

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro A Fevereiro/2024

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	70.000.000,00	70.000.000,00	7.478.590,75	10,68	7.478.590,75	62.521.409,25
RECEITAS CORRENTES	66.443.000,00	66.443.000,00	7.424.990,75	11,17	7.424.990,75	59.018.009,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.668.000,00	2.668.000,00	150.473,00	5,64	150.473,00	2.517.527,00
Impostos	2.440.000,00	2.440.000,00	119.157,24	4,88	119.157,24	2.320.842,76
Taxas	228.000,00	228.000,00	31.315,76	13,73	31.315,76	196.684,24
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	128.000,00	128.000,00	188.820,48	147,52	188.820,48	-60.820,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Valores Mobiliários	124.000,00	124.000,00	188.820,48	152,27	188.820,48	-64.820,48
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.100.000,00	63.100.000,00	7.084.697,27	11,23	7.084.697,27	56.015.302,73
Transferências da União e de suas Entidades	42.218.800,00	42.218.800,00	4.268.278,50	10,11	4.268.278,50	37.950.521,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	3.910.200,00	3.910.200,00	400.113,61	10,23	400.113,61	3.510.086,39
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.970.000,00	16.970.000,00	2.416.305,16	14,24	2.416.305,16	14.553.694,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00	22.000,00	1.000,00	4,55	1.000,00	21.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.000,00	8.000,00	1.000,00	12,50	1.000,00	7.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS CAPITAL	3.557.000,00	3.557.000,00	53.600,00	1,51	53.600,00	3.503.400,00

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro A Fevereiro/2024

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.531.000,00	3.531.000,00	1,52	53.600,00	1,52	53.600,00	3.477.400,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.633.000,00	1.633.000,00	3,28	53.600,00	3,28	53.600,00	1.579.400,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	1.898.000,00	1.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	10,68	7.478.590,75	10,68	7.478.590,75	62.521.409,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	70.000.000,00	70.000.000,00	10,68	7.478.590,75	10,68	7.478.590,75	62.521.409,25
DEFICIT (VI)	-	-	-	1.119.990,74	-	1.119.990,74	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	70.000.000,00	70.000.000,00	10,68	8.598.581,49	10,68	8.598.581,49	61.366.073,42
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (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: Janeiro a Fevereiro/2024

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)	70.000.000,00	82.288.510,77	46.968.461,45	46.968.461,45	35.320.049,32	8.598.581,49	8.598.581,49	73.689.929,28	4.864.234,58
DESPESAS CORRENTES	60.328.120,00	71.557.230,77	44.629.316,09	44.629.316,09	26.927.914,68	7.625.171,23	7.625.171,23	63.932.059,54	4.202.139,24
Pessoal e Encargos Sociais	32.563.300,00	40.556.300,00	27.940.888,00	27.940.888,00	12.615.412,00	2.879.525,97	2.879.525,97	37.676.774,03	2.798.671,40
Transferências a Estados e ao Distrito	10.000,00	15.100,00	10.000,00	10.000,00	5.100,00	8.823,08	8.823,08	6.276,92	8.823,08
Transferências à União	27.754.820,00	30.985.830,77	16.678.428,09	16.678.428,09	14.307.402,68	4.736.822,18	4.736.822,18	26.249.008,59	1.394.644,76
DESPESAS CAPITAL	9.007.450,00	10.066.850,00	2.339.145,36	2.339.145,36	7.727.704,64	973.410,26	973.410,26	9.093.439,74	662.095,34
Transferências à União	7.957.450,00	9.016.850,00	1.422.984,00	1.422.984,00	7.593.866,00	738.561,49	738.561,49	8.278.288,51	427.246,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida	1.050.000,00	1.050.000,00	916.161,36	916.161,36	133.838,64	234.848,77	234.848,77	815.151,23	234.848,77
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	664.430,00	664.430,00	0,00	0,00	664.430,00	0,00	0,00	664.430,00	0,00
Reserva de Contingência	664.430,00	664.430,00	0,00	0,00	664.430,00	0,00	0,00	664.430,00	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)	70.000.000,00	82.288.510,77	46.968.461,45	46.968.461,45	35.320.049,32	8.598.581,49	8.598.581,49	73.689.929,28	4.864.234,58
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)	70.000.000,00	82.288.510,77	46.968.461,45	46.968.461,45	35.320.049,32	8.598.581,49	8.598.581,49	73.689.929,28	4.864.234,58
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)	70.000.000,00	82.288.510,77	46.968.461,45	46.968.461,45	35.320.049,32	8.598.581,49	8.598.581,49	73.689.929,28	4.864.234,58
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: Janeiro A Fevereiro/2024

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 (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	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
Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Roberto Carlos Alves de Souza
348.246.005-10
Prefeito

Pedro Nelson Alencar Souza Neto
013.708.575-35
Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
028509-0/5
Contador

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Janeiro a Fevereiro/2024
 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	
LEGISLATIVA	2.400.000,00	2.400.000,00	1.648.600,00	1.648.600,00	751.400,00	274.658,62	274.658,62	2.125.341,38
Ação Legislativa	2.400.000,00	2.400.000,00	1.648.600,00	1.648.600,00	751.400,00	274.658,62	274.658,62	2.125.341,38
JUDICIÁRIA	120.000,00	120.000,00	4.509,00	4.509,00	115.491,00	4.509,00	4.509,00	115.491,00
Promoção da Produção Agropecuária	120.000,00	120.000,00	4.509,00	4.509,00	115.491,00	4.509,00	4.509,00	115.491,00
ADMINISTRAÇÃO	6.476.510,00	7.509.610,00	5.330.300,50	5.330.300,50	2.179.309,50	753.079,58	753.079,58	6.756.530,42
Administração Geral	6.374.010,00	7.407.110,00	5.330.300,50	5.330.300,50	2.076.809,50	753.079,58	753.079,58	6.654.030,42
Controle Interno	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
SEGURANÇA PÚBLICA	424.000,00	459.100,00	216.610,00	216.610,00	242.490,00	69.265,24	69.265,24	389.834,76
Policimento	424.000,00	459.100,00	216.610,00	216.610,00	242.490,00	69.265,24	69.265,24	389.834,76
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.977.900,00	4.176.900,00	1.626.857,69	1.626.857,69	2.550.042,31	385.319,57	385.319,57	3.791.580,43
Administração Geral	1.588.000,00	1.588.300,00	859.585,00	859.585,00	728.715,00	154.363,51	154.363,51	1.433.936,49
Assistência ao Idoso	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Assistência à Criança e ao	372.900,00	378.000,00	216.720,00	216.720,00	161.280,00	62.213,95	62.213,95	315.786,05
Assistência Comunitária	1.934.000,00	2.127.600,00	550.552,69	550.552,69	1.577.047,31	168.742,11	168.742,11	1.958.857,89
Desporto Comunitário	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
SAÚDE	17.089.170,00	20.794.170,00	10.628.001,07	10.628.001,07	10.166.168,93	2.495.364,81	2.495.364,81	18.298.805,19
Administração Geral	5.599.070,00	5.629.270,00	2.008.044,05	2.008.044,05	3.621.225,95	319.043,31	319.043,31	5.310.226,69
Atenção Básica	4.542.100,00	6.380.700,00	4.533.830,39	4.533.830,39	1.846.869,61	1.114.634,27	1.114.634,27	5.266.065,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.228.000,00	6.610.000,00	3.367.711,13	3.367.711,13	3.242.288,87	915.258,48	915.258,48	5.694.741,52
Suporte Profilático e Terapêutico	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
Vigilância Sanitária	1.517.000,00	1.971.200,00	718.415,50	718.415,50	1.252.784,50	146.428,75	146.428,75	1.824.771,25
EDUCAÇÃO	26.058.810,00	32.049.810,00	20.946.652,28	20.946.652,28	11.103.157,72	2.741.032,43	2.741.032,43	29.308.777,57
Administração Geral	2.012.810,00	2.282.310,00	1.185.847,98	1.185.847,98	1.096.462,02	131.718,25	131.718,25	2.150.591,75
Alimentação e Nutrição	530.000,00	644.700,00	524.552,21	524.552,21	120.147,79	75.120,87	75.120,87	569.579,13
Ensino Fundamental	17.621.150,00	22.713.650,00	18.384.508,09	18.384.508,09	4.329.141,91	2.086.206,39	2.086.206,39	20.627.443,61
Educação Infantil	3.454.850,00	3.910.950,00	446.730,00	446.730,00	3.464.220,00	430.852,92	430.852,92	3.480.097,08

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: Janeiro a Fevereiro/2024
 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	
Educação de Jovens e Adultos	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Educação Especial	357.000,00	365.100,00	25.014,00	25.014,00	0,05	0,05	0,20	347.966,00
Educação Básica	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Transporte Rodoviário	1.979.000,00	2.029.100,00	380.000,00	380.000,00	0,82	0,82	0,00	2.029.100,00
CULTURA	864.500,00	876.200,00	224.481,50	224.481,50	0,48	0,48	0,23	856.240,50
Administração Geral	44.500,00	56.200,00	14.481,50	14.481,50	0,03	0,03	0,17	41.718,50
Difusão Cultural	820.000,00	820.000,00	210.000,00	210.000,00	0,45	0,45	0,06	814.522,00
URBANISMO	7.613.180,00	8.103.290,77	3.571.915,05	3.571.915,05	7,69	7,69	14,18	6.891.932,07
Administração Geral	2.127.500,00	2.178.510,77	1.262.177,76	1.262.177,76	2,72	2,72	6,96	1.583.445,95
Infra-estrutura Urbana	2.571.000,00	2.910.100,00	367.516,00	367.516,00	0,79	0,79	1,57	2.775.942,04
Serviços Urbanos	2.914.680,00	3.014.680,00	1.942.221,29	1.942.221,29	4,18	4,18	5,64	2.532.544,08
GESTÃO AMBIENTAL	354.800,00	357.100,00	18.687,00	18.687,00	0,04	0,04	0,22	338.413,00
Administração Geral	153.800,00	156.100,00	18.687,00	18.687,00	0,04	0,04	0,22	137.413,00
Preservação e Conservação	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
Controle Ambiental	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
AGRICULTURA	451.000,00	451.000,00	36.144,00	36.144,00	0,08	0,08	0,14	438.952,00
Promoção da Produção Agropecuária	451.000,00	451.000,00	36.144,00	36.144,00	0,08	0,08	0,14	438.952,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	175.200,00	175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00
Turismo	175.200,00	175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00
ENERGIA	895.000,00	1.252.600,00	605.720,00	605.720,00	1,30	1,30	1,01	1.165.949,35
Energia Elétrica	895.000,00	1.252.600,00	605.720,00	605.720,00	1,30	1,30	1,01	1.165.949,35
TRANSPORTE	90.000,00	90.000,00	12.282,00	12.282,00	0,03	0,03	0,14	77.718,00
Administração Geral	90.000,00	90.000,00	12.282,00	12.282,00	0,03	0,03	0,14	77.718,00
DESPORTO E LAZER	662.500,00	862.600,00	225.212,00	225.212,00	0,48	0,48	1,84	705.165,40
Desporto Comunitário	587.500,00	787.600,00	225.212,00	225.212,00	0,48	0,48	1,84	630.165,40
Lazer	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

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: Janeiro a Fevereiro/2024
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	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.683.000,00	1.688.100,00	1.352.249,36	1.352.249,36	335.850,64	302.790,75	302.790,75	1.385.309,25
Refinanciamento da Dívida Interna	1.060.000,00	1.065.100,00	926.161,36	926.161,36	138.938,64	243.671,85	243.671,85	821.428,15
Outros Encargos Especiais	623.000,00	623.000,00	426.088,00	426.088,00	196.912,00	59.118,90	59.118,90	563.881,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	664.430,00	664.430,00	0,00	0,00	664.430,00	0,00	0,00	664.430,00
Reserva de Contingência	664.430,00	664.430,00	0,00	0,00	664.430,00	0,00	0,00	664.430,00
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	70.000.000,00	82.030.110,77	46.448.221,45	46.448.221,45	35.581.889,32	8.544.440,45	8.544.440,45	73.485.670,32

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 RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/ 2023 A Fevereiro/2024

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.323.547,09	4.314.063,53	5.129.782,33	4.739.711,91	6.897.106,79	4.713.433,76	4.941.446,16	4.936.134,14	5.699.311,69	10.596.030,58	6.532.438,63	1.488.869,99	65.311.876,60
Impostos, Taxas e	174.752,56	317.976,49	176.534,48	322.410,89	204.790,28	162.599,19	291.014,22	156.511,87	171.956,16	266.878,52	150.473,00	0,00	2.395.897,66
IPTU	5.203,87	5.703,69	5.927,52	4.397,14	18.712,02	13.654,68	42.372,95	6.379,53	18.627,50	16.923,61	4.906,35	0,00	142.808,86
ISS	89.944,26	110.959,86	85.462,56	248.871,43	114.013,55	104.851,05	110.196,33	84.966,60	94.664,94	168.943,11	79.641,22	0,00	1.292.514,91
ITBI	1.500,00	560,00	800,00	100,00	460,98	400,00	0,00	400,00	200,00	750,00	950,00	0,00	6.120,98
IRRF	43.642,28	199.612,94	82.144,41	67.211,73	70.348,73	41.089,75	136.924,65	63.185,74	57.870,70	79.861,80	33.659,67	0,00	875.552,40
Outros Impostos, Taxas e	34.462,15	1.140,00	2.199,99	1.830,59	1.255,00	2.603,71	1.520,29	1.580,00	900,00	400,00	31.315,76	0,00	79.207,49
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
Receita Patrimonial	126.600,27	18.297,26	41.032,25	14.694,14	51.588,09	45.011,02	34.610,65	45.973,21	44.059,68	49.508,59	183.951,05	4.869,43	660.195,64
Rendimentos de Aplicação	126.600,27	18.297,26	41.032,25	14.694,14	51.588,09	45.011,02	34.610,65	45.973,21	44.059,68	49.508,59	183.951,05	4.869,43	660.195,64
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	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
Transferências Correntes	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	5.482.988,87	10.279.643,47	6.197.014,58	1.484.000,56	62.244.866,42
Cota-Parte do FPM	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	2.262.038,29	3.592.275,54	2.490.627,91	0,00	24.941.529,36
Cota-Parte do ICMS	276.342,30	293.085,23	396.499,73	285.676,20	328.377,48	342.100,19	318.994,15	389.055,67	291.524,44	473.238,60	418.697,12	0,00	3.813.591,11
Cota-Parte do IPVA	49.079,89	38.752,72	36.514,74	47.708,17	71.035,42	55.952,08	47.879,46	57.198,33	38.148,21	48.199,50	72.226,90	0,00	562.695,42
Cota-Parte do ITR	0,00	5,31	35,24	9,06	0,00	82,65	152,11	312,12	21,20	40,83	38,01	0,00	696,53
LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	1.271.672,65	1.287.334,96	1.526.721,22	1.403.790,66	1.368.165,71	1.484.679,01	1.385.723,57	1.444.983,95	1.590.115,13	1.703.382,69	2.805.741,50	1.995.344,38	18.667.655,43
Outras Transferências	1.593.300,93	267.152,52	627.452,18	493.897,23	2.152.853,29	781.577,57	981.808,51	1.098.669,11	1.301.141,60	4.462.506,31	409.683,14	0,00	14.170.042,39
Outras Receitas Correntes	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	10.610,00

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: Março/ 2023 A Fevereiro/2024

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)	
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		
DEDUÇÕES (II)	430.943,99	484.660,34	551.608,29	500.981,87	437.971,26	447.913,26	394.050,97	437.936,64	517.638,91	602.062,93	596.317,87	0,00	0,00	5.402.086,33
Dedução para o FUNDEB	430.943,99	484.660,34	551.608,29	500.981,87	437.971,26	447.913,26	394.050,97	437.936,64	517.638,91	602.062,93	596.317,87	0,00	0,00	5.402.086,33
RCL (III) = (I - II)	4.892.603,10	3.829.403,19	4.578.174,04	4.238.730,04	6.459.135,53	4.265.520,50	4.547.395,19	4.498.197,50	5.181.672,78	9.993.967,65	5.936.120,76	1.488.869,99	1.488.869,99	59.909.790,27
(-) 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	0,00
RCL Ajustada Limites Endividamento (V) = (III - IV)	4.892.603,10	3.829.403,19	4.578.174,04	4.238.730,04	6.459.135,53	4.265.520,50	4.547.395,19	4.498.197,50	5.181.672,78	9.993.967,65	5.936.120,76	1.488.869,99	1.488.869,99	59.909.790,27
(-) 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	0,00
RCL Ajustada Limites Pessoal (VII) = (V - VI)	4.892.603,10	3.829.403,19	4.578.174,04	4.238.730,04	6.459.135,53	4.265.520,50	4.547.395,19	4.498.197,50	5.181.672,78	9.993.967,65	5.936.120,76	1.488.869,99	1.488.869,99	59.909.790,27

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: Janeiro A Fevereiro/2024
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

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

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Janeiro A Fevereiro/2024

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

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

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Janeiro A Fevereiro/2024
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

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

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Janeiro A Fevereiro/2024

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO 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
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Janeiro A Fevereiro/2024

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

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

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUE 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: Janeiro/ 2024 A Fevereiro/2024

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	
RECEITAS CORRENTES (I)	66.443.000,00	7.424.799,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.668.000,00	150.473,00
IPTU	84.540,00	4.906,35
ISS	1.475.000,00	79.641,22
ITBI	13.000,00	950,00
IRRF	867.460,00	33.659,67
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	228.000,00	31.315,76
Contribuições	100.000,00	0,00
Receita Patrimonial	128.000,00	188.629,30
Aplicações Financeiras (II)	124.000,00	188.629,30
Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	0,00
Transferências Correntes	63.100.000,00	7.084.697,27
Cota-Parte do FPM	27.100.000,00	1.992.502,37
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	334.957,71
Cota-Parte do IPVA	628.000,00	57.781,58
Cota-Parte do ITR	800,00	30,41
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	19.765.000,00	4.201.085,88
Outras Transferências Correntes	13.206.200,00	498.339,32
Demais Receitas Correntes	447.000,00	1.000,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	447.000,00	1.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	66.319.000,00	7.236.170,27
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.557.000,00	53.600,00
Operações de Crédito (VI)	15.000,00	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: Janeiro/2024 A Fevereiro/2024

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
Alienação de Bens	11.000,00	0,00
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	11.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.531.000,00	53.600,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.531.000,00	53.600,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.542.000,00	53.600,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	69.861.000,00	7.289.770,27

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: Janeiro/ 2024 A Fevereiro/2024

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

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)
DESPESAS CORRENTES (XII)	71.443.930,77	44.419.076,09	7.571.030,19	4.176.568,41	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	40.556.300,00	27.940.888,00	2.838.789,04	2.763.934,47	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	15.100,00	10.000,00	8.823,08	8.823,08	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.872.530,77	16.468.188,09	4.723.418,07	1.403.810,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	71.428.830,77	44.409.076,09	7.562.207,11	4.167.745,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.921.750,00	2.029.145,36	973.410,26	662.095,34	0,00	0,00	0,00
Investimentos	8.871.750,00	1.112.984,00	738.561,49	427.246,57	0,00	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
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.050.000,00	916.161,36	234.848,77	234.848,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.871.750,00	1.112.984,00	738.561,49	427.246,57	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	664.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	80.965.010,77	45.522.060,09	8.300.768,60	4.594.991,90	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.694.778,37
META FISCAL PARA RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência							267.444,00
JUROS NOMINAIS				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							2.694.778,37
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE			
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência							-1.414.065,67

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: Janeiro/ 2024 A Fevereiro/2024

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 de Dez Exercício Anterior (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	-234.848,77
DEDUÇÕES (XXIX)	3.879.025,16	2.867.517,53
Disponibilidade de Caixa	3.879.025,16	2.867.517,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.879.025,16	4.841.561,52
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	-1.974.043,99
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.879.025,16	-3.102.366,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00	-6.511.693,92

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: Janeiro/ 2024 A Fevereiro/2024

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXa - XXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para a Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

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: Janeiro/ 2024 A Fevereiro/2024

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)	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 EXECUTIVO	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	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
TOTAL (III)=(I+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

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: Janeiro/ 2024 a Fevereiro/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.440.000,00	119.157,24
1.1 - Receita Resultante do IPTU	84.540,00	4.906,35
1.2 - Receita Resultante do ITBI	13.000,00	950,00
1.3 - Receita Resultante do ISS	1.475.000,00	79.641,22
1.4 - Receita Resultante do IRRF	867.460,00	33.659,67
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.910.000,00	2.983.964,26
2.1 - Cota-Parte FPM	33.100.000,00	2.490.627,91
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.100.000,00	2.490.627,91
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	418.697,12
2.3 - Cota-Parte IPI Exportação	24.000,00	2.374,32
2.4 - Cota-Parte ITR	1.000,00	38,01
2.5 - Cota-Parte IPVA	785.000,00	72.226,90
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	39.350.000,00	3.103.121,50
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.382.000,00	596.792,85
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.455.500,00	178.987,52

FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.701.000,00	4.116.921,12			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.005.000,00	2.417.777,99			
6.1.1- Principal	16.970.000,00	2.416.305,16			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	35.000,00	1.472,83			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	848.000,00	1.699.143,13			
6.2.1- Principal	848.000,00	1.699.143,13			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.848.000,00	0,00			
6.3.1- Principal	1.848.000,00	0,00			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	10.208.000,00	1.819.512,31			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		4.116.921,12			
DESPESAS COM RECURSOS DO 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)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.870.350,00	15.750.000,00	1.286.761,76	1.238.208,45	0,00
10.1- Educação Infantil	1.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	18.008.350,00	15.750.000,00	1.286.761,76	1.238.208,45	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	3.735.150,00	2.290.852,50	740.475,68	335.430,95	0,00
11.1- Educação Infantil	885.450,00	146.000,00	145.389,26	145.389,26	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	885.450,00	146.000,00	145.389,26	145.389,26	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.849.700,00	2.144.852,50	595.086,42	190.041,69	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	23.605.500,00	18.040.852,50	2.027.237,44	1.573.639,40	0,00

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 PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR NÃO APLICADO APOÓS AJUSTE (o)	% APLICADO (l)		
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	15.750.000,00	1.286.761,76	1.238.208,45	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.040.852,50	2.027.237,44	1.573.639,40	0,00	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal						
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.941.791,10		1.286.761,76		60,62	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00		0,00		0,00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)						
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	420.255,87		2.175.321,27		51,76	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)						
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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	

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	613.500,00	730,00	730,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	613.500,00	730,00	730,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.958.210,00	1.516.685,98	308.446,58	85.859,20	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.571.710,00	1.517.415,98	309.176,58	85.859,20	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
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))						2.336.414,02
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						1.819.512,31
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))						516.901,71
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		775.780,38	516.901,71	16,66		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						
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	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
		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
		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			1.131.000,00			0,00
35.1- Salário-Educação			357.000,00			0,00
35.2- PDDE			4.000,00			0,00
35.3- PNAE			349.000,00			0,00
35.4 - PNATE			210.000,00			0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE			0,00			0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			211.000,00			0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00			0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			10.000,00			0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00			0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			1.141.000,00			0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
41- EDUCAÇÃO INFANTIL		113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola		113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL		1.331.800,00	844.552,21	55.803,56	0,00	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		640.700,00	350.374,00	168.838,77	57.070,81	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA		2.085.500,00	1.194.926,21	224.642,33	57.070,81	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO						
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)		31.294.210,00	20.753.194,69	2.561.056,35	1.716.569,41	0,00
47.1- Despesas Correntes		28.950.260,00	20.463.214,69	2.277.471,92	1.516.869,34	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo		22.755.050,00	17.360.000,00	1.444.247,38	1.375.040,81	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes		6.195.210,00	3.103.214,69	833.224,54	141.828,53	0,00
47.2- Despesas de Capital		2.343.950,00	289.980,00	283.584,43	199.700,07	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital		2.343.950,00	289.980,00	283.584,43	199.700,07	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: Janeiro/ 2024 A Fevereiro/2024

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.440.000,00	2.440.000,00	119.157,24	4,88
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	84.540,00	84.540,00	4.906,35	5,80
IPTU	16.540,00	16.540,00	1.364,74	8,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	68.000,00	68.000,00	3.541,61	5,21
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter-Vivos - ITBI	13.000,00	13.000,00	950,00	7,31
ITBI	10.000,00	10.000,00	800,00	8,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	150,00	5,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.475.000,00	1.475.000,00	79.641,22	5,40
ISS	1.472.000,00	1.472.000,00	79.641,22	5,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	867.460,00	867.460,00	33.659,67	3,88
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.910.000,00	36.910.000,00	2.983.964,26	8,08
Cota-Parte do FPM	33.100.000,00	33.100.000,00	2.490.627,91	7,52
Cota-Parte do ITR	1.000,00	1.000,00	38,01	3,80
Cota-Parte do IPVA	785.000,00	785.000,00	72.226,90	9,20
Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	418.697,12	13,96
Cota-Parte IPI-Exportação	24.000,00	24.000,00	2.374,32	9,89
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	39.350.000,00	39.350.000,00	3.103.121,50	7,89

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)	340.000,00	1.803.500,00	1.489.095,80	82,57	273.013,11	15,14	222.322,79	12,33	0,00
Despesas Correntes	337.000,00	1.800.500,00	1.489.095,80	82,70	273.013,11	15,16	222.322,79	12,35	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.221.000,00	2.233.900,00	1.375.989,60	61,60	328.366,02	14,70	127.198,78	5,69	0,00
Despesas Correntes	1.217.000,00	2.229.900,00	1.375.989,60	61,71	328.366,02	14,73	127.198,78	5,70	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	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)	13.000,00	437.100,00	425.000,00	97,23	109.343,80	25,02	109.343,80	25,02	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	435.100,00	425.000,00	97,68	109.343,80	25,13	109.343,80	25,13	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.598.070,00	5.628.270,00	2.008.044,05	35,68	319.043,31	5,67	169.347,26	3,01	0,00
Despesas Correntes	5.594.070,00	5.624.270,00	2.007.344,05	35,69	318.343,31	5,66	169.347,26	3,01	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	700,00	17,50	700,00	17,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.272.070,00	10.202.770,00	5.298.129,45	51,93	1.029.766,24	6,97	628.212,63	6,16	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS									
Total das Despesas com APSP (XII) = (XI)					5.298.129,45		1.029.766,24		628.212,63
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)									
(-) Despesas custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)									
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)									
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) + (XIII) + (XIV) + (XV)					5.298.129,45		1.029.766,24		628.212,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)									
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)									
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)									
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando o valor for inferior a zero)									
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADOS EM ASPS (XVII/III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)									
					0,00		564.298,02		23,18

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 j))
	Saldo inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Total de RP a pagar (f)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)	
		Liquidadas (j)	Pagas (k)				
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE (XXVIII)	9.798.100,00	9.798.100,00	395.534,15	4,04
Proveniente da União	9.576.100,00	9.576.100,00	395.534,15	4,13
Proveniente dos Estados	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	13.000,00	13.000,00	99.469,49	765,15

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não processados? (g)
			Até o bimestre (d)	%(d/c) x100	Até o bimestre (e)	%(e/c) x100	Até o bimestre (f)	%(f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	420.000,00	420.000,00	180.000,00	42,86	1.963,43	0,47	1.963,43	0,47	0,00
Despesas Correntes	352.000,00	352.000,00	180.000,00	51,14	1.963,43	0,56	1.963,43	0,56	0,00
Despesas de Capital	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.048.000,00	3.178.500,00	1.700.411,53	53,50	524.917,29	16,51	284.020,47	8,94	0,00
Despesas Correntes	2.942.000,00	3.072.500,00	1.700.411,53	55,34	524.917,29	17,08	284.020,47	9,24	0,00
Despesas de Capital	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	694.000,00	694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.162.000,00	4.292.500,00	1.880.411,53	43,81	526.880,72	12,27	285.983,90	6,66	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.542.100,00	6.380.700,00	4.533.830,39	71,06	1.280.005,84	20,06	638.936,43	10,01	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.228.000,00	6.610.000,00	3.367.711,13	50,95	985.872,38	14,91	460.043,77	6,96	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.517.000,00	1.971.200,00	718.415,50	36,45	146.428,75	7,43	123.969,22	6,29	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	114.700,00	524.552,21	457,33	75.120,87	65,49	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.490.100,00	15.279.600,00	9.144.509,23	59,85	2.487.427,84	16,28	1.222.949,42	8,00	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	4.154.000,00	4.284.500,00	1.880.411,53	43,89	526.880,72	12,30	285.983,90	6,67	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.336.100,00	10.995.100,00	7.264.097,70	66,07	1.960.547,12	17,83	936.965,52	8,52	0,00

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024

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

Em reais

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

NOTA:
 FONTE: Sistema Contábil

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 a Fevereiro/2024
RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial			70.000.000,00
Previsão Atualizada			70.000.000,00
Receitas Realizadas			7.478.399,57
Déficit Orçamentário			1.066.040,88
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			70.000.000,00
Créditos Adicionais			12.280.110,77
Dotação Atualizada			82.030.110,77
Despesas Empenhadas			46.448.221,45
Despesas Liquidadas			8.544.440,45
Despesas Pagas			4.838.663,75
Superávit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			46.448.221,45
Despesas Liquidadas			8.544.440,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			7.424.799,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			7.424.799,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			7.424.799,57
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	267.444,00	7.064.353,33	2.641,43
Resultado Nominal - Acima da Linha	-1.414.065,67	7.073.176,41	-499,58

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	516.901,71	<18% / 25%> 70% 50% 15%	16,66	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.286.761,76		60,62	
Percentual de 50% da Complementação da União ao Fundeb (VAAT) na Educação Infantil	0,00		0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao Fundeb (VAAT) em Despesas de Capital	0,00		0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquidada	973.410,26	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicada Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	508.301,52	15%	23,18	
DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			