correntes	931.000,00	935.300,00	882.578,38	94,36	397.081,47	42,45	367.619,77	39,31	0,00
Despesas de Capital	41.000,00	0,00	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>10.320.000,00</b>	<b>9.199.400,00</b>	<b>8.746.228,06</b>	<b>95,07</b>	<b>6.258.193,72</b>	<b>68,03</b>	<b>5.001.223,20</b>	<b>54,36</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES</b>									
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.928.000,00	5.099.700,00	5.086.009,43	99,73	3.517.831,27	68,98	3.038.039,63	59,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.884.000,00	3.377.600,00	2.968.256,39	87,88	2.766.774,11	81,92	1.911.195,18	56,58	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	203.000,00	188.300,00	188.133,84	99,91	174.960,62	92,92	137.917,64	73,24	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	994.000,00	985.700,00	919.768,38	93,31	427.301,47	43,35	397.839,77	40,36	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	347.500,00	784.721,07	225,82	583.806,06	168,00	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>12.009.000,00</b>	<b>9.998.800,00</b>	<b>9.948.889,11</b>	<b>99,48</b>	<b>7.470.673,53</b>	<b>74,72</b>	<b>5.484.992,22</b>	<b>54,86</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	10.312.000,00	9.199.400,00	8.746.228,06	95,07	6.258.193,72	68,03	5.001.223,20	54,36	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>1.697.000,00</b>	<b>799.400,00</b>	<b>1.200.661,05</b>	<b>150,20</b>	<b>1.212.479,81</b>	<b>151,67</b>	<b>483.769,02</b>	<b>60,52</b>	<b>0,00</b>



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  
SETEMBRO E OUTUBRO 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	Em reais																		
		REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>																		
		No Bimestre	Até o Bimestre			<EC + 4>	<EC + 3>	<EC + 2>	<EC + 1>	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO ANTERIOR									
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																				
<b>DESPESAS DE PPP</b>																				
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)																				

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



**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 Outubro/2023  
 RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial			67.000.000,00
Previsão Atualizada			67.000.000,00
Receitas Realizadas			47.968.913,51
Déficit Orçamentário			5.183.418,82
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial			67.000.000,00
Créditos Adicionais			25.170.700,00
Dotação Atualizada			69.086.800,00
Despesas Empenhadas			64.444.917,70
Despesas Liquidadas			53.152.332,33
Despesas Pagas			47.822.028,67
Superávit Orçamentário			0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>			<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas			64.444.917,70
Despesas Liquidadas			53.152.332,33
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida			57.480.314,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			57.480.314,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			57.480.314,52
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			<b>Até o Bimestre</b>
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>			0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	<b>Meta Fixada no anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Primário - Acima da Linha	267.444,00	46.245.909,37	17.291,81
Resultado Nominal - Acima da Linha	-1.414.065,67	46.245.909,37	-3.270,42



RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	1.069.325,79	0,00	1.069.325,79	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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	121.369,93	<18% / 25%> 70% 50% 15%	26,25	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.219.627,52		86,79	
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	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquidada	3.225.055,34	0,00		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
<b>Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicada Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.953.979,59	15%	21,66	
<b>DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			