



SUMÁRIO

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2021.
- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2021.



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: Novembro A Dezembro/2021
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.000.000,00	37.000.000,00	9.313.167,97	25,17	44.594.316,96	-7.594.316,96
RECEITAS CORRENTES	39.185.400,00	39.185.400,00	9.099.607,87	23,22	46.198.389,82	-7.012.989,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.960.900,00	1.960.900,00	507.441,79	25,88	1.849.676,31	111.223,69
Impostos	1.762.900,00	1.762.900,00	369.168,57	20,94	1.652.922,04	109.977,96
Taxas	198.000,00	198.000,00	138.273,22	69,83	196.754,27	1.245,73
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	47.500,00	47.500,00	18.791,29	39,56	69.505,12	-22.005,12
Valores Mobiliários	47.500,00	47.500,00	18.791,29	39,56	69.505,12	-22.005,12
RECEITA DE SERVIÇOS	345.700,00	345.700,00	60.168,23	17,40	338.785,69	6.914,31
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	345.700,00	345.700,00	60.168,23	17,40	338.785,69	6.914,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.811.000,00	36.811.000,00	8.434.950,51	22,91	43.855.894,90	-7.044.894,90
Transferências da União e de suas Entidades	26.345.200,00	26.345.200,00	5.043.404,60	19,14	29.584.199,46	-3.238.999,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	3.665.800,00	3.665.800,00	856.975,72	23,38	4.049.538,86	-383.738,86
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	199.845,79	0,00	200.607,79	-200.607,79
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.800.000,00	6.800.000,00	2.334.724,40	34,33	10.021.548,79	-3.221.548,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.300,00	20.300,00	78.256,05	385,50	84.527,80	-64.227,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	6.271,75	11.928,25
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.100,00	1.100,00	78.256,05	7.114,19	78.256,05	-77.156,05
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS CAPITAL	1.830.000,00	1.830.000,00	359.622,38	19,65	1.717.883,33	112.116,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.830.000,00	1.830.000,00	359.622,38	19,65	1.717.883,33	112.116,67
Transferências da União e de suas Entidades	1.830.000,00	1.830.000,00	359.622,38	19,65	1.717.883,33	112.116,67
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA O FUNDEB	-4.015.400,00	-4.015.400,00	-146.062,28	3,64	-3.321.956,19	-693.443,81
Deduções de Receita e Recursos Arrecadados Em Exercícios	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
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2021
 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)	
Dedução das Receitas Correntes Dedução das Receitas	-4.015.400,00	-4.015.400,00	-146.062,28	3,64	-3.321.956,19	82,73	-693.443,81
Deduções Receita Transferência Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-4.015.400,00	-4.015.400,00	-146.062,28	3,64	-3.321.956,19	82,73	-693.443,81
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.000.000,00	37.000.000,00	9.313.167,97	25,17	44.594.316,96	120,53	-7.594.316,96
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)	37.000.000,00	37.000.000,00	9.313.167,97	25,17	44.594.316,96	120,53	-7.594.316,96
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	2.453.471,24	-	-
TOTAL COM DÉFICIT(VII) = (V + VI)	37.000.000,00	37.000.000,00	9.313.167,97	25,17	47.047.788,20	120,53	-10.385.393,02
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

An error has occurred while processing Report 'Comparativo entre Receitas e Despesas Extra':
 Execution Timeout Expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
 ----- InnerException -----
 The wait operation timed out



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: Novembro a Dezembro/2021
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	
LEGISLATIVA	1.429.700,00	1.355.784,45	22.625,64	1.355.784,45	0,00	251.141,53	1.355.784,45	0,00
Ação Legislativa	1.429.700,00	1.355.784,45	22.625,64	1.355.784,45	0,00	251.141,53	1.355.784,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.886.700,00	6.147.035,03	852.033,78	6.065.499,78	81.535,25	1.105.267,29	6.065.499,78	12,89
Administração Geral	4.463.100,00	5.775.159,30	839.047,42	5.699.355,25	75.804,05	1.068.201,54	5.699.355,25	12,11
Administração Financeira	406.500,00	371.875,73	12.986,36	366.144,53	5.731,20	37.065,75	366.144,53	0,78
Controle Interno	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	161.900,00	281.136,00	45.260,00	281.041,00	95,00	49.180,00	281.041,00	0,60
Policimento	161.900,00	281.136,00	45.260,00	281.041,00	95,00	49.180,00	281.041,00	0,60
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.634.600,00	1.973.990,00	251.788,76	1.928.114,92	4,10	330.453,07	1.928.114,92	4,10
Administração Geral	808.400,00	1.128.433,26	159.032,21	1.098.910,29	2,34	200.006,99	1.098.910,29	2,34
Assistência à Criança e ao	162.500,00	193.906,74	15.327,72	190.567,14	0,41	23.727,72	190.567,14	0,41
Assistência Comunitária	663.700,00	651.650,00	77.428,83	638.637,49	1,36	106.718,36	638.637,49	1,36
SAÚDE	8.998.700,00	13.606.068,00	2.031.118,12	13.278.232,40	28,22	2.420.859,97	13.278.232,40	28,22
Administração Geral	3.907.000,00	4.582.520,00	770.916,39	4.544.627,96	9,66	869.415,72	4.544.627,96	9,66
Formação de Recursos Humanos	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	3.672.700,00	4.712.258,80	686.986,82	4.703.561,96	10,00	750.506,33	4.703.561,96	10,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.084.200,00	3.102.721,20	323.476,80	3.088.476,38	6,56	541.770,46	3.088.476,38	6,56
Suporte Profilático e Terapêutico	95.000,00	83.368,00	8.399,64	83.240,37	0,18	11.536,54	83.240,37	0,18
Vigilância Epidemiológica	231.600,00	1.125.200,00	241.338,47	858.325,73	1,82	247.630,92	858.325,73	1,82
EDUCAÇÃO	12.591.600,00	17.065.050,00	4.001.022,99	16.012.090,37	34,03	4.361.706,59	16.011.704,80	34,03
Administração Geral	866.600,00	1.260.300,00	209.131,13	1.210.907,87	2,57	246.520,90	1.210.907,87	2,57
Ensino Fundamental	10.922.700,00	15.344.300,00	3.740.746,67	14.382.488,21	30,57	3.980.947,87	14.382.102,64	30,57
Educação Infantil	41.200,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	403.600,00	297.900,00	-25.762,91	256.236,19	0,54	48.965,32	256.236,19	0,54
Transporte Rodoviário	337.700,00	162.000,00	76.908,10	161.908,10	0,34	85.272,50	161.908,10	0,34

Em Reais



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro a Dezembro/2021
 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/ktotal b)	No Bimestre	
CULTURA	180.300,00	35.800,00	19.833,00	35.247,88	552,12	19.833,00	35.247,88	552,12
Administração Geral	70.100,00	32.900,00	18.833,00	32.487,88	412,12	18.833,00	32.487,88	412,12
Difusão Cultural	110.200,00	2.900,00	1.000,00	2.760,00	140,00	1.000,00	2.760,00	140,00
URBANISMO	5.415.000,00	6.382.431,49	1.089.788,91	6.380.252,46	13,56	1.203.984,76	6.380.252,46	13,56
Administração Geral	1.627.100,00	1.971.926,24	437.736,54	1.971.440,31	4,19	483.657,03	1.971.440,31	4,19
Infra-estrutura Urbana	1.582.400,00	2.213.912,11	208.223,75	2.213.047,26	4,70	244.231,20	2.213.047,26	4,70
Serviços Urbanos	2.205.500,00	2.196.593,14	443.828,62	2.195.764,89	4,67	476.096,53	2.195.764,89	4,67
SANEAMENTO	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	95.400,00	38.944,48	7.160,00	38.334,04	0,08	7.160,00	38.334,04	0,08
Administração Geral	80.200,00	36.744,48	7.160,00	36.730,26	0,08	7.160,00	36.730,26	0,08
Preservação e Conservação	15.200,00	2.200,00	0,00	1.603,78	0,00	0,00	1.603,78	0,00
AGRICULTURA	256.100,00	62.360,00	9.040,00	61.082,44	0,13	9.040,00	61.082,44	0,13
Administração Geral	95.300,00	20.860,00	9.040,00	19.626,10	0,04	9.040,00	19.626,10	0,04
Abastecimento	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	115.200,00	41.500,00	0,00	41.456,34	0,09	0,00	41.456,34	0,09
TRANSPORTE	40.600,00	41.485,00	3.750,00	41.336,00	0,09	6.690,00	41.336,00	0,09
Administração Geral	40.600,00	41.485,00	3.750,00	41.336,00	0,09	6.690,00	41.336,00	0,09
DESPORTO E LAZER	259.000,00	90.200,00	18.668,00	89.478,00	0,19	18.668,00	89.478,00	0,19
Administração Geral	127.900,00	90.200,00	18.668,00	89.478,00	0,19	18.668,00	89.478,00	0,19
Assistência Comunitária	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	676.500,00	1.489.100,00	172.952,98	1.481.680,03	3,15	190.419,07	1.481.680,03	3,15
Outros Encargos Especiais	676.500,00	1.489.100,00	172.952,98	1.481.680,03	3,15	190.419,07	1.481.680,03	3,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	352.000,00	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
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro a Dezembro/2021
 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	
Reserva de Contingência	352.000,00	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)	37.000.000,00	48.569.384,45	8.525.042,18	47.048.173,77	1.521.210,68	9.974.403,28	47.047.788,20	1.521.596,25

Roberto Carlos Alves de Souza
 348.246.005-10
 Prefeito

Pedro Nelson Alencar Souza Neto
 013.708.575-35
 Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
 028509-0/5
 Contador



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2021 A Dezembro/2021
 RREO - ANEXO 3 (LRF - Art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.232.147,10	4.023.601,09	3.232.663,10	3.239.281,54	3.511.825,44	3.363.833,61	3.890.668,74	6.306.720,61	3.018.010,69	3.280.230,03	3.735.392,95	5.364.214,92	46.198.389,82
Impostos, Taxas e IPTU	70.645,10	82.082,32	73.751,51	182.023,48	126.040,36	149.059,73	99.045,14	247.068,18	127.507,88	185.010,82	250.620,26	256.821,53	1.849.676,31
ISS	12.072,57	2.120,49	1.779,28	761,57	1.849,87	2.241,43	12.753,42	9.225,77	3.718,81	2.434,31	3.050,09	8.265,57	60.273,18
ITBI	29.818,97	44.165,09	40.957,98	28.579,58	37.394,49	40.322,04	52.773,06	159.518,44	48.837,70	80.919,37	80.780,22	93.817,83	737.884,77
IRRF	0,00	100,00	0,00	50,00	1.200,00	650,00	2.451,38	240,00	995,00	700,00	0,00	2.372,31	8.698,69
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	14.925,36	0,00	20.915,49	133.901,85	80.769,96	100.851,02	22.018,36	73.689,25	66.789,50	78.600,78	23.537,44	142.336,86	760.135,87
Receita Patrimonial	13.828,20	35.696,74	10.098,76	18.730,48	4.826,04	5.195,24	9.048,92	4.394,72	5.226,87	22.356,36	143.252,51	10.028,96	282.683,80
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	353,21	313,54	1.284,76	1.670,41	4.898,29	4.363,45	7.142,52	7.970,82	10.003,27	12.713,56	9.020,23	9.771,06	69.505,12
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	44.213,55	32.055,25	0,00	22.825,27	55.247,04	0,00	38.713,49	54.993,78	30.589,08	11.563,65	48.604,58	338.785,69
Transferências Correntes	3.161.148,79	3.896.991,68	3.125.571,58	3.055.587,65	3.357.861,52	3.155.163,39	3.780.269,33	6.012.968,12	2.823.445,76	3.051.936,57	3.464.188,81	4.970.761,70	43.855.894,90
Cota-Parte do FPM	1.612.742,45	2.113.896,44	1.416.900,37	1.481.261,98	1.780.272,92	1.539.659,66	1.342.628,65	1.682.025,06	1.056.765,78	1.177.589,74	1.529.367,16	2.449.091,50	19.182.199,71
Cota-Parte do ICMS	194.324,35	248.353,82	285.551,87	209.627,07	254.676,93	268.974,40	251.711,90	316.705,49	245.775,51	287.582,10	346.052,95	387.525,12	3.296.861,51
Cota-Parte do IPVA	22.961,47	27.578,21	24.259,37	28.088,37	40.181,17	45.428,14	57.759,56	45.019,43	31.772,47	28.536,24	25.792,23	21.458,80	398.835,46
Cota-Parte do ITR	0,00	35,83	102,38	6,08	8,12	36,42	0,00	7,50	150,35	525,00	92,52	20,18	984,38
LC 87/1996	18.767,93	2.839,48	1.419,74	1.419,74	0,00	0,00	0,00	1.419,74	0,00	0,00	0,00	-9.536,59	16.330,04
FUNDEB	1.078.888,58	1.081.075,53	929.686,13	936.245,42	715.863,31	911.090,39	906.179,03	964.588,27	1.084.813,69	1.059.142,09	1.135.864,91	1.355.618,45	12.159.055,80
Outras Transferências	233.464,01	423.212,37	467.651,72	398.938,99	566.859,07	389.874,38	1.221.992,19	3.003.202,63	404.167,96	488.561,40	427.019,04	766.584,24	8.501.628,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,75	0,00	2.060,00	0,00	0,00	78.256,05	84.527,80

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: Janeiro/2021 A Dezembro/2021
RREO - ANEXO 3 (LRF - Art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	
DEDUÇÕES (II)	366.011,46	477.972,72	345.362,68	343.796,58	414.743,72	370.535,64	330.419,51	408.751,36	55.255,60	63.044,64	74.086,15	71.976,13	3.321.956,19
Dedução para o FUNDEB	366.011,46	477.972,72	345.362,68	343.796,58	414.743,72	370.535,64	330.419,51	408.751,36	55.255,60	63.044,64	74.086,15	71.976,13	3.321.956,19
RCL (III) = (I - II)	2.866.135,64	3.545.628,37	2.887.300,42	2.895.484,96	3.096.881,72	2.993.297,97	3.560.249,23	5.897.969,25	2.962.755,09	3.217.185,39	3.661.306,80	5.292.238,79	42.876.433,63
(-) 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)	2.866.135,64	3.545.628,37	2.887.300,42	2.895.484,96	3.096.881,72	2.993.297,97	3.560.249,23	5.897.969,25	2.962.755,09	3.217.185,39	3.661.306,80	5.292.238,79	42.876.433,63
(-) 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)	2.866.135,64	3.545.628,37	2.887.300,42	2.895.484,96	3.096.881,72	2.993.297,97	3.560.249,23	5.897.969,25	2.962.755,09	3.217.185,39	3.661.306,80	5.292.238,79	42.876.433,63

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: Novembro A Dezembro/2021

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: Novembro A Dezembro/2021

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: Novembro A Dezembro/2021

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: Novembro A Dezembro/2021

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: Novembro A Dezembro/2021

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: Novembro/2021 a Dezembro/2021
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

		ACIMA DA LINHA	
RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		39.185.400,00	46.198.389,82
IPTU		1.960.900,00	1.849.676,31
ISS		0,00	0,00
ITBI		825.000,00	733.110,73
IRRF		5.000,00	950,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		783.700,00	775.783,41
Contribuições		347.200,00	339.832,17
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)		47.500,00	69.505,12
Outras Receitas Patrimoniais		47.500,00	69.505,12
Transferências Correntes		0,00	0,00
Cota-Parte do FPM		36.811.000,00	43.855.894,90
Cota-Parte do ICMS		17.000.000,00	19.182.199,71
Cota-Parte do IPVA		2.700.000,00	3.296.861,51
Cota-Parte do ITR		370.000,00	398.835,46
Transferências da LC 87/1996		5.000,00	984,38
Transferências da LC 61/1989		2.000,00	16.330,04
Transferências do FUNDEB		0,00	0,00
Outras Transferências Correntes		6.800.000,00	12.164.626,80
Demais Receitas Correntes		9.934.000,00	8.796.057,00
Outras Receitas Financeiras (III)		366.000,00	423.313,49
Outras Transferências Correntes		0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		366.000,00	423.313,49
RECEITAS DE CAPITAL (V)		39.137.900,00	46.128.884,70
Operações de Crédito (VI)		1.830.000,00	1.717.883,33
Amonização de Empréstimos (VII)		0,00	0,00
		0,00	0,00

Em Reais



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: Novembro/2021 a Dezembro/2021
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.830.000,00	1.717.883,33
Convênios	1.530.000,00	1.138.340,90
Outras Transferências de Capital	300.000,00	579.542,43
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)	1.830.000,00	1.717.883,33
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	40.967.900,00	47.846.768,03



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: Novembro/2021 a Dezembro/2021
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	34.023.500,00	42.803.856,35	42.803.470,78	33.279.741,12	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.268.000,00	21.569.084,20	21.569.084,20	21.277.467,13	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.600,00	12.624,73	12.624,73	12.624,73	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.752.900,00	21.222.147,42	21.221.761,85	11.989.649,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	34.020.900,00	42.791.231,62	42.790.846,05	33.267.116,39	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.624.500,00	4.244.317,42	4.244.317,42	4.173.225,19	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.321.200,00	3.609.649,15	3.609.649,15	3.545.756,92	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)	303.300,00	634.668,27	634.668,27	634.668,27	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.321.200,00	3.609.649,15	3.609.649,15	3.538.556,92	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.694.100,00	46.400.880,77	46.400.495,20	36.805.673,31	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							11.041.094,72
META FISCAL PARA RESULTADO PRIMÁRIO							
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência							0,00
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)							11.041.094,72
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência							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: Novembro/2021 A Dezembro/2021
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 de Dez Exercício Anterior (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	25.967.768,33	25.354.770,99
DEDUÇÕES (XXIX)	2.457.244,98	1.826.681,69
Disponibilidade de Caixa	2.457.244,98	1.826.681,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.605.133,52	1.894.598,20
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	147.888,54	79.972,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	23.214.746,27	23.528.089,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00	-3.966.706,41

ABAIXO DA LINHA



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: Novembro/2021 a Dezembro/2021
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

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



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		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)	553.191,94	147.888,54	67.916,51	0,00	633.163,97	3.585,62	0,00	79.597,61	0,00	-76.011,99	557.151,98
PODER EXECUTIVO	553.191,94	147.888,54	67.916,51	0,00	633.163,97	3.585,62	0,00	79.597,61	0,00	-76.011,99	557.151,98
PODER LEGISLATIVO	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
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
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
TOTAL (III)=(I+II)	553.191,94	147.888,54	67.916,51	0,00	633.163,97	3.585,62	0,00	79.597,61	0,00	-76.011,99	557.151,98

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
028509-0/5
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: Novembro/2021 a Dezembro/2021
 RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.620.700,00	1.515.548,15
1.1 - Receita Resultante do IPTU	6.000,00	929,97
1.2 - Receita Resultante do ITBI	5.000,00	950,00
1.3 - Receita Resultante do ISS	826.000,00	737.884,77
1.4 - Receita Resultante do IRRF	783.700,00	775.783,41
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.098.300,00	22.919.649,37
2.1 - Cota-Parte FPM	17.000.000,00	19.182.199,71
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	19.182.199,71
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.700.000,00	3.296.861,51
2.3 - Cota-Parte IPI Exportação	21.300,00	24.438,27
2.4 - Cota-Parte ITR	5.000,00	984,38
2.5 - Cota-Parte IPVA	370.000,00	398.835,46
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	2.000,00	16.330,04
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.719.000,00	24.435.197,52
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.019.260,00	4.580.663,87
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))	1.410.490,00	1.528.135,51



FUNDEB		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		9.320.000,00	12.164.626,80		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.800.000,00	10.021.548,79		
6.1.1- Principal		6.800.000,00	10.021.548,79		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	0,00		
6.2.1- Principal		0,00	0,00		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.520.000,00	2.143.078,01		
6.3.1- Principal		2.520.000,00	2.143.078,01		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1		2.780.740,00	5.440.884,92		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					
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)			12.164.626,80		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)					
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		9.293.323,83	8.798.246,65	8.650.770,95	0,00
10.1- Educação Infantil	9.602.200,00	9.293.323,83	8.798.246,65	8.650.770,95	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	9.602.200,00	9.293.323,83	8.798.246,65	8.650.770,95	0,00
11- OUTRAS DESPESAS		3.086.254,84	3.085.869,27	3.027.022,70	0,00
11.1- Educação Infantil	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	3.217.100,00	3.085.704,84	3.085.319,27	3.026.472,70	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)		12.379.578,67	11.884.115,92	11.677.793,65	0,00
			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)							
	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	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 NÃO APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.293.323,83	8.798.246,65	8.650.770,95	0,00	0,00							
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.379.578,67	11.884.115,92	11.677.793,65	0,00	0,00							
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal												
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.515.238,76	8.798.246,65	8.798.246,65	8.798.246,65	72,33							
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.071.539,01	0,00	0,00	0,00	0,00							
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	321.461,70	0,00	0,00	0,00	0,00							
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)												
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.216.462,68	280.510,88	280.510,88	280.510,88	23,06							
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)												
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	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 + VAAAT)	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	2.096.800,00	2.481.041,14	2.481.041,14	2.355.103,03	0,00	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.535.900,00	2.481.041,14	2.481.041,14	2.355.103,03	0,00	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(f))						14.365.157,06
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						5.440.884,92
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						8.924.272,14
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)			
	6.108.799,38	7.924.272,14	26,09			
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	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	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	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	876.300,00	588.322,35				
35.1- Salário-Educação	363.600,00	287.293,05				
35.2- PDDE	11.100,00	8.402,62				
35.3- PNAE	370.300,00	235.096,40				
35.4 - PNATE	131.300,00	57.530,28				
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00				
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00				
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00				
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00				
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00				
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	876.300,00	588.322,35				
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	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.557.400,00	1.499.807,73	1.499.807,73	1.386.478,23	0,00	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	1.557.400,00	1.499.807,73	1.499.807,73	1.386.478,23	0,00	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)	16.913.150,00	15.865.350,36	15.864.964,79	15.419.374,91		
47.1- Despesas Correntes	16.160.050,00	15.130.961,61	15.130.576,04	14.713.043,16	0,00	
47.1.1- Pessoal Ativo	13.300.150,00	12.377.859,93	12.377.859,93	12.088.442,86	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	2.859.900,00	2.753.101,68	2.752.716,11	2.624.600,30	0,00	
47.2- Despesas de Capital	753.100,00	734.388,75	734.388,75	706.331,75	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	753.100,00	734.388,75	734.388,75	706.331,75	0,00	



Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital (Regra de Ouro)

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)		Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS	SALDO NÃO REALIZADO
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	(a)	(b)	(c) = (a - b)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO
DESPESAS DE CAPITAL	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

FONTE: Sistema Contábil

Notas:

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

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 348.246.005-10

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC BA 028.509/O-5

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF



Tabela 10.1 – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Geral de Previdência Social

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021

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

PROJEÇÃO ATUARIAL		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
		Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB
EXERCÍCIO							

FONTES: Sistema Contábil

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIAÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS %

FONTES: 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



Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
		DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (i)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS							
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR							
VALOR (III)	-	-	-	-	-	-	-
		<EXERCÍCIO ANTERIOR>				SALDO ATUAL	
		(i)				(k) = (III + IIIj)	
		-EXERCÍCIO>				(j) = (II) - (IIf) - (IIg)	

NOTA:

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 348.246.005-10

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5

Anexo 11 - Alienação Ativos



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
 Período de Referência: Novembro/2021 A Dezembro/2021
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.620.700,00	1.620.700,00	1.515.548,15	93,51
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	950,00	19,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	825.000,00	825.000,00	733.110,73	88,86
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	783.700,00	783.700,00	775.783,41	101,02
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.000,00	7.000,00	5.704,01	122,72
Divida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.098.300,00	20.098.300,00	22.919.649,37	114,04
Cota-Parte do FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	19.182.199,71	112,84
Cota-Parte do ITR	5.000,00	5.000,00	984,38	19,69
Cota-Parte do IPVA	370.000,00	370.000,00	398.835,46	107,79
Cota-Parte do ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	3.296.861,51	122,11
Cota-Parte IPI-Exportação	21.300,00	21.300,00	24.438,27	114,73
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	16.330,04	12,25
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II	21.719.000,00	21.719.000,00	24.435.197,52	112,51

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)x100
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE				
TRANSFERÊNCIAS DE RECUSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.256.500,00	4.256.500,00	6.147.316,81	144,42
Proventos da União	4.002.800,00	4.002.800,00	5.964.004,31	148,75
Proventos dos Estados	253.700,00	253.700,00	193.312,50	76,20
Proventos de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.633.500,00	4.633.500,00	6.147.316,81	132,67



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) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	8.163.500,00	13.221.527,62	12.898.550,45	97,56	12.898.550,45	97,56	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.566.400,00	3.273.668,42	3.271.504,63	99,93	3.271.504,63	99,93	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.607.100,00	9.947.859,20	9.627.045,82	96,78	9.627.045,82	96,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	835.200,00	384.540,38	379.681,95	98,74	379.681,95	98,74	0,00
Investimentos	835.200,00	384.540,38	379.681,95	98,74	379.681,95	98,74	0,00
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.998.700,00	13.606.068,00	13.278.232,40	97,59	13.278.232,40	97,59	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/IV)x100	Até o bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPA 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 OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.574.600,00	8.702.477,62	8.536.102,45	98,09	8.563.980,44	98,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADAS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A 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)	4.574.600,00	8.702.477,62	8.536.102,45	98,09	8.563.980,44	98,41	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	4.424.100,00	13.159.345,62	4.742.129,95	36,04	4.714.251,96	35,82	0,00
--	---------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/III) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL	19,29
---	--------------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(III ou I) - (15 x IIB)/100]	R\$ 1.048.972,33
---	-------------------------



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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021

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	Em reais										
		REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
		No Bimestre	Até o Bimestre									
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)	38.174.365,12											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)												

FONTE: Sistema Contábil 2021

NOTA:

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 348.246.005-10

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5



Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	Em Reais
RECEITAS			
Previsão Inicial			37.000.000,00
Previsão Atualizada			37.000.000,00
Receitas Realizadas			
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial			37.000.000,00
Dotação Atualizada			37.000.000,00
Despesas Empenhadas			
Despesas Liquidadas			
Despesas Pagas			
Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas		Até o Bimestre	-
Despesas Liquidadas			-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida		Até o Bimestre	-
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			-
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			-
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas		Até o Bimestre	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
RESULTADOS 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			
Resultado Nominal - Acima da Linha			
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			
Inscrição		CANCELAMENTO Até o Bimestre	PAGAMENTO Até o Bimestre
			Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			



	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
Mínimo Anual de <math>< 8\% / 25\% >>> <math>< 8\% / 25\% >>></math>			
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		70%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício
35º Exercício			
Plano Previdenciário			
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
Plano Financeiro			
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		15%	% Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

NOTA:

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 348.246.005-10

LUCIANO RODRIGUES MACIEL

CONTADOR

CRC BA 028.509/O-5



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021

Main table with columns for months (JAN to DEZ 2021), LIQUIDADAS, VALOR, and INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR. Includes sub-totals for APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL and % SOBRE A RCL AJUSTADA.

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

Tabela 1.1

Summary table with columns: Exercício em que o ente exceder o limite, Exercício do primeiro período seguinte, Exercício do segundo período seguinte, Limites (a-f), and % DTP.

Nota: DTP, corresponde à Despesa Total com Pessoal.

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 348.246.005-10
LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5



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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		RS. 1,00
	EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Mobiliária	26.274.727,25	26.066.916,31	0,00
Dívida Contratual	26.269.660,54	26.061.849,60	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	26.269.660,54	26.061.849,60	0,00
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	26.241.368,33	26.033.557,39	0,00
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS	28.292,21	28.292,21	-
Com Instituição Não financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	5.066,71	5.066,71	0,00
Outras Dívidas	1.903.903,04	2.247.936,66	0,00
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa¹	1.903.903,04	2.247.936,66	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.604.983,52	2.801.503,02	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	701.080,48	553.566,36	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	24.370.824,21	23.818.979,65	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.174.365,12	39.095.932,55	0,00
% da DC sobre a RCL (III/RCL)	68,83	66,67	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	63,84	60,92	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	45.809.238,14	46.915.119,06	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <= %	41.228.314,33	42.223.607,15	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos)			
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA			
RP NÃO-PROCESSADOS			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - IC-151/2015			

FONTE: Sistema de Contabilidade



1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

Tabela 2.1

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

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 348.246.005-10

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC BA 028.509/O-5



Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	38.174.365,12	39.095.932,55	41.758.616,14	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)				
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <= %>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <= %>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 348.246.005-10

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5



Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021

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		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=5%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contabilidade

¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 348.246.005-10

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5



Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Empenhados e Não Exercidos de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)							
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Do Exercício		(b)									(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício																
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Recursos Vinculados no RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Recursos Vinculados no RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 348.246.005-10

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC BA 028.509/O-5



Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2021

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	RS 1,00
Receita Corrente líquida		
Receita Corrente líquida Ajustada		RS 0,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		#DIV/0!
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	-	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	-	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	-	90%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		#DIV/0!
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		7%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Contabilidade

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 348.246.005-10

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC BA 028.509/O-5