



SUMÁRIO

- AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA – 001/2018.
- AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº008-2018.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2017.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2017



Credenciamento



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA-BA
*Av. São Gabriel, 226 Tel.: (0**74) 3640-1010/1011*
CNPJ: 13.717.798/0001-39



Atos Administrativos

CHAMADA PÚBLICA – 001/2018 - Objeto: Contratação de empresas e/ou pessoas físicas para fornecimento de gêneros alimentícios proveniente da agricultura familiar, para atender a demanda de pelo menos 30% da demanda da merenda escolar, no período de Fevereiro a julho de 2018, Tipo: Menor valor por Item, Julgamento: 15/02/2018, às 14h:05min, Local: sede da Prefeitura. Maiores informações e aquisição do Edital poderão ser obtidas no junto CPL na Av. São Gabriel, 226, Presidente Dutra – BA - Raimundo Mário Pereira Machado – Presidente da CP.

Avenida São Gabriel, 226 – Centro /CEP 44930-000/Presidente Dutra-Ba. CNPJ: 13.717.798/0001-39
E-mail: pmpdba@hotmail.com / Fone: (0xx74)3640-1010/1011 / FAX (0xx74) 3640-1095.



Pregão Presencial



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA-BA
*Av. São Gabriel, 226 Tel.: (0**74) 3640-1010/1011*
CNPJ: 13.717.798/0001-39



Atos administrativos

PP008-2018 – Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios, para atender a demanda da merenda escolar do município, para o período de Fevereiro a dezembro de 2018. Tipo: Menor Valor Global por lote, Julgamento: 15/02/2018, às 10h:30min. Local: Sede da Prefeitura, maiores informações e aquisição do edital junto a CPL Raimundo Mário Pereira Machado – Pregoeiro.

Avenida São Gabriel, 226 – Centro /CEP 44930-000/Presidente Dutra-Ba. CNPJ: 13.717.798/0001-39
E-mail: pmpdba@hotmail.com / Fone: (0xx74)3640-1010/1011 / FAX (0xx74) 3640-1095.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.000.000,00	30.000.000,00	6.219.160,97	20,73	30.432.330,26	101,44	-432.330,26
RECEITAS CORRENTES	29.050.000,00	29.050.000,00	5.976.610,97	20,57	29.139.755,12	100,31	-89.755,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	756.800,00	756.800,00	604.891,92	79,93	1.204.454,46	159,15	-447.654,46
IMPOSTOS	607.500,00	607.500,00	599.712,63	98,72	1.093.719,59	180,04	-486.219,59
TAXAS	149.300,00	149.300,00	5.179,29	3,47	110.734,87	74,17	38.565,13
RECEITA PATRIMONIAL	129.600,00	129.600,00	4.510,30	3,48	66.809,66	51,55	62.790,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	129.600,00	129.600,00	4.510,30	3,48	66.809,66	51,55	62.790,34
RECEITA DE SERVIÇOS	582.300,00	582.300,00	72.119,30	12,39	315.748,07	54,22	266.551,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.450.100,00	27.450.100,00	5.288.872,98	19,27	27.445.222,05	99,98	4.877,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.450.100,00	27.450.100,00	5.288.872,98	19,27	27.445.222,05	99,98	4.877,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.200,00	131.200,00	6.216,47	4,74	107.520,88	81,95	23.679,12
MULTAS E JUROS DE MORA	31.200,00	31.200,00	286,97	0,92	31.065,88	99,57	134,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	-2.280,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	3.649,50	3,65	74.095,95	74,10	25.904,05
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,00	-79,05
RECEITAS DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	242.550,00	25,53	1.292.575,14	136,06	-342.575,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	242.550,00	25,53	1.292.575,14	136,06	-342.575,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	520.000,00	520.000,00	242.550,00	46,64	1.292.575,14	248,57	-772.575,14
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.000.000,00	30.000.000,00	6.219.160,97	20,73	30.432.330,26	101,44	-432.330,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.000.000,00	30.000.000,00	6.219.160,97	20,73	30.432.330,26	101,44	-432.330,26
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	694.214,11	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	30.000.000,00	30.000.000,00	6.219.160,97	20,73	31.126.544,37	103,76	-1.126.544,37
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	315.200,00	—	—	315.200,00	—	—
Superávit Financeiro	—	315.200,00	—	—	315.200,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.000.000,00	32.239.687,07	1.501.760,42	31.674.676,37	565.010,70	4.356.659,32	31.126.544,37	1.113.142,70	30.979.013,55	548.132,00
DESPESAS CORRENTES	27.695.000,00	29.641.191,41	1.402.320,68	29.341.530,44	299.660,97	4.257.219,58	28.793.396,44	847.792,97	28.663.899,62	548.132,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16.221.100,00	16.072.325,44	684.211,89	15.855.408,54	216.916,90	2.893.238,59	15.315.408,54	756.916,90	15.315.408,54	540.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.471.800,00	13.568.865,97	718.108,79	13.486.121,90	82.744,07	1.363.980,99	13.477.989,90	90.876,07	13.348.491,08	8.132,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.994.600,00	2.598.495,66	99.439,74	2.333.145,93	265.349,73	99.439,74	2.333.145,93	265.349,73	2.315.113,93	0,00
INVESTIMENTOS	1.793.800,00	1.882.381,76	6.870,00	1.617.032,03	265.349,73	6.870,00	1.617.032,03	265.349,73	1.599.000,03	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.800,00	716.113,90	92.569,74	716.113,90	0,00	92.569,74	716.113,90	0,00	716.113,90	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.000.000,00	32.239.687,07	1.501.760,42	31.674.676,37	565.010,70	4.356.659,32	31.126.544,37	1.113.142,70	30.979.013,55	548.132,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	30.000.000,00	32.239.687,07	1.501.760,42	31.674.676,37	565.010,70	4.356.659,32	31.126.544,37	1.113.142,70	30.979.013,55	548.132,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.884.198,26
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.000.000,00	32.239.687,07	1.501.760,42	31.674.676,37	—	4.356.659,32	31.126.544,37	—	30.979.013,55	30.432.330,26
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

Presidente Dutra, 28/01/2018

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vallton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1.00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	30.000.000,00	32.239.687,07	1.501.760,42	31.674.676,37	100,00	565.010,70	4.356.659,32	31.126.544,37	100,00	1.113.142,70	548.132,00
Legislativa	1.229.700,00	1.247.839,83	23.793,67	1.247.839,83	3,94	-0,00	247.361,78	1.247.839,83	4,01	-0,00	0,00
Ação Legislativa	1.229.700,00	1.247.839,83	23.793,67	1.247.839,83	3,94	-0,00	247.361,78	1.247.839,83	4,01	-0,00	0,00
Administração	2.694.400,00	3.426.328,45	218.926,79	3.425.166,39	10,81	1.162,06	279.292,94	3.424.986,39	11,00	1.342,06	180,00
Administração Geral	1.766.600,00	2.236.143,08	113.971,95	2.234.981,04	7,06	1.162,04	161.624,52	2.234.801,04	7,18	1.342,04	180,00
Administração Financeira	838.300,00	1.122.548,25	100.173,59	1.122.548,23	3,54	0,02	111.087,17	1.122.548,23	3,61	0,02	0,00
Controle Interno	89.500,00	67.637,12	4.781,25	67.637,12	0,21	0,00	6.581,25	67.637,12	0,22	0,00	0,00
Segurança Pública	126.100,00	151.635,00	14.445,00	151.635,00	0,48	0,00	14.445,00	151.635,00	0,49	0,00	0,00
Policamento	126.100,00	151.635,00	14.445,00	151.635,00	0,48	0,00	14.445,00	151.635,00	0,49	0,00	0,00
Assistência Social	966.400,00	1.055.972,20	142.470,05	1.055.114,18	3,33	858,02	165.775,64	1.055.114,18	3,39	858,02	0,00
Administração Geral	332.600,00	333.151,90	36.339,30	333.151,90	1,68	-0,00	43.970,34	333.151,90	1,71	-0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	141.100,00	99.420,30	4.901,00	99.420,30	0,31	0,00	4.901,00	99.420,30	0,32	0,00	0,00
Assistência Comunitária	492.700,00	423.400,00	101.229,75	422.541,98	1,33	858,02	116.904,30	422.541,98	1,36	858,02	0,00
Saúde	6.581.000,00	7.827.230,02	777.773,79	7.816.768,11	24,68	10.461,91	815.983,99	7.816.768,11	25,11	10.461,91	0,00
Administração Geral	2.909.100,00	4.020.158,02	552.197,02	4.020.091,34	12,69	66,68	881.506,45	4.020.091,34	12,92	66,68	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	2.841.500,00	2.895.558,64	134.488,83	2.885.658,64	9,11	9.900,00	134.737,48	2.885.658,64	9,27	9.900,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	613.500,00	610.091,25	47.258,55	609.596,02	1,92	495,23	52.874,56	609.596,02	1,96	495,23	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	78.700,00	74.060,88	24.857,30	74.060,88	0,23	0,00	24.857,30	74.060,88	0,24	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	136.700,00	227.361,23	18.972,09	227.361,23	0,72	-0,00	22.008,20	227.361,23	0,73	-0,00	0,00
Educação	12.846.800,00	12.599.795,53	-1.927,89	12.084.404,95	38,15	515.390,58	2.386.675,94	11.536.452,95	37,06	1.063.342,58	547.952,00
Administração Geral	738.900,00	702.297,97	199.044,35	699.797,97	2,21	2.500,00	267.798,26	699.797,97	2,25	2.500,00	0,00
Ensino Fundamental	11.124.800,00	11.181.645,99	-247.453,58	10.798.755,61	34,09	382.890,38	2.003.428,28	10.258.755,61	32,96	922.890,38	540.000,00
Educação Infantil	88.100,00	20.354,30	0,00	354,30	0,00	20.000,00	0,00	354,30	0,00	20.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	664.500,00	574.435,95	49.464,17	464.435,75	1,47	110.000,20	100.353,12	456.483,75	1,47	117.952,20	7.952,00
Transporte Rodoviário	180.000,00	121.061,32	-52.982,83	121.061,32	0,38	0,00	15.096,28	121.061,32	0,39	0,00	0,00
Cultura	520.200,00	145.517,80	7.952,40	142.781,73	0,45	2.736,07	7.952,40	142.781,73	0,46	2.736,07	0,00
Administração Geral	91.500,00	51.473,00	7.943,00	51.473,00	0,16	0,00	7.943,00	51.473,00	0,17	0,00	0,00
Difusão Cultural	428.700,00	94.044,80	9,40	91.308,73	0,29	2.736,07	9,40	91.308,73	0,29	2.736,07	0,00
Urbanismo	3.060.400,00	3.725.462,24	286.912,38	3.702.319,34	11,69	23.143,00	297.863,87	3.702.319,34	11,89	23.143,00	0,00
Administração Geral	722.900,00	864.284,41	92.896,90	841.141,41	2,66	23.143,00	107.856,56	841.141,41	2,70	23.143,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	822.600,00	1.100.842,13	23.272,00	1.100.842,13	3,48	0,00	24.484,00	1.100.842,13	3,54	0,00	0,00
Serviços Urbanos	1.514.900,00	1.760.335,80	150.743,48	1.760.335,80	5,56	0,00	165.523,31	1.760.335,80	5,66	0,00	0,00
Saneamento	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	163.900,00	67.755,65	-2.620,00	67.755,65	0,21	0,00	-2.620,00	67.755,65	0,22	0,00	0,00
Administração Geral	153.800,00	67.755,65	-2.620,00	67.755,65	0,21	0,00	-2.620,00	67.755,65	0,22	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/2



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.000.000,00	32.239.687,07	1.501.760,42	31.674.676,37	100,00	565.010,70	4.356.659,32	31.126.544,37	100,00	1.113.142,70	548.132,00
Agricultura	439.000,00	260.388,00	11.719,00	260.388,00	0,82	0,00	14.023,00	260.388,00	0,84	0,00	0,00
Administração Geral	277.800,00	213.425,50	11.719,00	213.425,50	0,67	0,00	14.023,00	213.425,50	0,69	0,00	0,00
Abastecimento	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	95.500,00	46.962,50	0,00	46.962,50	0,15	0,00	0,00	46.962,50	0,15	0,00	0,00
Transporte	65.200,00	57.595,00	-930,00	57.595,00	0,18	0,00	3.980,00	57.595,00	0,19	0,00	0,00
Administração Geral	65.200,00	57.595,00	-930,00	57.595,00	0,18	0,00	3.980,00	57.595,00	0,19	0,00	0,00
Desporto e Lazer	319.800,00	552.767,40	3.402,00	541.975,54	1,71	10.791,86	3.402,00	541.975,54	1,74	10.791,86	0,00
Administração Geral	150.400,00	87.525,15	3.402,00	87.525,15	0,28	0,00	3.402,00	87.525,15	0,28	0,00	0,00
Assistência Comunitária	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	135.900,00	465.242,25	0,00	454.450,39	1,43	10.791,86	0,00	454.450,39	1,46	10.791,86	0,00
Encargos Especiais	642.200,00	1.121.399,85	89.843,23	1.120.932,65	3,54	467,20	122.522,76	1.120.932,65	3,60	467,20	0,00
Outros Encargos Especiais	642.200,00	1.121.399,85	89.843,23	1.120.932,65	3,54	467,20	122.522,76	1.120.932,65	3,60	467,20	0,00
Reserva de Contingência	310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	30.000.000,00	32.239.687,07	1.501.760,42	31.674.676,37	100,00	565.010,70	4.356.659,32	31.126.544,37	100,00	1.113.142,70	548.132,00

FONTE:

Presidente Dutra, 28/01/2018

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7

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



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Diário Oficial do Município

www.presidentedutra.ba.gov.br

terça-feira, 30 de janeiro de 2018 | Ano IV - Edição nº 00250 | Caderno 1



Município de Presidente Dutra - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2017	
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017		TOTAL (ULT. 12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.886.886,31	3.543.314,41	2.337.307,63	2.412.324,76	2.914.188,97	2.607.297,21	2.678.547,38	2.485.484,87	2.469.338,79	2.417.537,48	2.204.912,20	4.330.999,37	32.309.342,18	32.269.300,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	34.637,96	36.012,45	33.786,90	33.939,92	136.534,91	107.108,60	47.297,01	34.449,20	88.307,74	49.288,35	49.933,04	563.958,88	1.204.454,46	756.800,00
I.P.T.U.	0,00	37,57	180,36	313,87	8.225,25	15.146,09	12.653,10	2.706,10	5.123,26	1.405,68	485,25	388,38	46.664,91	46.700,00
I.R.L.R.F.	19.008,72	6.000,00	9.486,00	15.629,77	55.449,84	54.780,99	6.063,65	14.989,10	21.074,04	23.899,69	21.928,79	328.168,80	576.479,39	240.000,00
I.S.S.	15.828,64	14.530,79	20.380,04	13.484,28	31.806,64	33.539,72	27.243,89	15.216,35	27.019,44	20.874,10	17.673,71	231.017,70	468.615,30	310.900,00
I.T.B.I.	0,00	90,00	399,99	170,00	100,00	200,00	0,00	290,00	100,00	560,00	0,00	50,00	1.959,99	9.900,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	14.354,09	3.340,41	4.342,00	40.953,18	3.442,00	1.336,37	1.247,65	34.991,00	1.548,88	845,29	4.334,00	110.734,87	149.300,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.881,83	8.417,82	11.555,00	7.051,03	8.512,15	4.676,87	5.910,81	3.958,43	2.972,32	2.363,30	2.299,76	2.210,54	68.899,68	129.600,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	24.256,15	25.230,68	30.508,44	22.991,47	22.617,98	38.780,45	28.254,63	27.014,76	21.479,86	4.494,35	48.158,22	23.961,08	315.748,07	582.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.832.922,97	3.468.949,22	2.255.822,50	2.344.869,85	2.744.374,26	2.455.300,53	2.592.979,71	2.423.295,72	2.295.495,02	2.353.525,75	2.111.065,58	3.736.208,00	30.614.809,11	30.660.400,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.145.203,19	1.468.119,69	919.866,93	1.108.283,25	1.257.156,08	1.158.612,72	1.495.551,05	1.014.569,71	851.896,83	965.442,27	993.024,98	1.910.635,91	14.288.362,61	13.800.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	133.000,22	123.832,13	179.731,30	149.435,45	220.213,75	155.763,48	171.171,93	185.465,17	179.697,67	206.419,69	163.366,81	285.312,57	2.133.410,17	1.988.800,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	13.418,61	12.752,79	22.061,47	24.229,29	26.462,14	28.356,09	28.865,07	34.676,97	10.844,99	55.281,83	21.882,07	18.897,37	297.759,79	250.600,00
Cota-Parte do ITR	242,13	61,71	0,00	12,86	6,40	24,22	64,49	52,56	263,22	234,21	7,58	82,83	1.111,99	1.000,00
Outras Transferências Correntes	107.963,57	615.029,93	451.183,78	390.425,20	413.333,41	411.498,59	396.866,24	468.123,33	388.738,21	435.665,41	372.034,42	570.013,79	5.020.873,88	4.941.500,00
Transferências da LC 611/1989	1.523,70	1.675,47	1.316,63	1.589,82	1.491,69	1.439,81	1.684,84	1.684,02	1.684,02	1.735,40	1.735,40	2.394,35	20.297,63	17.600,00
Transferências da LC 871/1996	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	7.635,60	10.900,00
Transferências do FUNDEB	430.935,25	1.248.841,20	681.026,09	670.257,78	825.044,49	698.911,32	498.139,79	718.195,06	861.733,78	687.660,76	558.378,04	968.234,88	8.845.358,44	10.100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.904,24	5.714,89	3.472,49	2.150,67	3.430,76	4.105,22	6.776,56	61.083,85	8.665,73	2.455,60	3.760,67	107.520,88	131.200,00	
DEDUÇÕES (II)	258.499,99	321.080,39	224.459,11	258.519,31	300.900,85	268.678,47	279.685,86	247.080,01	208.667,73	245.614,74	235.793,41	322.617,19	3.169.587,06	3.214.700,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	258.499,99	321.080,39	224.459,11	258.519,31	300.900,85	268.678,47	279.685,86	247.080,01	208.667,73	245.614,74	235.793,41	322.617,19	3.169.587,06	3.214.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.640.386,32	3.222.434,02	2.112.848,52	2.153.805,45	2.613.288,12	2.338.618,74	2.398.861,52	2.248.414,66	2.260.671,06	2.171.922,74	1.969.118,79	4.007.482,18	29.139.755,12	29.054.600,00

FONTE:

Presidente Dutra, 28/01/2018

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vaillon Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2017	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
					Até o Bimestre/2017		Até o Bimestre/2016	
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00		0,00		0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor	0,00							

Continua 2/3



Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Outros Aportes para o RPPS			0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2017	2016
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

FONTE:
 Presidente Dutra, 28/01/2018

Silvio Mario Alves Almeida Prefeito Municipal	Vailton Mendes Miranda Sec. de Finanças	Thiago Augusto Santos Contador CRC-BA 041.963/O-7
--	--	--



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (A)	Em 31 Out 2017 (B)	Em 31 Dez 2017 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.788.655,89	2.248.965,67	12.087.058,30
DEDUÇÕES (II)	794.096,42	112.930,42	746.656,84
Disponibilidade de Caixa	781.161,98	0,00	730.393,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	841.064,04	696.816,04	877.924,37
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	59.902,06	1.659.834,56	147.530,82
Demais Haveres Financeiros	12.934,44	112.930,42	16.263,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.994.559,47	2.136.035,25	11.340.401,46
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.062,69	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.992.496,78	2.136.035,25	11.340.401,46

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Jan a Dez 2017 (VIc - VIa)
VALOR	9.204.366,21	9.347.904,68

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-405.000,00

FONTE:

Presidente Dutra, 28/01/2018

Silvio Mario Alves Almeida
 Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
 Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
 Contador CRC-BA 041.963/O-7



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	29.920.400,00	29.072.945,46	29.085.644,17
Recarga Tributária	756.800,00	1.204.454,46	1.296.976,70
I.P.T.U.	46.700,00	46.664,91	44.739,20
I.S.S.	310.900,00	468.615,30	676.357,22
I.T.B.I.	9.900,00	1.959,99	5.200,00
I.R.R.F.	240.000,00	576.479,39	541.562,87
Outras Receitas Tributárias	149.300,00	110.734,87	29.117,41
Recarga de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Recargas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Recarga Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	129.600,00	66.809,66	44.164,73
(-) Aplicações Financeiras	129.600,00	66.809,66	44.164,73
Transferências Correntes	27.450.100,00	27.445.222,05	27.249.549,50
F.P.M.	11.040.000,00	11.667.378,72	12.013.080,94
I.P.V.A.	200.500,00	238.207,68	203.810,04
I.C.M.S.	1.591.000,00	1.706.728,34	1.497.575,32
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	14.618.600,00	13.832.907,31	13.535.083,20
Demais Receitas Correntes	713.500,00	423.268,95	539.117,97
Dívida Ativa	100.000,00	74.095,95	43.031,29
Diversas Receitas Correntes	613.500,00	349.173,00	496.086,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	950.000,00	1.292.575,14	1.276.423,90
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	950.000,00	1.292.575,14	1.276.423,90
Convênios	520.000,00	1.292.575,14	1.208.898,51
Outras Transferências de Capital	430.000,00	0,00	67.525,39
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	950.000,00	1.292.575,14	1.276.423,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	29.870.400,00	30.365.520,60	30.362.068,07

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.641.191,41	29.341.530,44	28.057.232,63	28.793.398,44	28.057.232,63	548.132,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.072.325,44	15.855.408,54	14.905.417,73	15.315.408,54	14.905.417,73	540.000,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.641.191,41	29.341.530,44	28.057.232,63	28.793.398,44	28.057.232,63	548.132,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.568.865,97	13.486.121,90	13.151.814,90	13.477.989,90	13.151.814,90	8.132,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	29.641.191,41	29.341.530,44	28.057.232,63	28.793.398,44	28.057.232,63	548.132,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.598.495,66	2.333.145,93	1.802.923,45	2.333.145,93	1.802.923,45	0,00	0,00
Investimentos	1.882.381,76	1.617.032,03	1.349.255,22	1.617.032,03	1.349.255,22	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	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 (XIV)	716.113,90	716.113,90	453.668,23	716.113,90	453.668,23	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.882.381,76	1.617.032,03	1.349.255,22	1.617.032,03	1.349.255,22	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	31.523.573,17	30.958.562,47	29.406.487,85	30.410.430,47	29.406.487,85	548.132,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.653.173,17	-593.041,87	955.580,22	-44.909,87	955.580,22	29.817.388,60	30.362.068,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	315.200,00	-	315.200,00	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	315.200,00	-	315.200,00	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						355.000,00	

FONTE:

Presidente Dutra, 28/01/2018

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vaílton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	59.902,06	-	1.859,00	58.043,06	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	59.902,06	0,00	1.859,00	58.043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	59.902,06	0,00	1.859,00	58.043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E	58.043,06	0,00	0,00	58.043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	1.859,00	0,00	1.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	59.902,06	0,00	1.859,00	58.043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Presidente Dutra, 28/01/2018

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Valilton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7





MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	628.700,00	628.700,00	1.131.723,92	180,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	67.900,00	67.900,00	84.669,24	124,70
1.1.1- IPTU	46.700,00	46.700,00	46.664,91	99,92
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	21.200,00	21.200,00	38.004,33	179,27
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.900,00	9.900,00	1.959,99	19,80
1.2.1- ITBI	9.900,00	9.900,00	1.959,99	19,80
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	310.900,00	310.900,00	468.615,30	150,73
1.3.1- ISS	310.900,00	310.900,00	468.615,30	150,73
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	240.000,00	240.000,00	576.479,39	240,20
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.073.300,00	16.073.300,00	16.748.576,79	104,20
2.1- Cota-Parte FPM	13.800.000,00	13.800.000,00	14.288.362,61	103,54
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.771.900,00	12.771.900,00	13.705.884,13	107,31
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.028.100,00	1.028.100,00	582.478,48	56,66
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.988.800,00	1.988.800,00	2.133.410,17	107,27
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10.900,00	10.900,00	7.635,60	70,05
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	22.000,00	20.297,63	92,26
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.111,99	111,20
2.6- Cota-Parte IPVA	250.600,00	250.600,00	297.758,79	118,82
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.702.000,00	16.702.000,00	17.880.300,71	107,05
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	918.600,00	918.600,00	864.965,01	94,16
5.1- Transferências do Salário-Educação	335.000,00	335.000,00	322.393,42	96,24
5.2- Transferências Diretas - PDDE	17.000,00	17.000,00	10.260,00	60,35
5.3- Transferências Diretas - PNAE	429.800,00	429.800,00	451.386,80	105,02
5.4- Transferências Diretas - PNATE	97.200,00	97.200,00	75.442,14	77,62
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	39.600,00	39.600,00	5.482,65	13,85
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	317.400,00	317.400,00	50.259,03	15,83
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.236.000,00	1.236.000,00	915.224,04	74,05

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.214.700,00	3.214.700,00	3.108.966,28	96,71
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.760.000,00	2.760.000,00	2.620.983,89	94,96
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	397.800,00	397.800,00	426.681,83	107,26
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.200,00	2.200,00	1.527,12	69,41
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	222,33	111,17
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	50.100,00	50.100,00	59.551,11	118,86
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.110.000,00	10.110.000,00	8.811.344,58	87,15
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.070.000,00	7.070.000,00	6.623.204,71	93,68
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.030.000,00	3.030.000,00	2.161.532,95	71,34
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	26.606,92	266,07
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.855.300,00	3.855.300,00	3.514.238,43	91,15
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Continua 1/3



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.066.000,00	6.213.164,15	6.023.091,69	96,94	6.023.091,69	96,94	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	6.055.100,00	6.213.164,15	6.023.091,69	96,94	6.023.091,69	96,94	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	4.044.000,00	3.896.835,85	3.822.247,96	98,09	3.282.247,96	84,23	540.000,00	
14.1- Com Educação Infantil	63.400,00	354,30	354,30	100,00	354,30	100,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	3.980.600,00	3.896.481,55	3.821.893,66	98,09	3.281.893,66	84,23	540.000,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.110.000,00	10.110.000,00	9.845.339,65	97,38	9.305.339,65	92,04	540.000,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-	
16.1 - FUNDEB 60%							-	
16.2 - FUNDEB 40%							-	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
17.1 - FUNDEB 60%							0,00	
17.2 - FUNDEB 40%							0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00	
INDICADORES DO FUNDEB								
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							9.845.339,65	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							68,36	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							43,38	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-11,73	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²							0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	82.300,00	354,30	354,30	100,00	354,30	100,00	0,00	
22.1- Creche	0,00	0,00	354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Pré-escola	82.300,00	354,30	0,00	0,00	354,30	100,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	74.300,00	354,30	0,00	0,00	354,30	100,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.714.200,00	10.723.028,08	10.458.367,73	97,53	9.918.367,73	92,50	540.000,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.035.700,00	10.109.645,70	9.844.985,35	97,38	9.304.985,35	92,04	540.000,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	678.500,00	613.382,38	613.382,38	100,00	613.382,38	100,00	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	613.500,00	495.006,90	495.006,90	100,00	495.006,90	100,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.410.000,00	11.218.389,28	10.953.728,93	97,64	10.413.728,93	92,83	540.000,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.514.238,43	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							919.832,89	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							26.606,92	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							-	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							4.460.678,24	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							5.998.043,79	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							33,55	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	336.600,00	336.600,00	324.287,84	96,34	324.287,84	96,34	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.110.200,00	1.347.561,77	1.098.351,84	81,51	1.090.399,84	80,92	7.952,00	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.446.800,00	1.684.161,77	1.422.639,68	84,47	1.414.687,68	84,00	7.952,00	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	12.856.800,00	12.902.551,05	12.376.368,61	95,92	11.828.416,61	91,68	547.952,00	

Continua 2/3



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		56.255,45	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		8.786.632,09	322.393,42
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		8.865.551,48	0,00
48.1 Orçamento do Exercício		8.865.551,48	0,00
48.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		26.606,92	1.894,42
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		3.942,98	324.287,84
51- (+) Ajustes		(2.190,70)	0,00
51.1. Retenções		0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária		(2.190,70)	0,00
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		1.752,28	324.287,84

Presidente Dutra, 28/01/2018

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

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

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



Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.598.495,66	2.333.145,93	2.333.145,93	0,00	265.349,73
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	2.598.495,66	2.333.145,93	2.333.145,93	0,00	265.349,73
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.598.495,66	-2.333.145,93	-	-	-265.349,73

Fonte:

Notas:

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

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

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

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

Presidente Dutra, 28/01/2018

Silvio Mario Alves Almeida
 Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
 Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
 Contador CRC-BA 041.963/O-7



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 2016 a 2090

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 a 2090

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

R\$ 1,00

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

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FUNTE:

Presidente Dutra, 28/01/2018

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/MÊS DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2016 (i)	Em 2017 (j) = (Ib - (IIe + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	0,00		0,00

FONTE:

Presidente Dutra, 28/01/2018

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	628.700,00	628.700,00	1.102.040,14	175,29			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	46.700,00	46.700,00	46.664,91	99,92			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	9.900,00	9.900,00	1.959,99	19,80			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	310.900,00	310.900,00	468.615,30	150,73			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	240.000,00	240.000,00	576.479,39	240,20			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	8.320,55	41,60			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.045.200,00	15.045.200,00	16.166.098,31	107,45			
Cota-Parte FPM	12.771.900,00	12.771.900,00	13.705.884,13	107,31			
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.111,99	111,20			
Cota-Parte IPVA	250.600,00	250.600,00	297.758,79	118,82			
Cota-Parte ICMS	1.988.800,00	1.988.800,00	2.133.410,17	107,27			
Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	22.000,00	20.297,63	92,26			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.900,00	10.900,00	7.635,60	70,05			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.900,00	10.900,00	7.635,60	70,05			
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	15.673.900,00	15.673.900,00	17.268.138,45	110,17			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.568.600,00	3.568.600,00	3.771.115,58	105,67			
Provenientes da União	3.568.600,00	3.568.600,00	3.771.115,58	105,67			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	131.100,00	131.100,00	9.841,78	7,51			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.699.700,00	3.699.700,00	3.780.957,36	102,20			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	6.191.500,00	7.584.916,23	7.584.354,32	99,99	7.584.354,32	99,99	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.106.200,00	2.228.868,70	2.228.868,70	100,00	2.228.868,70	100,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.085.300,00	5.356.047,53	5.355.485,62	99,99	5.355.485,62	99,99	0,00

Continua 1/4



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

Continuação 2/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS DE CAPITAL	379.600,00	214.230,49	214.230,49	100,00	214.230,49	100,00	0,00
Investimentos	379.600,00	214.230,49	214.230,49	100,00	214.230,49	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.571.100,00	7.799.146,72	7.798.584,81	99,99	7.798.584,81	99,99	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.571.100,00	3.797.172,00	3.796.676,77	48,68	3.796.676,77	48,68	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.571.100,00	3.797.172,00	3.796.676,77	48,68	3.796.676,77	48,68	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.571.100,00	3.797.172,00	3.796.676,77	48,68	3.796.676,77	48,68	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.000.000,00	4.001.974,72	4.001.908,04	51,32	4.001.908,04	51,32	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴							23,18
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]							1.411.687,27

Continua 2/4



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)			SALDO FINAL(NÃO APLICADO)		
	0,00	0,00			0,00		
TOTAL (VIII)	0,00	0,00			0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO						
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)			SALDO FINAL(NÃO APLICADO)		
	-	-			-		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) *100	
Atenção Básica	2.831.600,00	2.885.658,64	2.885.658,64	37,00	2.885.658,64	37,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	613.500,00	610.091,25	609.596,02	7,82	609.596,02	7,82	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	78.700,00	74.060,88	74.060,88	0,95	74.060,88	0,95	0,00
Vigilância Epidemiológica	136.700,00	227.361,23	227.361,23	2,92	227.361,23	2,92	0,00
Outras Subfunções	2.910.600,00	4.001.974,72	4.001.908,04	51,32	4.001.908,04	51,32	0,00
TOTAL	6.571.100,00	7.799.146,72	7.798.584,81	100,00	7.798.584,81	100,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

Continua 3/4



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

NOTA:

¹Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

²O valor apresentado na intercessão com a coluna "j" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

Presidente Dutra, 28/01/2018

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Presidente Dutra, 28/01/2018

 Silvio Mario Alves Almeida
 Prefeito Municipal

 Vailton Mendes Miranda
 Sec. de Finanças

 Thiago Augusto Santos
 Contador CRC-BA 041.963/O-7



Município de Presidente Dutra - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				30.000.000,00
Previsão Atualizada				30.000.000,00
Receitas Realizadas				30.432.330,26
Déficit Orçamentário				694.214,11
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				315.200,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				30.000.000,00
Créditos Adicionais				2.239.687,07
Dotação Atualizada				32.239.687,07
Despesas Empenhadas				31.674.676,37
Despesas Liquidadas				31.126.544,37
Despesas pagas				30.979.013,55
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				548.132,00
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				31.674.676,37
Liquidadas				31.126.544,37
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				548.132,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				29.139.755,12
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-405.000,00	9.347.904,68	-2.308,12
Resultado Primário		355.000,00	-593.041,87	-167,05
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	59.902,06	58.043,06	1.859,00	0,00
TOTAL:	59.902,06	58.043,06	1.859,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.998.043,79	25%	33,55
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		6.023.091,69	60%	68,36
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		2.333.145,93	265.349,73	

Continua 1/2



Município de Presidente Dutra - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2017	2025	2035	2050
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.001.908,04	15,00	23,18	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)				0,00

FONTE:

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

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

Presidente Dutra, 28/01/2018

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 6º Bimestre 2017

Data: 29/01/2018
 Período: 01/11/2017 a 31/12/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
3241	10/11/2017	9.654,42	2040	3507	TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO	02.839.639/0001-90		2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					DESTINA-SE A DEPESA COM SENTENÇA JUDICIAIS CONFORME O PROCESSO JUDICIAL.			
3360	27/11/2017	1.874,00	95	3510	MARIA JULIA BENICIO DA SILVA		962.448.605-00	2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO INDENIZATORIA DE REPARAÇÃO DE DANOS			
3428	01/12/2017	4.101,52	2449	4011	TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO	02.839.639/0001-90		2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					DESTINA-SE A DEPESA COM SENTENÇA JUDICIAIS CONFORME O PROCESSO JUDICIAL.			
3518	11/12/2017	9.930,25	2261	3712	TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO	02.839.639/0001-90		2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					DESTINA-SE A DEPESA COM SENTENÇA JUDICIAIS CONFORME O PROCESSO JUDICIAL.			
3647	15/12/2017	1.874,00	2313	3777	MARIA JULIA BENICIO DA SILVA		962.448.605-00	2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO INDENIZATORIA DE REPARAÇÃO DE DANOS			
3782	28/12/2017	1.874,00	2376	3844	MARIA JULIA BENICIO DA SILVA		962.448.605-00	2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO INDENIZATORIA DE REPARAÇÃO DE DANOS			
Total Geral:			29.308,19					
Número de Processos:			6					

Silvio Mario Alves Almeida
 Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
 Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
 Contador CRC-BA 041.963/O-7



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA- BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO 2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.916.569,65	0,00
Pessoal Ativo	14.558.844,54	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.357.725,11	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	229.232,93	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	196.565,64	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	32.667,29	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.687.336,72	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.139.755,12	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	29.139.755,12	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	16.687.336,72	57,27
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.735.467,76	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.948.694,37	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 29 da LRF)	14.161.920,98	48,60

FONTE: Sistema Betha, Prefeitura Municipal de Presidente Dutra 28/01/2018

Nota: 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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Presidente Dutra, 28/01/2018

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Secretário de Finanças

Thiago Augusto Santos
CRC-BA-041.963/O-7



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.788.655,89	2.623.149,78	2.365.245,51	12.087.058,30
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.786.593,20	2.623.149,78	2.365.245,51	12.087.058,30
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	143.324,02	16.864,91	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	143.324,02	16.864,91	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	2.643.269,18	2.606.284,87	2.365.245,51	12.087.058,30
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.062,69	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	794.096,42	854.493,13	87.149,31	746.656,84
Disponibilidade de Caixa	781.161,98	791.546,46	0,00	730.393,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	841.064,04	1.674.873,84	634.745,39	877.924,37
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	59.902,06	883.327,38	1.065.693,85	147.530,82
Demais Haveres Financeiros	12.934,44	62.946,67	87.149,31	16.263,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.994.559,47	1.768.656,65	2.278.096,20	11.340.401,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.129.808,90	29.760.247,66	30.233.487,38	29.139.755,12
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	9,57%	8,81%	7,82%	41,48%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	6,85%	5,94%	7,54%	38,92%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	34.955.770,68	35.712.297,19	36.280.184,86	34.967.706,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	31.460.193,61	32.141.067,47	32.652.166,37	31.470.935,53
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	(430.948,46)	0,00
DEPÓSITOS	1.084.681,75	1.324.691,26	1.556.861,85	392.330,64
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.569.457,38	7.105.320,83	548.132,00

FONTE:

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

Continuação 2/2

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Presidente Dutra, 28/01/2018

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7

FONTE:



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.129.808,90	29.760.247,66	30.233.487,38	29.139.755,12
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.408.557,96	6.547.254,49	6.651.367,22	6.410.746,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	5.767.702,16	5.892.529,04	5.986.230,50	5.769.671,52

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FORNE:

Presidente Dutra, 28/01/2018

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.139.755,12	—
OPERAÇÕES VEDADAS(II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	4.662.360,82	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	4.196.124,74	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.039.782,86	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	198.510,29	439.549,65
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	198.510,29	439.549,65
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

Presidente Dutra, 28/01/2018

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Judicial FUNDEF / PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	
FIES - Fundo de Investimento Econômico Social	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
FNDE - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	1.182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,49	0,00	
Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS	26.844,94	0,00	542,00	0,00	0,00	26.302,94	0,00	
Recursos FUNDEB 40%	2.181,30	0,00	70.204,05	0,00	129.776,75	-197.799,50	540.000,00	
Recursos FUNDEB 60%	1.761,68	0,00	0,00	0,00	13.572,80	-11.811,12	0,00	
Royalties/ Fundo Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Recursos do FNAS	119.567,97	0,00	12.883,42	0,00	3.320,64	103.363,89	0,00	
Transferências de Convênios da União - Educação	65.853,74	0,00	0,00	0,00	0,00	65.853,74	0,00	
Transferências de Convênios da União - Outros	428.047,83	0,00	0,00	0,00	76,89	427.970,94	0,00	
Transferências de Convênios - Saúde	497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	497,68	0,00	
Transferências de Recursos do - SUS	167.570,83	0,00	0,00	0,00	56.159,11	111.411,72	0,00	
Transferências de Recursos do FNDE	27.027,48	0,00	3.300,00	0,00	0,00	23.727,48	7.952,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (f)	840.541,78	0,00	86.929,47	0,00	202.906,21	550.706,10	547.952,00	0,00



Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação -	10.297,79	0,00	1.932,05	0,00	27.909,41	-19.543,67	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15	0,00	0,00	30.314,45	0,00	27.310,55	-57.625,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	27.084,80	0,00	28.354,85	0,00	134.204,47	-135.474,52	180,00	169.954,86
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	37.382,59	0,00	60.601,35	0,00	189.424,43	-212.643,19	180,00	169.954,86
TOTAL (III) = (I + II)	877.924,37	0,00	147.530,82	0,00	392.330,64	338.062,91	548.132,00	169.954,86

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------	------

FONTE:

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Presidente Dutra, 28/01/2018

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Secretário de Finanças

Thiago Augusto Santos
CRC-BA-041.963/O-7



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2017

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	29.139.755,12	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.687.336,72	57,27
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.735.467,76	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.948.694,38	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	11.340.401,46	38,92
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.967.706,14	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.410.746,13	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.662.360,82	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.039.782,86	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	548.132,00	338.062,91

FONTE:

Presidente Dutra, 28/01/2018

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7