



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.220.000,00	33.220.000,00	7.693.515,86	23,16	34.024.218,31	102,42	-804.218,31
RECEITAS CORRENTES	33.120.000,00	33.120.000,00	7.464.603,86	22,54	32.415.492,97	97,87	704.507,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.499.800,00	1.499.800,00	652.896,46	43,53	1.390.623,82	92,72	109.176,18
IMPOSTOS	1.465.600,00	1.465.600,00	650.820,97	44,41	1.296.098,10	88,43	169.501,90
TAXAS	34.200,00	34.200,00	2.075,49	6,07	94.525,72	276,39	-60.325,72
RECEITA PATRIMONIAL	150.500,00	150.500,00	3.633,33	2,41	29.253,28	19,44	121.246,72
VALORES MOBILIÁRIOS	150.500,00	150.500,00	3.633,33	2,41	29.253,28	19,44	121.246,72
RECEITA DE SERVIÇOS	633.000,00	633.000,00	65.142,56	10,29	306.143,95	48,36	326.856,05
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	633.000,00	633.000,00	65.142,56	10,29	306.143,95	48,36	326.856,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.830.700,00	30.830.700,00	6.742.931,51	21,87	30.688.952,79	99,54	141.747,21
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.985.400,00	17.985.400,00	4.530.480,46	25,19	19.251.031,55	107,04	-1.265.631,55
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.249.300,00	2.249.300,00	540.727,95	24,04	2.522.745,70	112,16	-273.445,70
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.596.000,00	10.596.000,00	1.671.723,10	15,78	8.915.175,54	84,14	1.680.824,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	519,13	8,65	5.480,87
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	519,13	0,00	-519,13
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	228.912,00	228,91	1.608.725,34	1.608,73	-1.508.725,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	228.912,00	228,91	1.608.725,34	1.608,73	-1.508.725,34
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	228.912,00	228,91	1.608.725,34	1.608,73	-1.508.725,34
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.220.000,00	33.220.000,00	7.693.515,86	23,16	34.024.218,31	102,42	-804.218,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



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

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.220.000,00	33.220.000,00	7.693.515,86	23,16	34.024.218,31	102,42	-804.218,31
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.832.254,45	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	33.220.000,00	33.220.000,00	7.693.515,86	23,16	35.856.472,76	107,94	-2.636.472,76
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	679.275,87	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	679.275,87	—	—	679.275,87	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.220.000,00	37.099.101,59	1.505.389,54	35.923.652,28	1.175.449,31	6.253.433,91	35.856.472,76	1.242.628,83	34.334.074,31	67.179,52
DESPESAS CORRENTES	31.220.700,00	34.603.377,66	756.276,88	33.443.097,90	1.160.279,76	5.272.259,25	33.375.918,38	1.227.459,28	31.856.035,73	67.179,52
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	18.082.100,00	17.376.117,01	-991.233,61	16.359.751,63	1.016.365,38	2.489.744,17	16.359.751,63	1.016.365,38	15.708.626,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.136.300,00	17.227.260,65	1.747.510,49	17.083.346,27	143.914,38	2.782.515,08	17.016.166,75	211.093,90	16.147.408,95	67.179,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.649.300,00	2.495.723,93	749.112,66	2.480.554,38	15.169,55	981.174,66	2.480.554,38	15.169,55	2.478.038,58	0,00
INVESTIMENTOS	978.400,00	2.002.627,69	671.026,40	1.987.458,14	15.169,55	903.088,40	1.987.458,14	15.169,55	1.984.942,34	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	670.900,00	493.096,24	78.086,26	493.096,24	-0,00	78.086,26	493.096,24	-0,00	493.096,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.220.000,00	37.099.101,59	1.505.389,54	35.923.652,28	1.175.449,31	6.253.433,91	35.856.472,76	1.242.628,83	34.334.074,31	67.179,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3



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

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	33.220.000,00	37.099.101,59	1.505.389,54	35.923.652,28	1.175.449,31	6.253.433,91	35.856.472,76	1.242.628,83	34.334.074,31	67.179,52
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.220.000,00	37.099.101,59	1.505.389,54	35.923.652,28	—	6.253.433,91	35.856.472,76	—	34.334.074,31	67.179,52
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

Presidente Dutra, 29/01/2019

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Diário Oficial do Município

www.presidentedutra.ba.gov.br

quarta-feira, 30 de janeiro de 2019 | Ano V - Edição nº 00367 | Caderno 1



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

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.220.000,00	37.099.101,59	1.505.389,54	35.923.652,28	100,00	1.175.449,31	6.253.433,91	35.856.472,76	100,00	1.242.628,83	67.179,52
Legislativa	1.429.700,00	1.429.700,00	49.724,89	1.233.322,68	3,43	196.377,32	347.704,09	1.233.322,68	3,44	196.377,32	0,00
Ação Legislativa	1.429.700,00	1.429.700,00	49.724,89	1.233.322,68	3,43	196.377,32	347.704,09	1.233.322,68	3,44	196.377,32	0,00
Administração	3.539.000,00	4.766.932,62	-117.045,81	4.766.922,94	13,27	9,68	330.666,24	4.753.889,43	13,26	13.043,19	13.033,51
Administração Geral	2.416.300,00	4.104.443,41	-55.857,81	4.104.443,21	11,43	0,20	334.084,79	4.096.909,70	11,43	7.533,71	7.533,51
Administração Financeira	985.300,00	657.935,33	-44.291,88	657.925,85	1,83	9,48	13.477,57	652.425,85	1,82	5.509,48	5.500,00
Controle Interno	137.400,00	4.553,88	-16.896,12	4.553,88	0,01	0,00	-16.896,12	4.553,88	0,01	0,00	0,00
Segurança Pública	161.600,00	182.909,00	19.580,00	182.909,00	0,51	0,00	19.580,00	182.909,00	0,51	0,00	0,00
Policimento	161.600,00	182.909,00	19.580,00	182.909,00	0,51	0,00	19.580,00	182.909,00	0,51	0,00	0,00
Assistência Social	1.392.200,00	1.110.954,64	-94.919,44	1.105.913,88	3,08	5.040,76	116.516,13	1.105.913,88	3,08	5.040,76	0,00
Administração Geral	655.200,00	503.620,46	-149.119,14	499.902,97	1,39	3.717,49	-2.432,65	499.902,97	1,39	3.717,49	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	227.300,00	43.312,55	10.385,15	43.312,55	0,12	0,00	11.339,15	43.312,55	0,12	0,00	0,00
Assistência Comunitária	509.700,00	564.021,63	43.814,55	562.698,36	1,57	1.323,27	107.609,63	562.698,36	1,57	1.323,27	0,00
Saúde	7.506.500,00	9.912.361,24	1.278.807,46	9.903.701,82	27,57	8.659,42	1.820.618,91	9.902.055,81	27,62	10.305,43	1.646,01
Administração Geral	3.260.800,00	3.564.300,00	73.797,84	3.562.687,94	9,92	1.612,06	569.106,83	3.561.146,89	9,93	3.153,11	1.541,05
Formação de Recursos Humanos	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	2.766.000,00	3.925.946,46	790.897,22	3.919.747,50	10,91	6.198,96	807.119,62	3.919.747,50	10,93	6.198,96	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.241.900,00	1.943.136,32	347.625,79	1.942.287,92	5,41	848,40	371.101,34	1.942.182,96	5,42	953,36	104,96
Suporte Profilático e Terapêutico	77.400,00	145.621,79	-5.045,09	145.621,79	0,41	-0,00	1.759,42	145.621,79	0,41	-0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	153.600,00	333.356,67	71.531,70	333.356,67	0,93	0,00	71.531,70	333.356,67	0,93	0,00	0,00
Educação	13.391.100,00	13.754.413,16	-307.574,10	12.801.291,70	35,63	953.121,46	2.583.538,48	12.798.791,70	35,69	955.621,46	2.500,00
Administração Geral	642.300,00	708.118,54	-68.133,63	704.018,54	1,96	4.100,00	79.639,03	704.018,54	1,96	4.100,00	0,00
Ensino Fundamental	11.800.500,00	12.401.675,75	-307.421,12	11.452.654,29	31,88	949.021,46	2.354.010,41	11.450.154,29	31,93	951.521,46	2.500,00
Educação Infantil	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	647.800,00	421.775,60	-52.117,24	421.775,60	1,17	0,00	98.843,90	421.775,60	1,18	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	188.600,00	222.843,27	15.863,41	222.843,27	0,62	0,00	51.045,14	222.843,27	0,62	0,00	0,00
Cultura	376.700,00	319.504,00	0,00	319.504,00	0,89	0,00	0,00	319.504,00	0,89	0,00	0,00
Administração Geral	82.900,00	2.794,00	0,00	2.794,00	0,01	0,00	0,00	2.794,00	0,01	0,00	0,00
Difusão Cultural	293.800,00	316.710,00	0,00	316.710,00	0,88	0,00	0,00	316.710,00	0,88	0,00	0,00
Urbanismo	2.706.400,00	4.154.083,56	662.639,69	4.148.093,77	11,55	5.989,79	884.091,38	4.098.093,77	11,43	55.989,79	50.000,00
Administração Geral	776.900,00	1.283.400,37	201.235,35	1.277.410,58	3,56	5.989,79	250.303,23	1.277.410,58	3,56	5.989,79	0,00
Infra-Estrutura Urbana	307.400,00	775.979,63	257.485,01	775.979,63	2,16	0,00	259.909,01	775.979,63	2,16	0,00	0,00
Serviços Urbanos	1.622.100,00	2.094.703,56	203.919,33	2.094.703,56	5,83	0,00	373.878,14	2.044.703,56	5,70	50.000,00	50.000,00
Saneamento	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	223.400,00	56.136,00	5.180,00	56.136,00	0,16	0,00	5.180,00	56.136,00	0,16	0,00	0,00
Administração Geral	212.200,00	56.136,00	5.180,00	56.136,00	0,16	0,00	5.180,00	56.136,00	0,16	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	470.600,00	90.928,10	3.334,60	90.928,10	0,25	-0,00	3.655,00	90.928,10	0,25	-0,00	0,00
Administração Geral	298.400,00	45.507,60	3.334,60	45.507,60	0,13	-0,00	3.655,00	45.507,60	0,13	-0,00	0,00
Abastecimento	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/2



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

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.220.000,00	37.099.101,59	1.505.389,54	35.923.652,28	100,00	1.175.449,31	6.253.433,91	35.856.472,76	100,00	1.242.628,83	67.179,52
Agricultura	470.600,00	90.928,10	3.334,60	90.928,10	0,25	-0,00	3.655,00	90.928,10	0,25	-0,00	0,00
Extensão Rural	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	99.900,00	45.420,50	0,00	45.420,50	0,13	0,00	0,00	45.420,50	0,13	0,00	0,00
Transporte	73.200,00	30.983,30	0,00	29.812,00	0,08	1.171,30	0,00	29.812,00	0,08	1.171,30	0,00
Administração Geral	73.200,00	30.983,30	0,00	29.812,00	0,08	1.171,30	0,00	29.812,00	0,08	1.171,30	0,00
Desporto e Lazer	359.600,00	532.767,43	-10.677,88	532.767,43	1,48	-0,00	13.771,00	532.767,43	1,49	-0,00	0,00
Administração Geral	182.600,00	157.583,23	5,12	157.583,23	0,44	-0,00	954,00	157.583,23	0,44	-0,00	0,00
Assistência Comunitária	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	137.900,00	375.184,20	-10.683,00	375.184,20	1,04	0,00	12.817,00	375.184,20	1,05	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.207.000,00	757.428,54	16.340,13	752.348,96	2,09	5.079,58	128.112,68	752.348,96	2,10	5.079,58	0,00
Outros Encargos Especiais	1.207.000,00	757.428,54	16.340,13	752.348,96	2,09	5.079,58	128.112,68	752.348,96	2,10	5.079,58	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	33.220.000,00	37.099.101,59	1.505.389,54	35.923.652,28	100,00	1.175.449,31	6.253.433,91	35.856.472,76	100,00	1.242.628,83	67.179,52

FONTE:

Presidente Dutra, 29/01/2019

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

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



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Diário Oficial do Município

www.presidentedutra.ba.gov.br

quarta-feira, 30 de janeiro de 2019 | Ano V - Edição nº 00367 | Caderno 1



Município de Presidente Dutra - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Sep/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.208.457,22	3.405.356,49	2.411.907,76	2.566.667,24	3.640.098,53	3.252.756,42	2.857.229,77	2.593.146,28	2.255.965,94	2.474.044,50	3.006.722,91	5.103.724,15	35.780.097,21	36.863.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.365,75	67.382,86	64.501,69	136.274,01	157.061,90	48.785,85	51.154,34	59.180,41	69.731,19	59.289,36	178.794,11	474.102,35	1.390.623,82	1.499.800,00
I.P.T.U.	5.397,24	5.072,59	13.542,71	19.876,65	30.793,98	2.660,39	4.462,20	7.070,04	3.210,72	2.044,59	4.216,53	2.540,49	100.888,13	67.100,00
I.S.S.	10.749,81	20.986,39	19.051,00	44.186,86	26.515,82	23.429,93	28.545,56	19.490,76	21.753,07	25.264,36	86.412,71	190.736,26	517.722,53	725.000,00
I.T.B.I.	500,00	150,00	300,00	0,00	41.946,31	0,00	290,00	100,00	0,00	320,00	0,00	280,00	43.926,31	5.700,00
I.R.R.F.	0,00	19.524,99	24.697,81	28.590,00	55.829,76	21.580,90	16.057,33	28.603,64	41.734,84	30.163,27	87.856,38	278.776,60	633.407,62	610.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.718,70	21.648,89	6.290,17	43.620,50	2.076,03	1.114,63	1.799,25	3.915,97	3.032,56	1.507,14	306,49	1.769,00	94.799,33	92.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.514,07	2.329,46	2.203,75	2.012,17	2.378,22	1.826,19	4.104,44	3.501,39	2.429,24	2.321,02	1.959,85	1.673,48	29.253,28	150.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.514,07	2.329,46	2.203,75	2.012,17	2.378,22	1.826,19	4.104,44	3.501,39	2.429,24	2.321,02	1.959,85	1.673,48	29.253,28	150.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	21.785,77	41.891,57	19.218,98	26.688,94	35.795,31	31.792,64	23.998,99	27.285,58	12.543,61	25.775,97	39.366,59	306.143,95	633.000,00
Transferências Correntes	2.181.577,40	3.313.858,40	2.303.310,75	2.411.162,08	3.453.969,47	3.166.349,07	2.769.659,22	2.506.465,49	2.156.539,93	2.399.890,51	2.802.192,98	4.588.581,73	34.053.557,03	34.574.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.210.827,72	1.582.930,51	1.065.931,09	1.117.594,01	1.371.559,38	1.283.779,29	1.478.467,13	1.099.674,93	829.375,68	942.165,39	1.183.471,78	2.071.083,65	15.236.860,56	16.153.500,00
Cota-Parte do L.C.M.S.	171.522,09	162.092,21	170.856,46	165.875,34	213.733,12	174.388,71	225.190,27	180.775,35	211.814,45	244.646,24	185.632,30	357.773,02	2.464.289,56	2.210.500,00
Cota-Parte do L.P.V.A.	19.711,05	21.141,15	13.055,59	22.386,27	40.511,92	34.262,31	34.089,89	34.015,50	26.416,91	31.816,56	38.298,97	23.517,76	341.208,98	325.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	124,94	0,00	6,16	10,00	0,00	0,00	0,00	12,50	1.150,61	5,25	327,06	87,00	1.722,92	1.000,00
Outras Transferências Correntes	29.017,08	418.940,00	416.457,09	615.776,45	785.335,57	981.978,23	402.907,06	462.334,79	426.250,03	442.859,79	711.364,88	1.142.958,48	7.066.176,45	5.261.600,00
Transferências da LC 611/1989	1.801,59	1.837,89	1.532,89	1.636,56	1.667,92	1.831,59	1.541,35	1.666,99	1.661,75	1.691,75	1.624,18	1.957,08	20.456,56	18.000,00
Transferências da LC 87/1996	638,63	638,63	638,63	638,63	638,63	638,63	638,63	638,63	638,63	638,63	638,63	638,63	7.663,56	7.900,00
Transferências do FUNDEB	517.934,90	1.126.298,01	634.792,84	467.244,82	1.040.522,93	689.520,31	626.824,89	727.351,80	657.226,85	735.745,09	681.156,99	990.566,11	8.915.175,54	10.596.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,13	6.000,00
DEDUÇÕES (II)	280.564,63	353.358,36	250.105,48	261.300,76	325.286,50	296.603,68	226.319,52	263.622,27	214.279,16	243.918,68	281.609,33	366.253,67	3.364.604,24	3.743.300,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	280.564,63	353.358,36	250.105,48	261.300,76	325.286,50	296.603,68	226.319,52	263.622,27	214.279,16	243.918,68	281.609,33	366.253,67	3.364.604,24	3.743.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.927.892,59	3.051.998,13	2.161.802,28	2.307.366,48	3.314.812,03	2.956.152,74	2.630.910,25	2.329.524,01	2.041.706,78	2.230.125,82	2.727.113,58	4.737.470,48	32.415.492,97	33.120.000,00

FONTE:

Presidente Dutra, 29/01/2019

Silvio Mano Alves Almeida
Prefeito Municipal

Valton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Isabelio Gomes Gonçalves
CRC-BA 019.046



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

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

R\$ 1,00

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

Continua 1/3



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

Conti

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (IV - VI)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor	0,00							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor	0,00							
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							

Continua 2/3



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

Contá

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	33.120.000,00	32.415.492,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.499.800,00	1.390.623,82
I.P.T.U.	67.100,00	100.888,13
I.S.S.	725.000,00	517.722,53
I.T.B.I.	5.700,00	43.806,31
I.R.R.F.	610.000,00	633.407,52
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.000,00	94.799,33
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	150.500,00	29.253,28
Aplicações Financeiras(II)	150.500,00	29.253,28
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	30.830.700,00	30.688.952,79
Cota-Parte do FPM	12.922.800,00	12.435.232,27
Cota-Parte do ICMS	1.768.400,00	1.971.431,88
Cota-Parte do IPVA	260.000,00	272.967,80
Cota-Parte do ITR	800,00	1.378,37
Transferências da LC 87/1996	6.300,00	6.130,92
Transferências da LC 61/1989	14.800,00	20.456,56
Transferências do FUNDEB	10.596.000,00	8.915.175,54
Outras Transferências Correntes	5.261.600,00	7.066.179,45
Demais Receitas Correntes	639.000,00	306.663,08
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	519,13
Receitas Correntes Restantes	639.000,00	306.143,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	32.969.500,00	32.385.720,56
RECEITAS DE CAPITAL (V)	100.000,00	1.608.725,34
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00

Continua 1/4



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

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	100.000,00	1.608.725,34					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	100.000,00	1.608.725,34					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	100.000,00	1.608.725,34					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	33.069.500,00	33.994.445,90					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	34.603.377,66	33.443.097,90	33.375.918,38	31.856.035,73	124.858,17	4.752,00	4.752,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.376.117,01	16.359.751,63	16.359.751,63	15.708.626,78	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.227.260,65	17.083.346,27	17.016.166,75	16.147.408,95	124.858,17	4.752,00	4.752,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.227.260,65	17.083.346,27	17.016.166,75	16.147.408,95	124.858,17	4.752,00	4.752,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	34.603.377,66	33.443.097,90	33.375.918,38	31.856.035,73	124.858,17	4.752,00	4.752,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.495.723,93	2.480.554,38	2.480.554,38	2.478.038,58	18.032,00	0,00	0,00
Investimentos	2.002.627,69	1.987.458,14	1.987.458,14	1.984.942,34	18.032,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/4



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

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	493.096,24	493.096,24	493.096,24	493.096,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.002.627,69	1.987.458,14	1.987.458,14	1.984.942,34	18.032,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.606.005,35	35.430.556,04	35.363.376,52	33.840.978,07	142.890,17	4.752,00	4.752,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		5.825,66					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		350.000,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2018					
		VALOR INCORRIDO					
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		30.257,33					
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		36.082,99					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-342.000,00					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31 Dez 2017(a)			Até o Bimestre/2018(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		12.916.052,51			12.441.449,94		
DEDUÇÕES (XXIX)		187.942,64			0,00		
Disponibilidade de Caixa		187.942,64			0,00		
Disponibilidade de Caixa Bruta		875.473,46			601.910,53		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		687.530,82			2.067.039,10		

Continua 3/4



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

Continuação 4/4

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2017(a)	Até o Bimestre/2018(b)
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	12.728.109,87	12.441.449,94
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	286.659,93	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2018
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-1.379.508,28
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		1.666.168,21
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		1.635.910,88
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		679.275,87
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais:		679.275,87
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00



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

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	687.530,82	142.890,17	-	544.640,65	-	7.952,00	4.752,00	4.752,00	-	3.200,00	547.840,65
EXECUTIVO	0,00	687.530,82	142.890,17	0,00	544.640,65	0,00	7.952,00	4.752,00	4.752,00	0,00	3.200,00	547.840,65
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	657.216,37	112.575,72	0,00	544.640,65	0,00	7.952,00	4.752,00	4.752,00	0,00	3.200,00	547.840,65
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	5.255,54	5.255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE MEIO AMB., DESENV. SUSTENTÁVEL E TI	0,00	13.624,07	12.883,42	0,00	740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,65
SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	0,00	18.700,66	18.700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS I	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	615.436,10	71.538,10	0,00	543.900,00	0,00	7.952,00	4.752,00	4.752,00	0,00	3.200,00	547.100,00
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE PRESIDENTE DUTRA	0,00	30.314,45	30.314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	30.314,45	30.314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	687.530,82	142.890,17	0,00	544.640,65	0,00	7.952,00	4.752,00	4.752,00	0,00	3.200,00	547.840,65

FONTES:



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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	683.200,00	683.200,00	775.675,58	113,54
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	73.200,00	73.200,00	142.268,06	194,36
1.1.1- IPTU	67.100,00	67.100,00	100.888,13	150,35
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.100,00	6.100,00	41.379,93	678,36
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	—	0,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	—	0,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	—	0,00	0,00	0,00
1.3.1- ISS	—	0,00	0,00	0,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	—	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	610.000,00	610.000,00	633.407,52	103,84
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.716.400,00	18.716.400,00	18.072.202,04	96,56
2.1- Cota-Parte FPM	16.153.500,00	16.153.500,00	15.236.860,56	94,33
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.101.700,00	15.101.700,00	15.236.860,56	100,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	586.900,00	586.900,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	464.900,00	464.900,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.210.500,00	2.210.500,00	2.464.289,56	111,48
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	7.900,00	7.900,00	7.663,56	97,01
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	18.500,00	18.500,00	20.456,56	110,58
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.722,92	172,29
2.6- Cota-Parte IPVA	325.000,00	325.000,00	341.208,88	104,99
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.399.600,00	19.399.600,00	18.847.877,62	97,16
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	650.700,00	650.700,00	607.809,98	93,41
5.1- Transferências do Salário-Educação	—	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	12.100,00	12.100,00	8.520,00	70,41
5.3- Transferências Diretas - PNAE	509.800,00	509.800,00	424.732,00	83,31
5.4- Transferências Diretas - PNATE	127.000,00	127.000,00	80.371,17	63,28
5.5- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	89.919,70	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.800,00	1.800,00	4.267,11	237,06
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	1.121,57	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	1.121,57	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	779.840,00	779.840,00	675.160,37	86,58
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.430.540,00	1.430.540,00	1.284.091,92	89,76
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.532.940,00	3.532.940,00	3.364.604,24	95,24
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.020.340,00	3.020.340,00	2.801.628,29	92,76
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	442.100,00	442.100,00	492.857,68	111,48
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.600,00	1.600,00	1.532,64	95,79
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	344,55	172,28
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	65.000,00	65.000,00	68.241,08	104,99
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.600.000,00	10.600.000,00	8.920.088,52	84,15
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.357.600,00	6.357.600,00	6.846.271,79	107,69
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.238.400,00	4.238.400,00	2.068.903,75	48,81
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.000,00	4.000,00	4.912,98	122,82
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.824.660,00	2.824.660,00	3.481.667,55	123,26
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Continua 1/3



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

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.500.000,00	7.500.000,00	6.603.489,29	88,05	6.603.489,29	88,05	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	7.484.900,00	7.500.000,00	6.603.489,29	88,05	6.603.489,29	88,05	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	3.100.000,00	3.100.000,00	3.088.378,78	99,63	3.085.878,78	99,54	2.500,00	
14.1- Com Educação Infantil	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	3.043.700,00	3.100.000,00	3.088.378,78	99,63	3.085.878,78	99,54	2.500,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.600.000,00	10.600.000,00	9.691.868,07	91,43	9.689.368,07	91,41	2.500,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB								VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-	
16.1 - FUNDEB 60%							-	
16.2 - FUNDEB 40%							-	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
17.1 - FUNDEB 60%							0,00	
17.2 - FUNDEB 40%							0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00	
INDICADORES DO FUNDEB								
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							9.691.868,07	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							74,03	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							34,62	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-8,65	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²							0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	12.028.600,00	12.100.000,00	10.750.987,71	88,85	10.748.487,71	88,83	2.500,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.528.600,00	10.600.000,00	9.691.868,07	91,43	9.689.368,07	91,41	2.500,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.500.000,00	1.500.000,00	1.059.119,64	70,61	1.059.119,64	70,61	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.100.000,00	12.100.000,00	10.750.987,71	88,85	10.748.487,71	88,83	2.500,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.481.667,55	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							-	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)							3.481.667,55	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36i))							7.269.320,16	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							38,57	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	365.000,00	365.000,00	322.970,23	88,48	322.970,23	88,48	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	914.300,00	1.253.559,54	1.691.480,14	134,93	1.691.480,14	134,93	0,00	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.279.300,00	1.618.559,54	2.014.450,37	124,46	2.014.450,37	124,46	0,00	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	13.379.300,00	13.718.559,54	12.765.438,08	93,05	12.762.938,08	93,03	2.500,00	

Continua 2/3



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

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		1.761,68	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		8.915.643,28	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		8.920.637,02	0,00
48.1 Orçamento do Exercício		8.852.089,41	0,00
48.2 Restos a Pagar		68.547,61	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		4.912,98	467,74
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.680,92	467,74
51- (+) Ajustes		(10,15)	0,00
51.1. Retenções		0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária		(10,15)	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		1.670,77	467,74

Presidente Dutra, 29/01/2019

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada.

No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.495.723,93	2.480.554,38	2.480.554,38	0,00	15.169,55
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	2.495.723,93	2.480.554,38	2.480.554,38	0,00	15.169,55
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.495.723,93	-2.480.554,38	-	-	-15.169,55

FONTE:

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Presidente Dutra, 29/01/2019

Silvio Mario Alves Almeida
 Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
 Sec. de Finanças



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2017	4.862.832,34	3.758.104,32	1.104.728,02	26.141.086,62
2018	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2019	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2020	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2021	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2022	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2023	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2024	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2025	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2026	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2027	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2028	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2029	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2030	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2031	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2032	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2033	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2034	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2035	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2036	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2037	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2038	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2039	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2040	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2041	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2042	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2043	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2044	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2045	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2046	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2047	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2048	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2049	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2050	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2051	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2052	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2053	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2054	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2055	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2056	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2057	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2058	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2059	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2060	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2061	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2062	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2063	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2064	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2065	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2066	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2067	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2068	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2069	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2070	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2071	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2072	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2073	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 2017 a 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2074	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2075	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2076	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2077	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2078	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2079	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2080	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2081	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2082	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2083	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2084	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2085	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2086	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2087	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2088	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2089	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2090	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2091	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62
2092	0,00	0,00	0,00	26.141.086,62

Projeção atuarial elaborada em 28/02/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Presidente Dutra, 29/01/2019

Silvio Mario Alves Almeida
 Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
 Sec. de Finanças



Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2017 (i)	Em 2018 (j) = (Ib - (If + Ig))	SALDO ATUAL (k) = (Ili + Ilij)
Valor(III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Presidente Dutra, 29/01/2019

Silvio Mario Alves Almeida
 Prefeito Municipal

Vaiton Mendes Miranda
 Sec. de Finanças



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	677.100,00	677.100,00	734.295,65	108,45			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	67.100,00	67.100,00	100.888,13	150,35			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	610.000,00	610.000,00	633.407,52	103,84			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.663.600,00	17.663.600,00	18.070.479,12	102,30			
Cota-Parte FPM	15.101.700,00	15.101.700,00	15.236.860,56	100,90			
Cota-Parte IPVA	325.000,00	325.000,00	341.208,88	104,99			
Cota-Parte ICMS	2.210.500,00	2.210.500,00	2.464.289,56	111,48			
Cota-Parte IPI-Exportação	18.500,00	18.500,00	20.456,56	110,58			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	7.900,00	7.900,00	7.663,56	97,01			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.900,00	7.900,00	7.663,56	97,01			
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	18.340.700,00	18.340.700,00	18.804.774,77	102,53			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.113.200,00	4.113.200,00	4.496.211,79	109,31			
Provenientes da União	2.926.500,00	2.926.500,00	3.605.558,34	123,20			
Provenientes dos Estados	766.600,00	766.600,00	451.081,45	58,84			
Outras Receitas do SUS	420.100,00	420.100,00	439.572,00	104,64			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	34.200,00	34.200,00	49.056,79	143,44			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.147.400,00	4.147.400,00	4.545.268,58	109,59			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	7.132.500,00	9.095.395,49	9.092.193,47	99,96	9.090.547,46	99,95	1.646,01
Pessoal e Encargos Sociais	2.064.800,00	2.530.223,48	2.528.611,42	99,94	2.528.611,42	99,94	0,00
Outras Despesas Correntes	5.067.700,00	6.565.172,01	6.563.582,05	99,98	6.561.936,04	99,95	1.646,01

Continua 1/4



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS DE CAPITAL	301.800,00	549.632,40	544.175,00	99,01	544.175,00	99,01	0,00
Investimentos	301.800,00	549.632,40	544.175,00	99,01	544.175,00	99,01	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.434.300,00	9.645.027,89	9.636.368,47	99,91	9.634.722,46	99,89	1.646,01
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.434.300,00	9.645.027,89	9.636.368,47	100,00	9.634.722,46	100,00	1.646,01
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS							51,24
(VII%) = (VIh / IIIf x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴							
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]							6.815.652,25

Continua 2/4



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)			
	0,00			0,00			
TOTAL (VIII)	0,00			0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO						
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)			
	-			-			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) *100	
Atenção Básica	2.755.200,00	3.925.946,46	3.919.747,50	40,68	3.919.747,50	40,68	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.241.900,00	1.943.136,32	1.942.287,92	20,16	1.942.182,96	20,16	104,96
Suporte Profilático e Terapêutico	77.400,00	145.621,79	145.621,79	1,51	145.621,79	1,51	0,00
Vigilância Epidemiológica	153.600,00	333.356,67	333.356,67	3,46	333.356,67	3,46	0,00
Outras Subfunções	3.206.200,00	3.296.966,65	3.295.354,59	34,20	3.293.813,54	34,19	1.541,05
TOTAL	7.434.300,00	9.645.027,89	9.636.368,47	100,00	9.634.722,46	100,00	1.646,01

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

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

FONTE:

Continua 3/4



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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

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

NADA A DECLARAR

FONTE:

Presidente Dutra, 29/01/2019



Município de Presidente Dutra - BA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		33.220.000,00	
Previsão Atualizada		33.220.000,00	
Receitas Realizadas		34.024.218,31	
Déficit Orçamentário		1.832.254,45	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		679.275,87	
DESPESAS			
Dotação Inicial		33.220.000,00	
Créditos Adicionais		3.879.101,59	
Dotação Atualizada		37.099.101,59	
Despesas Empenhadas		35.923.652,28	
Despesas Liquidadas		35.856.472,76	
Despesas pagas		34.334.074,31	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		67.179,52	
Superavit Orçamentário		0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		35.923.652,28	
Liquidadas		35.856.472,76	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		67.179,52	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		32.415.492,97	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		-342.000,00	36.082,99
Resultado Primário		350.000,00	5.825,66
			% em Relação à Meta (b/a)
			-10,55
			1,66

Continua 1/3



Município de Presidente Dutra - BA

Continuação 2/3

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.952,00	0,00	4.752,00	3.200,00
EXECUTIVO	7.952,00	0,00	4.752,00	3.200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	687.530,82	0,00	142.890,17	544.640,65
EXECUTIVO	687.530,82	0,00	142.890,17	544.640,65
TOTAL:	695.482,82	0,00	147.642,17	547.840,65
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7.269.320,16	25%	38,57
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		6.603.489,29	60%	74,03
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	
Despesa de Capital Líquida			2.480.554,38	15.169,55
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2018	2028	2038	2053
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		9.636.368,47	15,00	51,24

Continua 2/3



Município de Presidente Dutra - BA

Continuação 3/3

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FORNE:

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

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