



SUMÁRIO

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2023.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2023.



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2023

Main financial table with columns for months (SETEMBRO 2022 to ABRIL 2023), DEPENDÊNCIAS EXECUTADAS, and INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR. Includes sub-totals for 'APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL' and 'VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA'.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA:

Tabela 1.1

Summary table for 'TABELA 1.1 - LIMITE MÁXIMO DE RESTOS A PAGAR EM DEPENDÊNCIAS EXECUTADAS - DESPESA TOTAL COM PESSOAL'. Columns include 'Limite Máximo', '% DTP', '% Excedente', and 'Retenção Residual'.

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 548.246.005-10
LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5



Tabela 2 – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida – Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2023

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.279.120,72	21.709.977,20
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	22.428.339,71	21.606.512,00
Empréstimos	0,00	0,00
Internos		
Externos		
Restituição da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos		
Internos		
Externos		
Parcelamento e Renegociação de dívidas	22.170.274,64	21.606.512,00
De Tributos		
De Contribuições Previdenciárias	22.406.173,55	21.594.352,51
De Demais Contribuições Sociais	22.106,16	12.159,49
Do FGTS		
Com Instituição Não financeira		
Demais Dívidas Contratuais		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		
Outras Dívidas	114.229,86	108.846,08
DEDUÇÕES (II)	469.509,44	1.596.295,45
Disponibilidade de Caixa¹	-469.509,44	633.528,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.359.480,24	1.393.192,60
(-) Restos a Pagar Processados	1.828.989,68	759.663,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	23.012.079,01	21.076.448,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	55.871.087,52	56.301.756,97
% da DC sobre a RCL (III/RCL)	40,35	38,78
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	41,19	37,43
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>	67.045.305,02	67.562.108,36
LIMITE DE ALERTA (meio III de § 1º de art. 59 da LRF) - <-%>	60.340.774,52	60.805.897,53
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC		
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000		
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²		
PASSIVO ATUARIAL		
INSUFICIENCIA FINANCEIRA		
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA		
RP NÃO-PROCESSADOS		
ANTECIPACOES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO		
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP		
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - IC-151/2015		

FONTE: Sistema de Contabilidade



- 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "Zero".
- 2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA									
<Exercício em que o ente excedeu o limite>		<Exercício do primeiro período seguinte>		<Exercício do segundo período seguinte>		<Exercício do terceiro período seguinte>		<Exercício do quarto período seguinte>	
<Quadrimestre/Semestre>		<Primeiro período seguinte>		<Segundo período seguinte>		<Terceiro período seguinte>		<Quarto período seguinte>	
Limite Máximo		Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * g)	Limite	Redutor	Limite	Redutor	Limite	Redutor	Limite
(a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	(e) = (b-d)	(f) = (f-a)	(b) = (e)	(g) = (f-a)	(h) = (g)	(i) = (g-a)	(j) = (h)

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 DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Maio/2023 a Agosto/2023
 RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "c")

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externos Em Operações de Crédito Internas AOS ESTADOS (II) Em Operações de Crédito Externos Em Operações de Crédito Internas AOS ESTADOS (III) Em Operações de Crédito Externos Em Operações de Crédito Internas POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	55.871.087,52	57.455.609,05	56.301.756,97	0,00
(-) Transferência obrigatório da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VIVI)	55.871.087,52	57.455.609,05	56.301.756,97	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre RCL AJUSTADA (V/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <%>	22,00	22,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%>	19,80	19,80	0,00	0,00



CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (IX) Em Operações de Crédito Externos Em Operações de Crédito Internas AOS ESTADOS (X) Em Operações de Crédito Externos Em Operações de Crédito Internas AOS ESTADOS (XI) Em Operações de Crédito Externos Em Operações de Crédito Internas POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III +IV)				
MEDIDAS CORRETIVAS				



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Maio/2023 a Agosto/2023
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arredamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços(I)		
Assunção, Reconhecimento e Cofissão de Dividas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa		
Aquisição Financiada de Bens e Arredamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços(I)		
Assunção, Reconhecimento e Cofissão de Dividas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.871.087,52	56.301.756,97
(-) Transferência obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	55.871.087,52	56.301.756,97
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADOS PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>	14,40	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7,00	7,00



OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de reestruturação e recomposição de dívidas	0,00	0,00



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Maio/ 2023 a Agosto/2023

LRF, art . 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	56.301.756,97	56.301.756,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	56.301.756,97	56.301.756,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	56.301.756,97	56.301.756,97

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	30.722.987,02	54,57
Limite Máximo (inciso I,II e III,art. 20 da LRF) - <%>	30.402.948,76	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único,art. 22 da LRF) - <%>	28.882.801,33	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º,art. 59 da LRF) - <%>	27.362.653,89	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	21.076.448,49	37,43
Limite Definido por Resolução do Senada Federal	67.562.108,36	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
Total das Garantias Concedidas	12.386.386,53	22%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.008.281,12	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.941.122,99	7%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.000.000,00	67.000.000,00	10.765.188,81	16,07	38.894.079,52	28.105.920,48
RECEITAS CORRENTES	61.979.000,00	61.979.000,00	10.724.656,13	17,30	37.951.544,33	24.027.455,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.917.960,00	4.917.960,00	367.389,47	7,47	1.694.428,44	3.223.531,56
Impostos	3.987.960,00	3.987.960,00	363.530,76	9,12	1.595.922,51	2.392.037,49
Taxas	930.000,00	930.000,00	3.858,71	0,41	98.505,93	831.494,07
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	103.000,00	96.599,11	93,79	373.004,79	-270.004,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Valores Mobiliários	86.000,00	86.000,00	96.599,11	112,32	373.004,79	-287.004,79
Demais Receitas Patrimoniais	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	577.000,00	577.000,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00
Outros Serviços	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.466.040,00	55.466.040,00	10.257.667,55	18,49	35.878.611,10	19.587.428,90
Transferências da União e de suas Entidades	38.893.240,00	38.893.240,00	7.339.283,04	18,87	22.659.597,34	16.233.642,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	4.261.800,00	4.261.800,00	649.314,65	15,24	3.215.852,67	1.045.947,33
Transferências de Instituições Privadas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.305.000,00	12.305.000,00	2.267.104,81	18,42	10.001.196,04	2.303.803,96
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	1.965,05	0,00	1.965,05	-1.965,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	315.000,00	315.000,00	3.000,00	0,95	5.500,00	309.500,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	137.000,00	137.000,00	3.000,00	2,19	5.500,00	131.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS CAPITAL	5.021.000,00	5.021.000,00	40.532,68	0,81	942.535,19	4.078.464,81

Em Reais



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	649.500,00	2.165,00	-619.500,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	649.500,00	4.330,00	-634.500,00
Alienação de Bens Imóveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.966.000,00	4.966.000,00	40.532,68	0,82	293.035,19	5,90	4.672.964,81
Transferências da União e de suas Entidades	3.482.000,00	3.482.000,00	0,00	0,00	243.502,51	6,99	3.238.497,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	1.484.000,00	1.484.000,00	40.532,68	2,73	49.532,68	3,34	1.434.467,32
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	16,07	0,00	16,07	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.000.000,00	67.000.000,00	10.765.188,81	16,07	38.894.079,52	58,05	28.105.920,48
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)	67.000.000,00	67.000.000,00	10.765.188,81	16,07	38.894.079,52	58,05	28.105.920,48
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	4.255.524,06	-	-
TOTAL COM DÉFICIT(VII) = (V + VI)	67.000.000,00	67.000.000,00	10.765.188,81	16,07	43.149.603,58	58,05	23.477.894,08
SALDO DE EXERCÍCIOS-ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		



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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.000.000,00	67.000.000,00	4.698.816,76	60.304.361,31	6.695.638,69	10.586.646,81	43.149.603,58	23.850.396,42	38.761.709,68
DESPESAS CORRENTES	56.317.400,00	62.117.800,00	4.306.305,90	57.384.610,59	4.733.189,41	9.821.221,88	40.349.458,09	21.768.341,91	36.001.946,35
Pessoal e Encargos Sociais	28.427.400,00	30.470.300,00	214.418,10	29.117.599,90	1.352.700,10	4.641.139,70	18.039.284,63	12.431.015,37	17.625.939,09
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.880.000,00	31.637.500,00	4.091.887,80	28.267.010,69	3.370.489,31	5.180.082,18	22.310.173,46	9.327.326,54	18.376.007,26
DESPESAS CAPITAL	10.062.600,00	4.262.200,00	392.510,86	2.919.750,72	1.342.449,28	765.424,93	2.800.145,49	1.462.054,51	2.759.763,33
Investimentos	9.012.600,00	3.212.200,00	392.510,86	1.988.589,36	1.223.610,64	457.325,62	1.967.553,12	1.244.646,88	1.927.170,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	931.161,36	118.838,64	308.099,31	832.592,37	217.407,63	832.592,37
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
Reservas	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.000.000,00	67.000.000,00	4.698.816,76	60.304.361,31	6.695.638,69	10.586.646,81	43.149.603,58	23.850.396,42	38.761.709,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS. (XII) = (X + XI)	67.000.000,00	67.000.000,00	4.698.816,76	60.304.361,31	6.695.638,69	10.586.646,81	43.149.603,58	23.850.396,42	38.761.709,68
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.000.000,00	67.000.000,00	4.698.816,76	60.304.361,31	6.695.638,69	10.586.646,81	43.149.603,58	23.850.396,42	38.761.709,68
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: Julho A Agosto/2023
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

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

Roberto Carlos Alves de Souza
 348.246.005-10
 Prefeito

Pedro Nelson Alencar Souza Neto
 013.708.575-35
 Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
 028509-O/5
 Contador



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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)		% (d/total d)
LEGISLATIVA	2.400.000,00	2.400.000,00	7.500,00	1.721.799,93	2,86	282.994,70	1.111.788,80	2,58	
Ação Legislativa	2.400.000,00	2.400.000,00	7.500,00	1.721.799,93	2,86	282.994,70	1.111.788,80	2,58	
JUDICIÁRIA	120.000,00	70.500,00	2.640,00	10.398,00	0,02	2.640,00	10.398,00	0,02	
Promoção da Produção Agropecuária	120.000,00	70.500,00	2.640,00	10.398,00	0,02	2.640,00	10.398,00	0,02	
ADMINISTRAÇÃO	7.040.500,00	6.534.800,00	136.387,00	6.004.043,60	9,96	1.028.892,27	4.556.980,98	10,56	
Administração Geral	6.938.000,00	6.499.700,00	136.387,00	6.003.543,60	9,96	1.028.892,27	4.556.480,98	10,56	
Controle Interno	102.500,00	35.100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	454.000,00	470.000,00	56.540,00	414.132,00	0,69	85.162,67	358.564,82	0,83	
Policimento	454.000,00	470.000,00	56.540,00	414.132,00	0,69	85.162,67	358.564,82	0,83	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.890.000,00	2.901.300,00	69.995,51	2.077.380,53	3,44	334.126,48	1.407.065,18	3,26	
Administração Geral	1.541.000,00	1.546.900,00	7.710,34	1.322.066,45	2,19	189.042,76	833.462,13	1,93	
Assistência à Criança e ao	359.000,00	363.200,00	13.600,00	265.112,10	0,44	44.440,01	184.669,47	0,43	
Assistência Comunitária	1.915.000,00	961.300,00	48.685,17	478.493,53	0,79	100.643,72	377.225,13	0,87	
Desporto Comunitário	75.000,00	29.900,00	0,00	11.708,45	0,02	0,00	11.708,45	0,03	
SAÚDE	15.283.000,00	17.547.500,00	2.762.320,99	16.700.922,68	27,69	2.883.115,47	11.592.693,33	26,87	
Administração Geral	3.274.000,00	8.597.100,00	1.484.617,26	8.561.244,45	14,20	1.380.131,92	6.805.227,20	15,77	
Atenção Básica	5.928.000,00	4.732.000,00	878.098,57	4.586.921,68	7,61	145.078,32	2.717.743,00	6,30	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.884.000,00	3.053.500,00	367.333,66	2.511.975,53	4,17	541.524,47	1.577.646,36	3,66	
Suporte Profilático e Terapêutico	203.000,00	180.300,00	0,00	180.189,84	0,30	46.301,63	150.057,28	0,35	
Vigilância Sanitária	994.000,00	984.600,00	32.271,50	860.591,18	1,43	117.955,58	342.019,49	0,79	
EDUCAÇÃO	21.837.000,00	24.237.900,00	687.530,53	23.345.015,69	38,71	3.878.535,09	15.520.798,32	35,97	
Administração Geral	1.741.000,00	1.924.900,00	20.036,10	1.757.045,18	2,91	167.854,82	1.057.696,93	2,45	
Alimentação e Nutrição	500.000,00	1.007.400,00	91.321,07	997.221,07	1,65	157.876,54	420.386,05	0,97	
Ensino Fundamental	15.584.000,00	19.533.700,00	318.570,16	19.288.051,47	31,98	245.648,53	12.905.141,33	29,91	
Educação Infantil	2.732.000,00	314.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação de Jovens e Adultos	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Em Reais



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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)		
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/total a)	No Bimestre		Até o bimestre (d)	% (d/total c)
Educação Especial	251.000,00	304.600,00	1.580,00	288.860,00	0,48	15.740,00	50.368,00	261.411,86	0,61	43.188,14
Educação Básica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	979.000,00	1.114.500,00	256.023,20	1.013.837,97	1,68	100.662,03	286.926,11	876.162,15	2,03	238.337,85
CULTURA	723.500,00	869.800,00	2.240,00	825.806,57	1,37	43.993,43	2.240,00	798.263,43	1,85	71.536,57
Administração Geral	45.500,00	71.700,00	1.580,00	50.831,94	0,08	20.868,06	1.580,00	29.781,94	0,07	41.918,06
Difusão Cultural	678.000,00	798.100,00	660,00	774.974,63	1,29	23.125,37	660,00	768.481,49	1,78	29.618,51
URBANISMO	9.501.500,00	7.620.200,00	837.074,73	6.411.905,90	10,63	1.208.294,10	1.514.656,80	5.617.965,95	13,02	2.002.234,05
Administração Geral	2.467.500,00	2.463.100,00	171.056,71	2.384.912,91	3,95	78.187,09	571.303,13	2.094.404,46	4,85	368.695,54
Infra-estrutura Urbana	4.014.000,00	2.357.300,00	391.305,02	1.554.653,14	2,58	802.646,86	456.119,78	1.554.594,30	3,60	802.705,70
Serviços Urbanos	3.020.000,00	2.799.800,00	274.713,00	2.472.339,85	4,10	327.460,15	487.233,89	1.988.967,19	4,56	830.832,81
GESTÃO AMBIENTAL	504.800,00	259.500,00	30.150,00	136.378,00	0,23	123.122,00	29.305,00	134.213,00	0,31	125.287,00
Administração Geral	153.800,00	242.500,00	30.150,00	136.378,00	0,23	106.122,00	29.305,00	134.213,00	0,31	108.287,00
Preservação e Conservação	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
AGRICULTURA	659.000,00	181.400,00	0,00	95.538,00	0,16	85.862,00	0,00	69.434,00	0,16	111.966,00
Promoção da Produção Agropecuária	659.000,00	181.400,00	0,00	95.538,00	0,16	85.862,00	0,00	69.434,00	0,16	111.966,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	175.200,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
Turismo	175.200,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
ENERGIA	1.312.000,00	1.020.900,00	61.055,00	796.479,94	1,32	224.420,06	129.655,27	519.899,04	1,20	501.000,96
Energia Elétrica	1.312.000,00	1.020.900,00	61.055,00	796.479,94	1,32	224.420,06	129.655,27	519.899,04	1,20	501.000,96
TRANSPORTE	91.000,00	96.700,00	15.635,00	45.641,00	0,08	51.059,00	15.635,00	45.641,00	0,11	51.059,00
Administração Geral	91.000,00	96.700,00	15.635,00	45.641,00	0,08	51.059,00	15.635,00	45.641,00	0,11	51.059,00
DESPORTO E LAZER	627.500,00	378.600,00	29.748,00	357.406,21	0,59	21.193,79	29.748,00	322.006,21	0,75	56.593,79
Desporto Comunitário	552.500,00	378.600,00	29.748,00	357.406,21	0,59	21.193,79	29.748,00	322.006,21	0,75	56.593,79
Lazer	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.761.000,00	1.761.000,00	0,00	1.361.513,36	2,26	399.486,64	369.940,05	1.083.891,52	2,51	677.108,48



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: Julho a Agosto/2023
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias (I))	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(d-c)	
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)		% (d/total d)
Refinanciamento da Dívida Interna	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	931.161,36	128.838,64	308.099,31	832.592,37	1,93	227.407,63
Outros Encargos Especiais	701.000,00	701.000,00	0,00	430.352,00	270.648,00	61.840,74	251.299,15	0,58	449.700,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
Reserva de Contingência	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	67.000.000,00	67.000.000,00	4.698.816,76	60.304.361,31	6.695.638,69	10.586.646,81	43.149.603,58	100,00	23.850.396,42

Roberto Carlos Alves de Souza
 348.246.005-10
 Prefeito

Pedro Nelson Alencar Souza Neto
 013.708.575-35
 Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
 028509-0/5
 Contador



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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Sat/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.128.932,66	4.566.092,29	4.748.914,63	6.799.087,38	5.328.829,67	5.543.289,94	5.323.547,09	4.314.063,53	5.129.782,33	4.739.711,91	6.897.106,79	4.713.433,86	62.222.792,08
Impostos, Taxas e IPTU	163.809,65	549.107,13	246.600,37	281.005,82	221.403,23	113.961,32	174.752,56	317.976,49	176.534,48	322.410,89	204.790,28	162.599,19	2.934.951,41
ISS	9.269,78	11.547,35	12.009,10	18.911,25	12.013,05	2.730,59	5.203,87	5.703,69	5.927,52	4.397,14	18.712,02	13.654,68	120.080,04
ITBI	88.765,44	198.154,40	98.366,12	85.861,03	141.946,15	50.172,86	89.944,26	110.959,86	85.462,56	248.871,43	114.013,55	104.851,05	1.417.368,71
IRRF	60.965,62	338.374,10	134.712,47	175.846,39	21.295,74	49.791,67	43.642,28	199.612,94	82.144,41	67.211,73	70.348,73	41.089,75	1.285.035,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	3.908,81	531,28	1.112,88	387,15	44.048,29	10.966,20	34.462,15	1.140,00	2.199,99	1.830,59	1.255,00	2.603,71	104.445,85
Receita Patrimonial	45.578,60	42.267,69	40.929,17	37.714,14	57.862,23	18.119,53	128.600,27	18.297,26	41.032,25	14.694,14	51.588,09	45.011,02	539.494,39
Rendimentos de Aplicação	45.578,60	42.267,69	40.929,17	37.714,14	57.862,23	18.119,53	128.600,27	18.297,26	41.032,25	14.694,14	51.588,09	45.011,02	539.494,39
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	25.804,41	25.822,66	13.051,36	69.977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.655,97
Transferências Correntes	3.893.740,00	3.938.894,81	4.448.333,73	6.410.389,88	5.049.764,21	5.411.209,09	5.019.694,26	3.977.789,78	4.912.215,60	4.402.606,88	6.637.728,42	4.505.823,65	58.608.190,31
Cota-Parte do FPM	1.860.383,61	1.770.092,09	2.224.683,54	2.380.937,19	2.259.523,73	2.990.291,50	1.829.298,49	2.091.459,04	2.324.992,49	2.171.525,56	2.717.296,52	1.841.432,15	26.461.915,91
Cota-Parte do ICMS	267.759,72	297.571,11	311.345,54	345.848,66	250.263,23	250.675,93	276.342,30	293.085,23	306.499,73	285.676,20	328.377,48	342.100,19	3.645.545,32
Cota-Parte do IPVA	37.267,06	31.624,76	30.274,22	30.873,70	67.171,96	102.649,58	49.079,89	38.752,72	36.514,74	47.708,17	71.035,42	55.952,08	598.904,30
Cota-Parte do ITR	112,75	408,13	59,01	101,80	121,72	12,46	0,00	5,31	35,24	9,06	0,00	82,65	948,13
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	1.292.359,05	1.365.577,64	1.458.179,70	1.541.319,72	2.106.109,74	1.431.563,63	1.271.672,65	1.287.334,96	1.526.721,22	1.403.790,66	1.368.165,71	1.484.679,01	17.537.473,69
Outras Transferências	435.857,81	473.621,08	423.791,72	2.111.308,81	366.573,93	636.015,99	1.593.300,93	267.152,52	627.462,18	493.897,23	2.152.853,29	781.577,57	10.363.402,96
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.500,00

Em Reais



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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Sat/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	
DEDUÇÕES (II)	396.279,62	421.710,19	513.272,35	551.552,16	515.415,99	668.725,79	430.943,99	484.660,34	551.608,29	500.981,87	437.971,26	447.913,26	5.921.035,11
Dedução para o FUNDEB	396.279,62	421.710,19	513.272,35	551.552,16	515.415,99	668.725,79	430.943,99	484.660,34	551.608,29	500.981,87	437.971,26	447.913,26	5.921.035,11
RCL (III) = (I - II)	3.732.653,04	4.134.382,10	4.235.642,28	6.247.535,22	4.813.413,68	4.874.564,15	4.892.603,10	3.829.403,19	4.578.174,04	4.238.730,04	6.459.135,53	4.265.520,60	56.301.756,97
(-) Transferências obrigatórias da União (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada Limites Endividamento (V) = (III - IV)	3.732.653,04	4.134.382,10	4.235.642,28	6.247.535,22	4.813.413,68	4.874.564,15	4.892.603,10	3.829.403,19	4.578.174,04	4.238.730,04	6.459.135,53	4.265.520,60	56.301.756,97
(-) Transferências obrigatórias da União (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada Limites Pessoal (VII) = (V - VI)	3.732.653,04	4.134.382,10	4.235.642,28	6.247.535,22	4.813.413,68	4.874.564,15	4.892.603,10	3.829.403,19	4.578.174,04	4.238.730,04	6.459.135,53	4.265.520,60	56.301.756,97

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Julho A Agosto/2023

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

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



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Julho A Agosto/2023

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

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



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Julho A Agosto/2023

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

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



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Julho A Agosto/2023

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO 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: Julho A Agosto/2023

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

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

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO



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

RECEITAS PRIMÁRIAS		ACIMA DA LINHA	
RECEITAS CORRENTES (I)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)	Em Reais
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.979.000,00	37.951.544,33	
IPITU	4.917.960,00	1.694.428,44	
ISS	794.400,00	68.342,56	
ITBI	1.599.200,00	946.221,72	
IRRF	70.760,00	6.220,98	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.523.600,00	575.137,25	
Contribuições	930.000,00	98.505,93	
Contribuições	600.000,00	0,00	
Receita Patrimonial	103.000,00	373.004,79	
Aplicações Financeiras (II)	86.000,00	373.004,79	
Outras Receitas Patrimoniais	17.000,00	0,00	
Transferências Correntes	55.466.040,00	35.878.611,10	
Cota-Parte do FPM	21.096.000,00	14.766.026,29	
Cota-Parte do ICMS	2.880.000,00	1.938.416,42	
Cota-Parte do IPVA	384.000,00	375.092,27	
Cota-Parte do ITR	9.600,00	215,00	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	16.105.000,00	11.880.037,58	
Outras Transferências Correntes	14.991.440,00	6.918.823,54	
Demais Receitas Correntes	892.000,00	5.500,00	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Outras Transferências Correntes	892.000,00	5.500,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	61.893.000,00	37.578.539,54	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.021.000,00	942.535,19	
Operações de Crédito (VI)	25.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	



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

Em Reais

ACIMA DA LINHA		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	
Alienação de Bens	30.000,00	649.500,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	30.000,00	649.500,00
Transferências de Capital	4.966.000,00	293.035,19
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.966.000,00	293.035,19
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.996.000,00	942.535,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	66.889.000,00	38.521.074,73



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: Julho/2023 A Agosto/2023
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	62.117.800,00	57.384.610,59	40.349.458,09	36.001.946,35	0,00	1.016.833,53	1.016.833,53
Pessoal e Encargos Sociais	30.470.300,00	29.117.599,90	18.039.284,63	17.625.939,09	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.637.500,00	28.267.010,69	22.310.173,46	18.376.007,26	0,00	1.016.833,53	1.016.833,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	62.107.800,00	57.384.610,59	40.349.458,09	36.001.946,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.262.200,00	2.919.750,72	2.800.145,49	2.759.763,33	0,00	52.492,26	52.492,26
Investimentos	3.212.200,00	1.988.589,36	1.967.553,12	1.927.170,96	0,00	52.492,26	52.492,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.050.000,00	931.161,36	832.592,37	832.592,37	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.212.200,00	1.988.589,36	1.967.553,12	1.927.170,96	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	65.940.000,00	59.373.199,95	42.317.011,21	37.929.117,31	0,00	1.069.325,79	1.069.325,79
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-477.368,37
META FISCAL PARA RESULTADO PRIMÁRIO							
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência							267.444,00
JUROS NOMINAIS							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							-477.368,37
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência							-1.414.065,67



ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/Dez/2022 (a) Até o Bimestre/2023 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXVIII):	21.709.977,20
DEDUÇÕES (XXIX)	633.528,71
Disponibilidade de Caixa	469.509,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	469.509,44
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.359.480,24
Demais Háveres Financeiros	1.828.989,68
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXXVIII - XXIX)	21.076.448,49
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.935.630,52
AJUSTE METODOLÓGICO	
Até o Bimestre/ 2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXX - XXVI)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema Contábil

NOTA:

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 348.246.005-10

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5



Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+k)		
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)- (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)		Cancelados (j)	Saldos k=(f+g)-(i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro ano anterior (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro ano anterior (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	695.660,49	1.133.329,19	1.069.325,79	0,00	759.663,89	3.585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,62	763.249,51
PODER EXECUTIVO	695.660,49	1.133.329,19	1.069.325,79	0,00	759.663,89	3.585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,62	763.249,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	695.660,49	1.133.329,19	1.069.325,79	0,00	759.663,89	3.585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,62	763.249,51

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: Julho/ 2023 a Agosto/2023
 RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	3.987.960,00	1.604.515,07
1.1 - Receita Resultante do IPTU	794.400,00	68.342,56
1.2 - Receita Resultante do ITBI	70.760,00	6.220,98
1.3 - Receita Resultante do ISS	1.599.200,00	948.206,09
1.4 - Receita Resultante do IRRF	1.523.600,00	581.745,44
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.024.000,00	21.131.640,05
2.1 - Cota-Parte FPM	25.896.000,00	18.225.819,48
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.896.000,00	18.225.819,48
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	2.423.020,29
2.3 - Cota-Parte IPI Exportação	36.000,00	13.669,28
2.4 - Cota-Parte ITR	12.000,00	266,44
2.5 - Cota-Parte IPVA	480.000,00	488.864,56
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	34.011.960,00	22.736.155,12
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.004.800,00	4.226.328,01
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.498.190,00	1.457.710,77



FUNDEB		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.137.600,00	16.000.000,00	11.867.665,12
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	252.400,00	0,00	10.054.430,57
6.1.1- Principal	0,00	0,00	10.001.196,04
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	252.400,00	0,00	53.234,53
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	16.885.200,00	16.000.000,00	659.756,83
6.2.1- Principal	2.254.500,00	2.355.432,36	659.756,83
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	41.900,00	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	1.153.477,72
6.3.1- Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	1.153.477,72
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	6.679.400,00	6.679.400,00	5.774.868,03
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	VALOR	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)	11.867.665,12	11.867.665,12	11.867.665,12
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)			
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.137.600,00	16.000.000,00	10.059.462,62
10.1- Educação Infantil	252.400,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	252.400,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	16.885.200,00	16.000.000,00	10.059.462,62
11- OUTRAS DESPESAS	2.254.500,00	2.355.432,36	1.648.122,69
11.1- Educação Infantil	41.900,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	41.900,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.212.600,00	2.355.432,36	1.648.122,69
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	19.392.100,00	18.355.432,36	11.707.585,31



INDICADORES DO FUNDEB										
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)					
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	16.000.000,00	10.170.582,13	10.059.482,62	0,00	0,00					
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.655.432,36	12.402.985,46	12.191.923,28	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	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)		% APLICADO (l)				
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.353.290,48	10.170.582,13		10.170.582,13		84,20				
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	576.738,86	0,00		0,00		0,00				
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	173.021,66	0,00		0,00		0,00				
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)		% NÃO APLICADO (p)				
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.193.327,21	-469.713,35		-469.713,35		-3,94				
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)		VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)		VALOR NÃO APLICADO (v)			
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			



DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.811.600,00	2.640.840,54	1.824.436,26	1.460.499,70	0,00	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.830.100,00	2.640.840,54	1.824.436,26	1.460.499,70	0,00	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(f))						14.227.421,72
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						5.774.868,03
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))						8.452.553,69
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)			
	5.684.038,78	8.452.553,69	24,94			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE	1.432.000,00	485.855,31				
35.1- Salário-Educação	355.000,00	119.524,98				
35.2- PDDE	5.000,00	6.060,00				
35.3- PNAE	350.000,00	227.009,60				
35.4 - PNATE	211.000,00	62.033,45				
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00				
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	511.000,00	71.227,28				
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00				
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	11.000,00	0,00				
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00				
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.443.000,00	485.855,31				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.617.400,00	1.503.578,82	811.051,54	720.291,99	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	543.200,00	510.842,79	448.003,88	426.991,74	0,00	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	2.162.600,00	2.014.421,61	1.259.055,42	1.147.283,73	0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)	
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	24.052.500,00	23.168.515,69	15.344.298,32	14.657.527,89	0,00	
47.1- Despesas Correntes	23.931.900,00	23.087.478,19	15.263.260,82	14.576.490,39	0,00	
47.1.1- Pessoal Ativo	18.343.800,00	17.855.000,00	11.393.883,73	11.171.436,45	0,00	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.588.100,00	5.232.478,19	3.869.377,09	3.405.053,94	0,00	
47.2- Despesas de Capital	120.600,00	81.037,50	81.037,50	81.037,50	0,00	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	120.600,00	81.037,50	81.037,50	81.037,50	0,00	



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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.987.960,00	3.987.960,00	1.604.515,07	40,23
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	794.400,00	794.400,00	68.342,56	8,60
IPTU	780.000,00	780.000,00	31.195,10	4,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	14.400,00	14.400,00	37.147,46	257,97
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter Vivos - ITBI	70.760,00	70.760,00	6.220,98	8,79
ITBI	67.160,00	67.160,00	5.420,98	8,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	3.600,00	3.600,00	800,00	22,22
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.599.200,00	1.599.200,00	948.206,09	59,29
ISS	1.520.000,00	1.520.000,00	948.206,09	62,38
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	1.523.600,00	1.523.600,00	581.745,44	38,18
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.024.000,00	30.024.000,00	21.131.640,05	70,38
Cota-Parte do FPM	25.896.000,00	25.896.000,00	18.225.819,48	70,38
Cota-Parte do ITR	12.000,00	12.000,00	266,44	2,22
Cota-Parte do IPVA	480.000,00	480.000,00	468.864,56	97,68
Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	2.423.020,29	67,31
Cota-Parte IPI-Exportação	36.000,00	36.000,00	13.669,28	37,97
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 - (III) = (I) + (II)	34.011.960,00	34.011.960,00	22.736.155,12	66,85



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não processados? (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o bimestre (E)	% (e/c) x100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	387.000,00	22.400,00	15.289,40	68,26	5.289,40	23,61	5.289,40	23,61	0,00
Despesas Correntes	386.000,00	21.400,00	15.289,40	71,45	5.289,40	24,72	5.289,40	24,72	0,00
Despesas de Capital	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.180.000,00	39.100,00	12.940,38	33,10	12.940,38	33,10	12.940,38	33,10	0,00
Despesas Correntes	1.158.000,00	35.800,00	12.940,38	36,15	12.940,38	36,15	12.940,38	36,15	0,00
Despesas de Capital	22.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	22.000,00	31.300,00	9.250,00	29,55	9.250,00	29,55	9.250,00	29,55	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	30.300,00	9.250,00	30,53	9.250,00	30,53	9.250,00	30,53	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.273.000,00	7.829.100,00	7.794.842,84	99,56	6.038.825,59	77,13	5.094.833,85	65,08	0,00
Despesas Correntes	3.263.000,00	7.801.700,00	7.771.635,70	99,61	6.015.618,45	77,11	5.071.626,71	65,01	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	27.400,00	23.207,14	84,70	23.207,14	84,70	23.207,14	84,70	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.962.000,00	7.921.900,00	7.832.322,62	98,87	6.066.305,37	0,95	5.122.313,63	64,66	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS									
Total das Despesas com ASPS (XI) = (X)			7.832.322,62		6.066.305,37		5.122.313,63		
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)			0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Despesas custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			0,00		0,00		0,00		0,00
(F) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI + XII - XIV - XV)			7.832.322,62		6.066.305,37		5.122.313,63		0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)									3.410.423,27
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)									0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)									0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando o valor for inferior a zero)									0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADOS EM ASPS (XVIII)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			0,00		0,00		22,33		



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO						Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou l))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Pagas (k)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	
		Liquidadas (j)	Liquidadas (l)				
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XXx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE (XXVIII)	10.308.000,00	10.308.000,00	4.494.897,33	43,61
Proveniente da União	10.076.000,00	10.076.000,00	4.485.897,33	44,52
Proveniente dos Estados	232.000,00	232.000,00	9.000,00	3,88
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	4.000,00	4.000,00	12.605,24	315,13



DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não processados? (g)
			Até o bimestre (d)	%(d/c) x100	Até o bimestre (e)	%(e/c) x100	Até o bimestre (f)	%(f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.541.000,00	4.709.600,00	4.571.632,28	97,07	2.796.829,34	59,39	2.370.869,45	50,34	0,00
Despesas Correntes	5.423.000,00	4.674.600,00	4.542.438,54	97,17	2.767.635,60	59,21	2.353.849,75	50,35	0,00
Despesas de Capital	118.000,00	35.000,00	29.193,74	83,41	29.193,74	83,41	17.019,70	48,63	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.704.000,00	3.014.400,00	2.499.035,15	82,90	1.870.437,98	62,05	1.245.449,79	41,32	0,00
Despesas Correntes	3.598.000,00	3.010.500,00	2.499.035,15	83,01	1.870.437,98	62,13	1.245.449,79	41,37	0,00
Despesas de Capital	106.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	103.000,00	180.300,00	180.189,84	99,94	150.057,28	83,23	99.314,65	55,08	0,00
Despesas Correntes	102.000,00	180.300,00	180.189,84	99,94	150.057,28	83,23	99.314,65	55,08	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	972.000,00	953.300,00	851.341,18	89,30	354.974,23	37,24	320.781,64	33,65	0,00
Despesas Correntes	931.000,00	952.300,00	851.341,18	89,40	354.974,23	37,28	320.781,64	33,68	0,00
Despesas de Capital	41.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.320.000,00	8.857.600,00	8.102.198,45	91,47	5.172.298,83	58,39	4.036.415,53	45,57	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.928.000,00	4.732.000,00	4.586.921,68	96,93	2.802.118,74	59,22	2.376.158,85	50,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.884.000,00	3.053.500,00	2.511.975,53	82,27	1.883.378,36	61,68	1.258.390,17	41,21	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	203.000,00	180.300,00	180.189,84	99,94	150.057,28	83,23	99.314,65	55,08	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	994.000,00	984.600,00	860.591,18	87,41	364.224,23	36,99	330.031,64	33,52	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	507.400,00	997.221,07	196,54	480.521,59	94,70	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.009.000,00	9.457.800,00	9.136.899,30	96,61	5.680.300,20	60,06	4.063.895,31	42,97	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	10.312.000,00	8.854.600,00	8.102.198,45	91,50	5.172.298,83	58,41	4.036.415,53	45,59	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.697.000,00	603.200,00	1.034.700,85	171,54	508.001,37	84,22	27.479,78	4,56	0,00



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

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

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>							Em reais			
		No Bimestre		Até o Bimestre								
		<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>		<EC + 8>	<EC + 9>	
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos Constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações Contratuais												
Riscos não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP												
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)												
Contratadas (I.1)												
...												
A contratar (I.2)												
...												
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)												
Contratadas (II.1)												
...												
A contratar (II.2)												
...												
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	55.871.087,52											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	56.301.756,97											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)												

NOTA: Sistema Contábil

NOTA:

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 348.246.005-10

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial			67.000.000,00
Previsão Atualizada			67.000.000,00
Receitas Realizadas			38.894.079,52
Déficit Orçamentário			4.255.524,06
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			67.000.000,00
Créditos Adicionais			21.249.400,00
Dotação Atualizada			67.000.000,00
Despesas Empenhadas			60.304.361,31
Despesas Liquidadas			43.149.603,58
Despesas Pagas			38.761.709,68
Superávit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			60.304.361,31
Despesas Liquidadas			43.149.603,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			56.301.456,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			56.301.456,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			56.301.456,97
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	37.609.015,21	14.062,39
Resultado Nominal - Acima da Linha	-1.414.065,67	37.609.015,21	-2.659,64



RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.069.325,79	0,00	1.069.325,79	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.261,11	<18% / 25%> 70% 50% 15%	24,94	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.219.627,52		84,20	
Percentual de 50% da Complementação da União ao Fundeb (VAAT) na Educação Infantil	0,00		0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao Fundeb (VAAT) em Despesas de Capital	0,00		0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquidada	2.800.145,49	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicada Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.427.063,02	15%	22,33	
DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			