



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro A Outubro/2022
 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)	48.500.000,00	48.500.000,00	8.067.035,14	16,63	45.587.910,02	2.912.089,98
RECEITAS CORRENTES	45.228.000,00	45.228.000,00	7.867.035,14	17,39	45.387.910,02	-159.910,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.589.000,00	2.589.000,00	712.916,78	27,54	2.067.123,14	521.876,86
Impostos	1.944.000,00	1.944.000,00	708.476,69	36,44	1.928.523,62	15.476,38
Taxas	645.000,00	645.000,00	4.440,09	0,69	138.599,52	506.400,48
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	91.000,00	91.000,00	87.846,29	96,53	315.181,02	-224.181,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Valores Mobiliários	78.000,00	78.000,00	87.846,29	112,62	315.181,02	-237.181,02
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	481.000,00	481.000,00	51.627,07	10,73	252.609,00	228.391,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	351.000,00	351.000,00	51.627,07	14,71	252.609,00	98.391,00
Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.355.000,00	41.355.000,00	7.014.645,00	16,96	42.752.996,86	-1.397.996,86
Transferências da União e de suas Entidades	29.837.200,00	29.837.200,00	4.790.664,70	16,06	29.199.237,40	637.962,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	3.512.800,00	3.512.800,00	548.343,77	15,61	3.328.080,24	184.719,76
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.000.000,00	8.000.000,00	1.675.636,53	20,95	10.225.679,22	-2.225.679,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS CAPITAL	3.272.000,00	3.272.000,00	200.000,00	6,11	200.000,00	3.072.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Em Reais



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro a Outubro/2022
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito - Mercado Interno	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.212.000,00	3.212.000,00	200.000,00	6,23	200.000,00	6,23	3.012.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.912.000,00	2.912.000,00	200.000,00	6,87	200.000,00	6,87	2.712.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.500.000,00	48.500.000,00	8.067.035,14	16,63	45.587.910,02	94,00	2.912.089,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	48.500.000,00	48.500.000,00	8.067.035,14	16,63	45.587.910,02	94,00	2.912.089,98
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	3.859.762,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT(VII) = (V + VI)	48.500.000,00	48.500.000,00	8.067.035,14	16,63	49.447.672,02	94,00	-1.293.960,29
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 (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.500.000,00	52.760.540,00	4.516.075,52	51.481.673,47	1.278.866,53	9.951.683,22	49.447.672,02	3.312.867,98	46.685.650,10
DESPESAS CORRENTES	42.518.600,00	50.038.440,00	4.147.742,01	48.905.329,58	1.133.110,42	9.495.154,13	46.995.406,30	3.043.033,70	44.274.044,38
Pessoal e Encargos Sociais	23.768.300,00	21.286.630,00	2.073.545,35	20.980.485,39	306.144,61	4.060.671,82	20.342.825,96	943.804,04	20.285.660,61
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	3.468,04	1.531,96	3.468,04
Outras Despesas Correntes	18.740.300,00	28.746.810,00	2.074.196,66	27.920.844,19	825.965,81	5.434.482,31	26.649.112,30	2.097.697,70	23.984.915,73
DESPESAS CAPITAL	5.481.400,00	2.722.100,00	368.333,51	2.576.343,89	145.756,11	456.529,09	2.452.265,72	269.834,28	2.411.605,72



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro A Outubro/2022
 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 Bimestre. (f)		No Bimestre	Até o Bimestre. (h)		
Investimentos	4.831.400,00	1.880.100,00	229.603,51	1.734.452,53	145.647,47	313.948,68	1.648.798,58	231.301,42	1.608.138,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	650.000,00	842.000,00	138.730,00	841.891,36	108,64	142.580,40	803.467,14	38.532,86	803.467,14
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	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 CONTINGÊNCIA	500.000,00	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
Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTA-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)	48.500.000,00	52.760.540,00	4.516.075,52	51.481.673,47	1.278.866,53	9.951.683,22	49.447.672,02	3.312.867,98	46.685.650,10
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)	48.500.000,00	52.760.540,00	4.516.075,52	51.481.673,47	1.278.866,53	9.951.683,22	49.447.672,02	3.312.867,98	46.685.650,10
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)	48.500.000,00	52.760.540,00	4.516.075,52	51.481.673,47	1.278.866,53	9.951.683,22	49.447.672,02	3.312.867,98	46.685.650,10
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro A Outubro/2022
 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
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
Reserva de Contingência	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: Setembro a Outubro/2022
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre		Até o bimestre (d)
LEGISLATIVA	1.585.000,00	1.585.000,00	15.320,00	1.478.570,82	2,87	252.556,23	1.231.657,66	2,49	353.342,34
Ação Legislativa	1.585.000,00	1.585.000,00	15.320,00	1.478.570,82	2,87	252.556,23	1.231.657,66	2,49	353.342,34
JUDICIÁRIA	33.000,00	3.900,00	3.636,00	3.636,00	0,01	3.636,00	3.636,00	0,01	264,00
Promoção da Produção Agropecuária	33.000,00	3.900,00	3.636,00	3.636,00	0,01	3.636,00	3.636,00	0,01	264,00
ADMINISTRAÇÃO	6.120.760,00	6.045.380,00	290.701,30	5.923.657,65	11,51	956.687,26	5.437.736,62	11,00	607.643,38
Administração Geral	6.035.760,00	6.043.980,00	290.701,30	5.922.257,65	11,50	956.687,26	5.436.336,62	10,99	607.643,38
Controle Interno	85.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	278.000,00	443.100,00	53.698,00	440.040,00	0,85	79.995,47	381.685,11	0,77	61.414,89
Policiamento	278.000,00	443.100,00	53.698,00	440.040,00	0,85	79.995,47	381.685,11	0,77	61.414,89
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.454.800,00	2.309.690,00	323.250,15	2.258.602,46	4,39	552.457,61	2.119.731,82	4,29	189.958,18
Administração Geral	1.065.000,00	1.248.000,00	15.393,35	1.233.660,83	2,40	204.254,89	1.107.452,24	2,24	140.547,76
Assistência à Criança e ao	352.000,00	269.400,00	26.919,38	244.870,38	0,48	49.547,88	234.664,87	0,47	34.735,13
Assistência Comunitária	1.037.800,00	792.290,00	280.937,42	780.071,25	1,52	298.654,84	777.614,71	1,57	14.675,29
SAÚDE	12.828.760,00	14.633.160,00	178.825,57	14.082.352,14	27,35	2.789.173,43	13.670.959,42	27,65	962.201,58
Administração Geral	4.639.760,00	5.440.060,00	470.779,10	5.398.611,46	10,49	1.452.728,39	5.073.737,85	10,26	366.322,15
Atenção Básica	5.208.000,00	4.683.300,00	95.220,37	4.537.187,12	8,81	831.904,88	4.476.977,41	9,05	206.322,59
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.966.000,00	3.544.200,00	-206.641,60	3.257.144,19	6,33	307.681,73	3.251.559,22	6,58	292.640,78
Suporte Profilático e Terapêutico	103.000,00	242.100,00	-174.424,98	192.287,93	0,37	62.962,92	173.864,06	0,35	68.235,94
Vigilância Sanitária	912.000,00	723.500,00	-6.107,32	697.121,44	1,35	133.895,51	694.819,88	1,41	28.680,12
EDUCAÇÃO	15.912.680,00	18.013.880,00	1.929.423,53	17.620.696,94	34,23	3.380.363,09	17.355.054,90	35,10	658.825,10
Administração Geral	1.220.000,00	1.188.550,00	-216.073,18	1.113.125,41	2,16	185.178,77	1.056.617,89	2,14	131.932,11
Alimentação e Nutrição	325.000,00	601.400,00	-385.435,48	432.431,44	0,84	117.987,20	397.130,59	0,80	204.269,41
Ensino Fundamental	12.648.000,00	15.249.550,00	2.512.241,58	15.188.369,65	29,50	2.978.089,94	15.014.543,98	30,36	235.006,02
Educação Infantil	525.000,00	16.900,00	0,00	16.800,00	0,03	0,00	16.800,00	0,03	100,00
Educação de Jovens e Adultos	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	211.000,00	232.900,00	12.514,08	195.744,29	0,38	42.848,00	195.736,39	0,40	37.163,61



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro a Outubro/2022
 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 Básica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	712.680,00	724.580,00	6.176,53	674.226,05	1,31	50.353,95	56.259,18	50.353,95
CULTURA	371.000,00	749.400,00	46.518,00	746.144,74	1,45	3.255,26	49.568,00	3.185,26
Administração Geral	93.000,00	27.800,00	3.460,00	24.670,00	0,05	3.130,00	6.500,00	3.130,00
Difusão Cultural	278.000,00	721.600,00	43.058,00	721.474,74	1,40	125,26	43.068,00	55,26
URBANISMO	4.443.000,00	6.478.180,00	1.411.559,72	6.468.132,59	12,56	10.047,41	1.492.314,47	291.287,38
Administração Geral	1.628.000,00	2.768.980,00	652.335,10	2.768.078,81	5,38	901,19	717.632,43	187.294,86
Infra-estrutura Urbana	1.350.000,00	1.456.800,00	312.078,37	1.448.512,13	2,81	8.287,87	279.618,69	42.500,46
Serviços Urbanos	1.465.000,00	2.252.400,00	447.146,25	2.251.541,65	4,37	858,35	495.063,35	61.492,06
GESTÃO AMBIENTAL	263.000,00	59.400,00	14.150,00	58.636,40	0,11	763,60	14.150,00	763,60
Administração Geral	129.000,00	59.400,00	14.150,00	58.636,40	0,11	763,60	14.150,00	763,60
Preservação e Conservação	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	373.000,00	23.800,00	23.651,25	23.651,25	0,05	148,75	0,00	23.800,00
Promoção da Produção Agropecuária	373.000,00	23.800,00	23.651,25	23.651,25	0,05	148,75	0,00	23.800,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	774.000,00	688.650,00	75.615,00	688.299,00	1,34	351,00	142.645,07	4.914,25
Energia Elétrica	774.000,00	688.650,00	75.615,00	688.299,00	1,34	351,00	142.645,07	4.914,25
TRANSPORTE	118.000,00	45.000,00	7.689,00	36.923,00	0,07	8.077,00	7.689,00	8.077,00
Administração Geral	118.000,00	45.000,00	7.689,00	36.923,00	0,07	8.077,00	7.689,00	8.077,00
DESPORTO E LAZER	473.000,00	466.400,00	11.508,00	456.119,66	0,89	10.280,34	31.518,00	65.170,70
Desporto Comunitário	353.000,00	466.400,00	11.508,00	456.119,66	0,89	10.280,34	31.518,00	65.170,70
Lazer	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.826.000,00	1.215.600,00	130.530,00	1.196.211,12	2,32	19.388,88	198.929,59	82.020,32
Refinanciamento da Dívida Interna	660.000,00	847.000,00	138.730,00	845.891,36	1,64	1.108,64	142.580,40	40.064,82



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro a Outubro/2022
 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	
Outros Encargos Especiais	1.166.000,00	368.600,00	-8.200,00	350.319,76	18.280,24	56.349,19	326.644,50	41.955,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	48.500.000,00	52.760.540,00	4.516.075,52	51.481.673,47	1.278.866,53	9.951.683,22	49.447.672,02	3.312.867,98

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: Novembro/ 2021 A Outubro/2022
 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.676.345,22	5.692.361,07	4.330.352,93	4.997.603,20	4.567.352,31	4.866.869,68	4.863.398,31	6.481.320,37	6.589.436,50	4.670.685,32	4.128.932,66	4.556.092,29	60.420.549,86
Impostos, Taxas e IPTU	250.620,26	256.821,53	118.894,35	113.990,19	193.401,53	165.542,45	135.221,29	310.706,71	90.104,86	226.944,98	163.809,65	549.107,13	2.574.564,93
ISS	3.050,09	8.265,57	17.157,28	5.973,20	5.923,73	3.619,36	3.036,00	1.389,57	5.144,79	20.396,13	9.269,78	11.547,35	94.772,85
ITBI	80.780,22	71.679,68	43.432,27	51.615,57	60.382,43	106.580,75	62.283,54	185.963,56	59.558,99	158.125,80	88.765,44	198.154,40	1.167.322,65
IRRF	0,00	2.372,31	0,00	2.229,20	2.550,00	0,00	250,00	1.800,00	0,00	2.217,94	900,00	500,00	12.819,45
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	23.537,44	142.336,86	17.612,00	21.577,95	69.982,24	54.088,34	67.917,19	120.903,58	23.933,13	44.402,39	60.985,62	338.374,10	985.630,84
Receita Patrimonial	143.252,51	32.167,11	40.692,80	31.994,27	54.563,13	1.254,00	1.734,56	650,00	1.467,95	1.802,72	3.908,81	531,28	314.019,14
Rendimentos de Aplicação	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 Receitas	9.020,23	9.771,06	16.269,98	18.019,98	44.725,38	20.949,02	19.266,46	18.417,14	35.279,01	54.407,76	45.578,60	42.267,69	333.972,31
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	11.563,65	48.604,58	0,00	5.429,78	59.753,21	19.032,33	10.655,99	25.866,03	26.747,10	53.497,49	25.804,41	25.822,66	312.777,23
Transferências Correntes	4.405.141,08	5.377.163,90	4.195.188,60	4.860.763,25	4.269.472,19	4.661.145,88	4.698.254,57	6.126.330,49	6.437.305,53	4.335.835,09	3.893.740,00	3.938.894,81	57.199.235,39
Cota-Parte do FPM	1.911.708,92	1.984.302,95	1.978.387,10	2.761.661,58	1.674.231,30	1.984.556,93	2.207.621,54	2.065.651,24	1.771.561,47	2.019.992,32	1.860.383,61	1.770.092,09	23.990.151,05
Cota-Parte do ICMS	344.633,21	386.105,38	191.287,96	269.621,73	353.328,06	295.477,16	353.037,35	275.222,49	309.775,50	356.389,28	267.759,72	297.571,11	3.700.208,95
Cota-Parte do IPVA	25.792,23	21.488,80	46.597,87	77.001,70	27.489,66	24.920,72	38.967,25	47.790,95	39.257,93	66.973,32	37.267,06	31.624,76	485.142,25
Cota-Parte do ITR	143,70	25,22	30,84	37,40	14,84	12,47	0,00	72,40	110,07	23,44	112,75	408,13	991,06
LC 87/1996	7.098,70	1.419,74	0,00	0,00	1.475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,37
FUNDEB	1.688.745,28	1.355.618,45	1.515.583,49	1.338.841,83	1.242.169,79	1.415.319,83	1.368.476,85	1.400.847,98	1.325.967,16	1.453.081,53	1.292.359,05	1.365.577,64	16.762.588,88
Outras Transferências	0,00	0,00	463.301,54	413.599,01	970.762,61	940.858,77	730.151,58	2.336.745,43	2.990.633,40	439.375,20	435.857,81	473.621,08	10.194.906,43
Outras Receitas Correntes	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

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: Novembro/ 2021 A Outubro/2022
 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	
DEDUÇÕES (II)	1.015.038,42	478.378,33	443.260,59	621.664,34	411.012,63	460.898,13	519.629,91	477.452,12	423.845,69	488.380,33	396.279,62	421.710,19	6.157.350,30
Dedução para o FUNDEB	1.015.038,42	478.378,33	443.260,59	621.664,34	411.012,63	460.898,13	519.629,91	477.452,12	423.845,69	488.380,33	396.279,62	421.710,19	6.157.350,30
RCL (III) = (I - II)	3.661.306,80	5.213.982,74	3.887.092,34	4.375.938,86	4.156.339,68	4.405.971,55	4.343.768,40	6.003.868,25	6.165.590,81	4.182.304,99	3.732.653,04	4.134.382,10	54.263.199,56
(-) 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)	3.661.306,80	5.213.982,74	3.887.092,34	4.375.938,86	4.156.339,68	4.405.971,55	4.343.768,40	6.003.868,25	6.165.590,81	4.182.304,99	3.732.653,04	4.134.382,10	54.263.199,56
(-) 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)	3.661.306,80	5.213.982,74	3.887.092,34	4.375.938,86	4.156.339,68	4.405.971,55	4.343.768,40	6.003.868,25	6.165.590,81	4.182.304,99	3.732.653,04	4.134.382,10	54.263.199,56

Roberto Carlos Alves de Souza
 348.246.005-10
 Prefeito

Pedro Nelson Alencar Souza Neto
 013.708.575-35
 Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
 028509-0/5
 Contador



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro A Outubro/2022

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: Setembro A Outubro/2022

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: Setembro A Outubro/2022

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: Setembro A Outubro/2022

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: Setembro A Outubro/2022

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: Setembro/2022 a Outubro/2022
 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	45.228.000,00	45.387.910,02	
IPITU	2.589.000,00	2.067.123,14	
ISS	162.000,00	83.457,19	
ITBI	13.000,00	1.014.862,75	
IRRF	853.000,00	10.447,14	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	645.000,00	819.756,54	
Contribuições	500.000,00	138.599,52	
Receita Patrimonial	91.000,00	315.181,02	
Aplicações Financeiras (II)	78.000,00	315.181,02	
Outras Receitas Patrimoniais	13.000,00	0,00	
Transferências Correntes	41.355.000,00	42.752.996,86	
Cota-Parte do FPM	17.580.000,00	17.120.436,98	
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	2.370.047,38	
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	357.396,27	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	657,78	
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	11.400.000,00	13.718.225,15	
Outras Transferências Correntes	9.631.000,00	9.186.231,30	
Demais Receitas Correntes	693.000,00	252.609,00	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Outras Transferências Correntes	693.000,00	252.609,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	45.150.000,00	45.072.729,00	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.272.000,00	200.000,00	
Operações de Crédito (VI)	40.000,00	0,00	
Amonização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro/2022 A Outubro/2022
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

ACIMA DA LINHA		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)	Em Reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA		
Alienação de Bens	20.000,00		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	20.000,00		0,00
Transferências de Capital	3.212.000,00		200.000,00
Convênios	0,00		0,00
Outras Transferências de Capital	3.212.000,00		200.000,00
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)	3.232.000,00		200.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	48.382.000,00		45.272.729,00



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro/2022 A Outubro/2022
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso II)

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)	50.038.440,00	48.905.329,58	46.995.406,30	44.274.044,38	25.935,31	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.286.630,00	20.980.485,39	20.342.825,96	20.285.660,61	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	4.000,00	3.468,04	3.468,04	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.746.810,00	27.920.844,19	26.649.112,30	23.984.915,73	25.935,31	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	50.033.440,00	48.901.329,58	46.991.938,26	44.270.576,34	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.722.100,00	2.576.343,89	2.452.265,72	2.411.605,72	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.880.100,00	1.734.452,53	1.648.798,58	1.608.138,58	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)	842.000,00	841.891,36	803.467,14	803.467,14	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.880.100,00	1.734.452,53	1.648.798,58	1.608.138,58	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	52.413.540,00	50.635.782,11	48.640.736,84	45.878.714,92	25.935,31	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-631.921,23
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)							-631.921,23
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/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII):		13.708.750,88
DEDUÇÕES (XXIX)		920.840,29
Disponibilidade de Caixa	14.555.643,73	920.840,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	532.147,60	1.616.500,78
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	189.448,20	695.660,49
Demais Háveres Financeiros	721.595,80	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII) - XXIX		12.787.910,59
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa) - XXXIb)	15.087.791,33	2.299.880,74
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



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro/2022 a Outubro/2022
 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)	553.566,36	168.029,44	25.935,31	0,00	695.660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,62	0,00	0,00	0,00	3.585,62	699.246,11
PODER EXECUTIVO	553.566,36	168.029,44	25.935,31	0,00	695.660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,62	0,00	0,00	0,00	3.585,62	699.246,11
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	553.566,36	168.029,44	25.935,31	0,00	695.660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,62	0,00	0,00	0,00	3.585,62	699.246,11

Roberto Carlos Alves de Souza
 348.246.005-10
 Prefeito

Pedro Nelson Alencar Souza Neto
 013.708.575-35
 Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
 028509-0/5
 Contador



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: Setembro/ 2022 a Outubro/2022
 RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.944.000,00	1.928.523,62
1.1 - Receita Resultante do IPTU	162.000,00	63.457,19
1.2 - Receita Resultante do ITBI	13.000,00	10.447,14
1.3 - Receita Resultante do ISS	916.000,00	1.014.862,75
1.4 - Receita Resultante do IRRF	853.000,00	819.756,54
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.040.000,00	24.528.632,43
2.1 - Cota-Parte FPM	21.580.000,00	21.102.814,31
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.580.000,00	21.102.814,31
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	2.962.090,71
2.3 - Cota-Parte IPI Exportação	30.000,00	16.158,47
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	822,14
2.5 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	446.746,80
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	20.000,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.984.000,00	26.457.156,05
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.004.000,00	4.905.726,49
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))	1.742.000,00	1.708.562,53



FUNDEB		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		11.110.000,00	13.710.210,05
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		8.010.000,00	10.296.778,43
6.1.1- Principal		8.000.000,00	10.225.679,22
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		10.000,00	71.099,21
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.500.000,00	1.442.683,78
6.2.1- Principal		2.500.000,00	1.442.683,78
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		600.000,00	1.970.747,84
6.3.1- Principal		600.000,00	1.970.747,84
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1		3.312.000,00	5.520.211,83
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			13.710.210,05
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)			
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		11.627.900,00	11.143.520,91
10.1- Educação Infantil		0,00	0,00
10.1.1- Creche		0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola		0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental		11.627.900,00	11.143.520,91
11- OUTRAS DESPESAS		2.826.650,00	2.526.314,02
11.1- Educação Infantil		16.900,00	16.800,00
11.1.1- Creche		0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola		16.900,00	16.800,00
11.2- Ensino Fundamental		2.809.750,00	2.509.514,02
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)		14.454.550,00	13.669.834,93
VALOR			



INDICADORES DO FUNDEB									
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)				
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.870.397,90	11.143.520,91	11.143.520,91	0,00	0,00				
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.691.254,69	13.826.803,96	13.669.834,93	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	9.652.527,05	11.143.520,91		11.143.520,91	82,71				
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	985.373,92	0,00		0,00	0,00				
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	295.612,18	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	1.378.932,44	-37.479,60		-37.479,60	-0,27				
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.402.890,00	2.251.147,40	2.175.778,42	2.019.488,39	0,00	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.402.890,00	2.251.147,40	2.175.778,42	2.019.488,39	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))						16.002.582,38
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						5.318.476,80
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))						10.684.105,58
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)			
	6.616.502,91	5.684.105,58	24,89			
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	1.075.000,00	402.545,97				
35.1- Salário-Educação	350.000,00	142.582,26				
35.2- PDDE	10.000,00	8.340,02				
35.3- PNAE	309.000,00	212.891,41				
35.4 - PNATE	105.000,00	38.732,28				
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00				
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	301.000,00	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	1.085.000,00	402.545,97				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.202.700,00	1.035.329,00	1.000.028,15	885.314,98	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	398.340,00	369.820,65	352.444,37	349.017,25	0,00	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	1.601.040,00	1.405.149,65	1.352.472,52	1.234.332,23	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)	18.013.880,00	17.620.696,84	17.355.054,90	16.923.655,55	0,00	
47.1- Despesas Correntes	17.863.780,00	17.544.222,20	17.280.656,26	16.849.256,91	0,00	
47.1.1- Pessoal Ativo	12.606.600,00	12.564.604,42	12.427.857,02	12.376.963,77	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	5.257.180,00	4.979.617,78	4.852.799,24	4.472.293,14	0,00	
47.2- Despesas de Capital	150.100,00	76.474,64	74.398,64	74.398,64	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	150.100,00	76.474,64	74.398,64	74.398,64	0,00	



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período de Referência: Setembro/ 2022 A Outubro/2022
 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)	1.944.000,00	1.944.000,00	1.928.523,62	99,20
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	162.000,00	162.000,00	83.457,19	51,52
IPTU	150.000,00	150.000,00	31.222,70	20,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	12.000,00	12.000,00	52.234,49	435,29
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter Vivos - ITBI	13.000,00	13.000,00	10.447,14	80,36
ITBI	10.000,00	10.000,00	10.447,14	104,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	916.000,00	916.000,00	1.014.862,75	110,79
ISS	850.000,00	850.000,00	1.014.862,75	119,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	853.000,00	853.000,00	819.756,54	96,10
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.040.000,00	25.040.000,00	24.528.632,43	97,96
Cota-Parte do FPM	21.580.000,00	21.580.000,00	21.102.814,31	97,79
Cota-Parte do ITR	10.000,00	10.000,00	822,14	8,22
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	446.746,80	111,69
Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.962.090,71	98,74
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	16.158,47	53,86
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	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)	26.984.000,00	26.984.000,00	26.457.156,05	98,05



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)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	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)	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.638.760,00	5.440.060,00	5.398.611,46	99,24	5.073.737,85	93,27	4.228.757,93	77,73	0,00
Despesas Correntes	4.627.760,00	5.401.960,00	5.361.675,21	99,25	5.036.801,60	93,24	4.227.321,68	78,26	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	38.100,00	36.936,25	96,95	36.936,25	96,95	1.436,25	3,77	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.827.760,00	5.440.060,00	5.398.611,46	99,24	5.073.737,85	93,27	4.228.757,93	77,73	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS									
Total das Despesas com ASPS (XI) = (X)			5.398.611,46		5.073.737,85		4.228.757,93		
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)									
			0,00		0,00		0,00		
(-) Despesas custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)									
			0,00		0,00		0,00		
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)									
			0,00		0,00		0,00		
(F) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) + (XII) - (XIV) - (XV)			5.398.611,46		5.073.737,85		4.228.757,93		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) X 15% (L.C. 141/2012)									
			0,00		0,00		0,00		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) X % (Lei Orgânica Municipal)									
			0,00		0,00		0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)									
			0,00		0,00		0,00		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando o valor for inferior a zero)									
			0,00		0,00		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		13,46		



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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE (XXVIII)	7.983.000,00	7.983.000,00	6.700.380,89	83,93
Proveniente da União	7.581.000,00	7.581.000,00	6.575.880,89	86,74
Proveniente dos Estados	402.000,00	402.000,00	124.500,00	30,97
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.000,00	5.000,00	20.331,01	406,62



DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não processados? (g)
			Até o bimestre (d)	%(dic) x100	Até o bimestre (e)	%(eic) x100	Até o bimestre (f)	%(fic) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.118.000,00	4.683.300,00	4.537.187,12	96,88	4.476.977,41	95,59	4.150.709,58	88,63	0,00
Despesas Correntes	4.605.000,00	4.652.500,00	4.524.351,86	97,25	4.464.142,15	95,95	4.137.874,32	88,94	0,00
Despesas de Capital	513.000,00	30.800,00	12.835,26	41,67	12.835,26	41,67	12.835,26	41,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.899.000,00	3.544.200,00	3.257.144,19	91,90	3.251.559,22	91,74	3.154.830,28	89,01	0,00
Despesas Correntes	1.594.000,00	3.519.100,00	3.232.122,45	91,85	3.226.537,48	91,69	3.129.808,54	88,94	0,00
Despesas de Capital	305.000,00	25.100,00	25.021,74	99,69	25.021,74	99,69	25.021,74	99,69	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	102.000,00	242.100,00	192.287,93	79,43	173.864,06	71,81	143.908,41	59,44	0,00
Despesas Correntes	101.000,00	242.100,00	192.287,93	79,43	173.864,06	71,81	143.908,41	59,44	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)	881.000,00	723.500,00	697.121,44	96,35	740.777,88	102,39	673.516,12	93,09	0,00
Despesas Correntes	709.000,00	723.500,00	697.121,44	96,35	740.777,88	102,39	673.516,12	93,09	0,00
Despesas de Capital	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	96.800,00	122.729,09	126,79	122.729,09	126,79	122.729,09	126,79	0,00
Despesas Correntes	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	100.800,00	122.729,09	121,76	122.729,09	121,76	122.729,09	121,76	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.000.000,00	9.289.900,00	8.806.469,77	94,80	8.765.907,66	93,04	8.245.693,48	87,44	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	%(dic) x100	DESPESAS LIQUIDADAS	%(eic) x100	DESPESAS PAGAS	%(fic) x100	Inscritas em Restos a Pagar não processados? (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.208.000,00	4.683.300,00	4.537.187,12	96,88	4.476.977,41	95,59	4.150.709,58	88,63	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.966.000,00	3.544.200,00	3.257.144,19	91,90	3.251.559,22	91,74	3.154.830,28	89,01	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	103.000,00	242.100,00	192.287,93	79,43	173.864,06	71,81	143.908,41	59,44	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	912.000,00	723.500,00	697.121,44	96,35	740.777,88	102,39	673.516,12	93,09	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	276.400,00	432.431,44	156,45	401.757,59	145,35	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.639.760,00	5.440.060,00	5.398.611,46	99,24	5.080.113,25	93,38	4.228.757,93	77,73	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.828.760,00	14.909.560,00	14.514.783,58	97,35	14.125.049,41	94,74	12.351.722,32	82,84	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	7.987.000,00	9.193.100,00	8.683.740,68	94,46	8.643.178,57	94,02	8.122.964,39	88,36	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.841.760,00	5.716.460,00	5.831.042,90	102,00	5.481.870,84	95,90	4.228.757,93	73,98	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
SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022

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>									
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	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)	42.798.177,58	54.263.199,56										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)												

FONTE: Sistema Contábil

NOTA:

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 348.246.005-10

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: Janeiro 2022 a Outubro/2022
 RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial			48.500.000,00
Previsão Atualizada			48.500.000,00
Receitas Realizadas			45.587.910,02
Déficit Orçamentário			3.859.762,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			48.500.000,00
Créditos Adicionais			20.414.370,00
Dotação Atualizada			52.760.540,00
Despesas Empenhadas			51.481.673,47
Despesas Liquidadas			49.447.672,02
Despesas Pagas			46.685.650,10
Superávit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			51.481.673,47
Despesas Liquidadas			49.447.672,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			54.263.199,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			54.263.199,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			54.263.199,56
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	-631.921,23	-236,28
Resultado Nominal - Acima da Linha	-1.414.065,67	-631.921,23	44,69



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	721.595,80	0,00	25.935,31	695.660,49
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	3.585,62	0,00	0,00	3.585,62
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	725.181,42	0,00	25.935,31	699.246,11
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	1.195.546,04	<18% / 25%> 70% 50% 15%	24,89	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.856.696,40		82,71	
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 Líquida	2.438.465,72	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	-3.463.897,80	15%	13,46	
DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			