



# SUMÁRIO

- Projeto de Lei nº 52/16. Leis nº 52 e 53/16.
- Lei nº.051, de 29 de janeiro de 2016.
  
- RREO - 6º Bimestre/2015
- RGF - 3º Quadrimestre/2015.



### Lei

1



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



#### PROJETO DE LEI Nº. 052, de 13 de janeiro de 2016.

**Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios com órgãos e entidades governamentais da esfera Federal e Estadual, autarquias e fundações, bem como empresas do setor privado.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA**, Estado da Bahia, usando de atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênios em nome deste Município, com autarquias fundações e quaisquer setores de entidades governamentais, na esfera Estadual e Federal, bem como com empresas do setor privado.

Art. 2º- A autorização decorrente desta lei terá duração de fevereiro a dezembro do exercício de 2016, com efeito retroativo ao mês de janeiro de 2016.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 13 de janeiro de 2016.

**ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA**

Prefeito Municipal

---

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



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



### LEI Nº. 52 de 29 janeiro de 2016.

**Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária excepcional ao interesse público e dá outras providências.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA**, Estado da Bahia, usando de atribuições legais e, tendo em vista o disposto no artigo 37, IX, da Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, indispensável ao funcionamento dos serviços municipais, até a complementação do número necessário em cada setor administrativo.

Artigo 2º - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I – Assistência a situações de emergência ou calamidade pública;

II- Combate a surtos epidêmicos;

III- Admissão de professor substituto e auxiliares de educação;

IV- Admissão de outros servidores na área de educação, saúde, Obras, Assistência Social, Transportes e Administração, obedecidos aos seguintes requisitos:

- a) Somente poderá haver contratação, nos termos desta lei, se a necessidade do servidor comprometer o funcionamento do órgão ou entidade, sobrecarregando a jornada legal dos servidores ou ocasionar paralisação de serviço público;
- b) A contratação somente vigorará até o preenchimento de vagas, através de concurso público ou Processo Seletivo Simplificado;
- c) Não poderá ocorrer contratação se for possível suprir a necessidade pública através de remanejamento de pessoal de um órgão para outro da administração.



Art. 3º - As contratações serão feitas pelo prazo de 12 (doze) meses, compreendidos de 02 (dois) de janeiro a 31 (trinta e um) de dezembro de 2016.

Art. 4º - A remuneração dos contratados não poderá ser superior ao valor da remuneração constante do plano de cargos e salários dos servidores efetivos que desempenham atribuições semelhantes, ou, não existindo semelhança, as condições de mercado de trabalho;

Art. 5º - Os servidores contratados na vigência desta lei, não poderão:

I – receber atribuições, funções não previstos nos respectivo contrato;

II – exercer cargos de livre nomeação e exoneração, ser designado para outras funções, ainda que a título precário ou em substituição para o exercício de cargo comissionado ou função de confiança;

Art.6º - As infrações disciplinares do pessoal contratado nos termos desta lei, serão apuradas mediante instauração de processo administrativo sumário, a ser concluído no prazo de 60 (sessenta) dias;

Art. 7º - O contrato de trabalho celebrado nos termos desta lei extinguir-se-á, sem direito a indenizações:

I – Pelo término do contrato;

II- Por iniciativa do contratado, a qualquer tempo;

**Parágrafo único:** A extinção do contrato por iniciativa da Administração importará no pagamento, ao contratado de indenização correspondente ao FGTS do período trabalhado;

Artigo 8º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Artigo 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de janeiro de 2016.

**ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA**

Prefeito Municipal



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



**LEI Nº. 053/2016 de 29 de janeiro de 2016.**

**Autoriza o Prefeito Municipal de Presidente Dutra, Estado da Bahia, a firmar com a Empresa Baiana de águas e Saneamento S/A - EMBASA, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Encontro de Contas e Cessão de Direito e Obrigações, e dá outras providências.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei.

Art. 1º. – Fica o Poder Executivo autorizado a reconhecer e confessar dívida decorrente do serviço de fornecimento de água e/ou esgotamento sanitário e firmar acordo de parcelamento com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A- EMBASA, nos termos do Art. 29, §10 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – e art. 21, §1º, §2º e §3º da Resolução 43/2001 do Senado Federal.

Art. 2º - O orçamento do município consignará, anualmente, os recursos necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes do parcelamento autorizado por esta Lei, podendo o Executivo promover quaisquer modificações orçamentárias necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a ceder e/ou vincular em garantia dos pagamentos de principal e encargos, em caráter irrevogável e irreatável, a modo pro solvendo, por todo o tempo de vigência do parcelamento e até sua liquidação, as receitas do ICMS.

---

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



Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de janeiro de 2016.

**ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA**

Prefeito Municipal



### Lei



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

#### LEI N°.051, de 29 de janeiro de 2016.

**Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios com órgãos e entidades governamentais da esfera Federal e Estadual, autarquias e fundações, bem como empresas do setor privado.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA**, Estado da Bahia, usando de atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênios em nome deste Município, com autarquias fundações e quaisquer setores de entidades governamentais, na esfera Estadual e Federal, bem como com empresas do setor privado.

Art. 2º- A autorização decorrente desta lei terá duração de fevereiro a dezembro do exercício de 2014, contada da data de sua publicação.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de janeiro de 2016.

**ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA**

Prefeito Municipal



Avenida São Gabriel, 226 – Centro /CEP 44930-000/Presidente Dutra-Ba. CNPJ: 13.717.798/0001-39  
E-mail: [pmpdba@hotmail.com](mailto: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 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>28.437.500,00</b>	<b>28.437.500,00</b>	<b>5.778.781,97</b>	<b>20,32</b>	<b>28.469.536,99</b>	<b>100,11</b>	<b>-32.036,99</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.998.800,00</b>	<b>25.998.800,00</b>	<b>5.325.110,60</b>	<b>20,48</b>	<b>25.951.445,99</b>	<b>99,82</b>	<b>47.354,01</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	735.300,00	735.300,00	360.223,48	48,99	649.076,36	88,27	86.223,64
IMPOSTOS	717.700,00	717.700,00	358.652,75	49,97	513.130,43	71,50	204.569,57
TAXAS	17.600,00	17.600,00	1.570,73	8,92	135.945,93	772,42	-118.345,93
RECEITA PATRIMONIAL	58.100,00	58.100,00	8.886,56	15,30	103.090,26	177,44	-44.990,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	58.100,00	58.100,00	8.886,56	15,30	103.090,26	177,44	-44.990,26
RECEITA DE SERVIÇOS	505.600,00	505.600,00	45.693,25	9,04	538.723,61	106,55	-33.123,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.615.700,00	24.615.700,00	4.879.704,12	19,82	24.549.430,43	99,73	66.269,57
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.556.700,00	24.556.700,00	4.626.119,12	18,84	24.294.554,68	98,93	262.145,32
TRANSF. DE CONV.	59.000,00	59.000,00	253.585,00	429,81	254.875,75	431,99	-195.875,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.100,00	84.100,00	30.603,19	36,39	111.125,33	132,13	-27.025,33
MULTAS E JUROS DE MORA	4.600,00	4.600,00	2.188,73	47,58	16.841,36	366,12	-12.241,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	28.414,46	56,83	94.281,66	188,56	-44.281,66
RECEITAS DIVERSAS	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	2,31	0,14	1.697,69
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.438.700,00</b>	<b>2.438.700,00</b>	<b>453.671,37</b>	<b>18,60</b>	<b>2.518.091,00</b>	<b>103,26</b>	<b>-79.391,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.438.700,00	2.438.700,00	453.671,37	18,60	2.518.091,00	103,26	-79.391,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	520.200,00	520.200,00	229.500,00	44,12	978.521,91	188,10	-458.321,91
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.918.500,00	1.918.500,00	224.171,37	11,68	1.539.569,09	80,25	378.930,91
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>28.437.500,00</b>	<b>28.437.500,00</b>	<b>5.778.781,97</b>	<b>20,32</b>	<b>28.469.536,99</b>	<b>100,11</b>	<b>-32.036,99</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2015/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)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>28.437.500,00</b>	<b>28.437.500,00</b>	<b>5.778.781,97</b>	<b>20,32</b>	<b>28.469.536,99</b>	<b>100,11</b>	<b>-32.036,99</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>887.167,62</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL VII = (V + VI)</b>	<b>28.437.500,00</b>	<b>28.437.500,00</b>	<b>5.778.781,97</b>	<b>20,32</b>	<b>29.356.704,61</b>	<b>100,11</b>	<b>-32.036,99</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	429.865,00	—	—	429.865,00	—	—
Superávit Financeiro	—	429.865,00	—	—	429.865,00	—	—
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* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>28.437.500,00</b>	<b>30.255.156,46</b>	<b>2.121.294,15</b>	<b>29.356.704,61</b>	<b>898.451,85</b>	<b>4.160.458,93</b>	<b>29.256.851,64</b>	<b>998.304,82</b>	<b>28.283.843,88</b>	<b>99.852,97</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.313.125,00</b>	<b>26.109.491,51</b>	<b>1.601.142,56</b>	<b>25.965.571,33</b>	<b>143.920,18</b>	<b>3.579.106,60</b>	<b>25.902.137,36</b>	<b>207.354,15</b>	<b>24.952.378,52</b>	<b>63.433,97</b>
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	13.204.000,00	14.194.651,26	744.998,56	14.194.579,19	72,07	2.135.538,40	14.189.692,79	4.958,47	14.178.433,25	4.886,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.107.425,00	11.914.840,25	856.144,00	11.770.992,14	143.848,11	1.443.568,20	11.712.444,57	202.395,68	10.773.945,27	58.547,57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.864.975,00</b>	<b>4.145.664,95</b>	<b>520.151,59</b>	<b>3.391.133,28</b>	<b>754.531,67</b>	<b>581.352,33</b>	<b>3.354.714,28</b>	<b>790.950,67</b>	<b>3.331.465,36</b>	<b>36.419,00</b>
INVESTIMENTOS	3.672.775,00	3.727.791,75	540.644,84	2.973.260,08	754.531,67	599.925,84	2.936.841,08	790.950,67	2.913.592,16	36.419,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	192.200,00	417.873,20	-20.493,25	417.873,20	0,00	-18.573,51	417.873,20	0,00	417.873,20	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>259.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	259.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>28.437.500,00</b>	<b>30.255.156,46</b>	<b>2.121.294,15</b>	<b>29.356.704,61</b>	<b>898.451,85</b>	<b>4.160.458,93</b>	<b>29.256.851,64</b>	<b>998.304,82</b>	<b>28.283.843,88</b>	<b>99.852,97</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Outras Dívidas	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 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>28.437.500,00</b>	<b>30.255.156,46</b>	<b>2.121.294,15</b>	<b>29.356.704,61</b>	<b>898.451,85</b>	<b>4.160.458,93</b>	<b>29.256.851,64</b>	<b>998.304,82</b>	<b>0,00</b>	<b>99.852,97</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	28.469.536,99	28.369.684,02
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>28.437.500,00</b>	<b>30.255.156,46</b>	<b>2.121.294,15</b>	<b>29.356.704,61</b>	<b>—</b>	<b>4.160.458,93</b>	<b>29.256.851,64</b>	<b>—</b>	<b>56.753.380,87</b>	<b>28.469.536,99</b>

FONTE:



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 2015/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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)</b>	28.437.500,00	30.255.156,46	2.121.294,15	29.356.704,61	100,00	896.451,85	4.160.458,93	29.256.851,64	100,00	998.304,82	99.852,97
Legislativa	1.121.075,00	1.026.408,73	61.178,13	1.026.408,73	3,50	0,00	330.144,31	1.026.408,73	3,51	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.121.075,00	1.026.408,73	61.178,13	1.026.408,73	3,50	0,00	330.144,31	1.026.408,73	3,51	0,00	0,00
Administração	3.123.425,00	3.403.527,14	623,83	3.403.527,14	11,59	0,00	368.024,06	3.394.559,14	11,60	8.968,00	8.968,00
Administração Geral	1.610.525,00	1.872.105,43	42.328,53	1.872.105,43	6,38	0,00	159.598,62	1.864.215,43	6,37	7.890,00	7.890,00
Administração Financeira	1.421.400,00	1.482.699,71	-43.126,70	1.482.699,71	5,05	0,00	199.503,44	1.481.621,71	5,06	1.078,00	1.078,00
Controle Interno	91.500,00	48.722,00	1.422,00	48.722,00	0,17	0,00	8.922,00	48.722,00	0,17	0,00	0,00
Segurança Pública	176.500,00	117.324,00	18.094,00	117.324,00	0,40	0,00	17.306,00	116.536,00	0,40	788,00	788,00
Policimento	176.500,00	117.324,00	18.094,00	117.324,00	0,40	0,00	17.306,00	116.536,00	0,40	788,00	788,00
Assistência Social	1.293.300,00	1.208.868,46	147.287,40	1.143.419,46	3,89	65.449,00	307.134,42	1.133.683,06	3,87	75.185,40	9.736,40
Administração Geral	647.100,00	662.447,07	-2.470,01	653.811,66	2,23	8.635,41	138.955,28	646.145,26	2,21	16.301,81	7.666,40
Assistência à Criança e ao Adolescente	342.000,00	403.793,35	121.570,76	385.379,76	1,31	18.413,59	140.062,49	383.379,76	1,31	20.413,59	2.000,00
Assistência Comunitária	304.200,00	142.628,04	28.186,65	104.228,04	0,36	38.400,00	28.116,65	104.158,04	0,36	38.470,00	70,00
Saúde	5.405.400,00	7.523.262,86	527.978,91	7.521.025,47	25,62	2.237,39	673.432,86	7.498.709,10	25,63	24.553,76	22.316,37
Administração Geral	2.338.100,00	3.911.928,86	479.659,01	3.911.578,04	13,32	350,82	624.752,96	3.892.566,67	13,30	19.362,19	19.011,37
Formação de Recursos Humanos	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	2.359.500,00	2.844.848,76	47.384,90	2.842.963,06	9,68	1.885,70	47.744,90	2.839.658,06	9,71	5.190,70	3.305,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	549.500,00	549.498,29	0,00	549.497,42	1,87	0,87	0,00	549.497,42	1,88	0,87	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	16.000,00	22.774,28	935,00	22.774,28	0,08	0,00	935,00	22.774,28	0,08	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	113.200,00	194.212,67	0,00	194.212,67	0,66	-0,00	0,00	194.212,67	0,66	-0,00	0,00
Educação	10.466.300,00	11.848.292,55	1.128.157,25	11.798.175,20	40,19	50.117,35	2.015.596,30	11.742.007,00	40,13	106.285,55	56.168,20
Administração Geral	906.500,00	561.106,57	150.460,61	561.106,57	1,91	0,00	179.837,40	561.106,57	1,92	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	387.000,00	406.546,46	69.994,00	406.546,46	1,38	-0,00	85.002,00	406.546,46	1,39	-0,00	0,00
Ensino Fundamental	8.616.000,00	10.713.410,84	871.175,64	10.663.293,49	36,32	50.117,35	1.714.229,90	10.607.125,29	36,26	106.285,55	56.168,20
Educação Infantil	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	244.700,00	167.228,68	36.527,00	167.228,68	0,57	0,00	36.527,00	167.228,68	0,57	0,00	0,00
Cultura	405.800,00	39.185,00	-350,00	32.685,00	0,11	6.500,00	-350,00	32.685,00	0,11	6.500,00	0,00
Administração Geral	58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	347.100,00	39.185,00	-350,00	32.685,00	0,11	6.500,00	-350,00	32.685,00	0,11	6.500,00	0,00
Urbanismo	3.758.300,00	3.700.265,47	290.530,07	3.450.211,60	11,75	250.053,87	390.948,21	3.448.335,60	11,79	251.929,87	1.876,00
Administração Geral	1.025.300,00	742.470,20	89.355,71	728.478,20	2,46	13.992,00	128.369,23	726.602,20	2,48	15.868,00	1.876,00
Infra-Estrutura Urbana	1.177.100,00	1.407.444,62	244.031,83	1.171.382,75	3,99	236.061,87	244.031,83	1.171.382,75	4,00	236.061,87	0,00
Serviços Urbanos	1.555.900,00	1.550.350,65	-42.857,47	1.550.350,65	5,28	0,00	18.547,15	1.550.350,65	5,30	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 2015/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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)</b>	28.437.500,00	30.255.156,46	2.121.294,15	29.356.704,61	100,00	898.451,85	4.160.458,93	29.256.851,64	100,00	998.304,82	99.852,97
Sançamento	25.900,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	25.900,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	253.400,00	23.476,00	-6.908,00	23.476,00	0,08	0,00	3.454,00	23.476,00	0,08	0,00	0,00
Administração Geral	247.200,00	23.476,00	-6.908,00	23.476,00	0,08	0,00	3.454,00	23.476,00	0,08	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	477.900,00	204.629,20	-27.458,00	204.629,20	0,70	0,00	8.378,00	204.629,20	0,70	0,00	0,00
Administração Geral	291.000,00	155.017,00	-27.458,00	155.017,00	0,53	0,00	8.378,00	155.017,00	0,53	0,00	0,00
Abastecimento	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	133.700,00	49.612,20	0,00	49.612,20	0,17	0,00	0,00	49.612,20	0,17	0,00	0,00
Transporte	78.500,00	41.150,00	-1.850,00	20.870,00	0,07	20.280,00	1.650,00	20.870,00	0,07	20.280,00	0,00
Administração Geral	78.500,00	41.150,00	-1.850,00	20.870,00	0,07	20.280,00	1.650,00	20.870,00	0,07	20.280,00	0,00
Desporto e Lazer	1.367.100,00	896.436,24	-6.016,00	393.270,44	1,34	503.165,80	40.446,00	393.270,44	1,34	503.165,80	0,00
Administração Geral	169.900,00	190.197,40	-6.016,00	190.197,40	0,65	0,00	40.446,00	190.197,40	0,65	0,00	0,00
Assistência Comunitária	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	1.160.300,00	706.238,84	0,00	203.073,04	0,69	503.165,80	0,00	203.073,04	0,69	503.165,80	0,00
Encargos Especiais	225.200,00	222.030,81	-9.973,44	221.382,37	0,75	648,44	4.294,77	221.382,37	0,76	648,44	0,00
Outros Encargos Especiais	225.200,00	222.030,81	-9.973,44	221.382,37	0,75	648,44	4.294,77	221.382,37	0,76	648,44	0,00
Reserva de Contingência	259.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	259.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>28.437.500,00</b>	<b>30.255.156,46</b>	<b>2.121.294,15</b>	<b>29.356.704,61</b>	<b>100,00</b>	<b>898.451,85</b>	<b>4.160.458,93</b>	<b>29.256.851,64</b>	<b>100,00</b>	<b>998.304,82</b>	<b>99.852,97</b>

FONTE:

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.





Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2015	
	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.590.958,46</b>	<b>2.670.555,43</b>	<b>2.069.520,39</b>	<b>2.465.795,05</b>	<b>2.333.207,84</b>	<b>2.504.716,16</b>	<b>1.978.642,98</b>	<b>2.313.439,67</b>	<b>1.805.426,16</b>	<b>2.214.037,59</b>	<b>2.214.088,27</b>	<b>3.617.210,85</b>	<b>28.777.598,85</b>	<b>28.791.100,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.471,99	18.383,49	17.200,58	9.420,10	95.950,87	20.670,00	14.488,41	61.855,52	17.209,33	13.219,59	84.857,37	295.356,11	649.076,36	735.300,00
I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	18,00	30,70	5.331,53	4.145,25	5.527,71	2.223,80	3.319,96	7.018,96	9.073,18	36.869,09	29.300,00
I.R.R.F.	0,00	0,00	3.728,73	1.969,93	10.349,79	1.351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,06	199.850,93	221.283,43	288.900,00
I.S.S.	13.985,71	9.105,51	10.451,53	5.657,83	24.181,20	12.371,92	9.247,51	8.011,39	12.763,96	8.715,63	62.674,62	85.803,00	252.549,81	374.000,00
I.T.B.I.	720,00	200,00	0,00	40,00	30,00	650,00	308,10	240,00	60,00	360,00	0,00	0,00	2.608,10	15.600,00
Outras Receitas Tributárias	6.386,28	9.077,98	3.020,32	1.734,34	61.359,18	964,56	787,55	48.079,42	2.161,57	624,00	931,73	639,00	135.945,93	17.600,00
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	8.422,09	10.924,70	14.854,01	12.946,56	10.797,79	8.462,00	9.169,77	7.925,03	6.118,49	4.583,26	4.178,74	4.707,82	103.090,26	58.100,00
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	46.942,38	88.117,12	48.708,42	42.778,70	0,00	83.935,23	57.519,03	38.407,20	46.382,25	40.260,03	45.893,25	0,00	538.723,61	505.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.510.317,75	2.547.780,25	1.894.343,70	2.399.051,44	2.225.338,31	2.389.961,94	1.884.181,76	2.189.677,51	1.721.455,18	2.137.582,81	2.082.453,14	3.303.439,50	27.375.583,29	27.408.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.225.591,80	1.251.091,80	911.236,62	983.465,76	1.209.388,57	1.052.290,65	921.771,84	911.315,13	759.769,09	864.743,14	976.362,90	1.650.965,29	12.717.992,59	13.100.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	137.274,19	136.231,03	162.263,29	134.696,59	141.790,85	162.271,86	127.511,13	139.768,30	149.636,82	149.892,82	142.550,90	259.264,01	1.843.151,79	1.922.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	12.251,90	9.742,81	15.198,47	18.351,64	24.526,37	27.877,66	30.499,50	28.187,49	24.577,66	12.420,50	14.350,48	14.368,81	232.313,29	197.800,00
Cota-Parte do I.T.R.	0,00	0,00	22,04	25,14	6,32	81,22	24,31	16,47	102,79	554,48	50,29	94,36	977,42	1.300,00
Outras Transferências Correntes	491.692,70	198.628,69	296.349,77	291.178,10	323.899,13	375.017,63	348.487,62	366.519,00	338.563,53	357.694,12	346.632,81	540.021,76	4.274.654,86	4.056.100,00
Transferências da LC 87/1989	2.549,54	1.516,78	1.487,79	1.558,29	1.757,32	1.674,42	1.542,48	1.941,28	1.636,62	1.898,35	1.729,55	1.707,83	20.700,85	22.200,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	2.393,35	598,34	598,34	598,34	598,34	598,34	598,34	598,34	598,34	7.180,07	8.600,00
Transferências do FUNDEB	640.957,62	950.569,14	597.785,72	967.382,57	523.370,81	770.150,16	453.786,54	741.631,50	446.570,33	749.811,06	600.177,67	836.419,10	8.278.612,42	8.100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.804,25	5.349,87	4.413,68	1.598,25	1.120,87	1.688,99	13.304,01	15.571,41	14.280,91	18.391,90	16.905,77	13.697,42	111.125,33	84.100,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>275.023,46</b>	<b>279.413,03</b>	<b>217.743,93</b>	<b>227.786,40</b>	<b>275.261,98</b>	<b>248.623,82</b>	<b>187.556,18</b>	<b>215.977,02</b>	<b>186.936,78</b>	<b>205.641,74</b>	<b>226.782,47</b>	<b>279.406,05</b>	<b>2.826.152,86</b>	<b>3.050.400,00</b>
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	275.023,46	279.413,03	217.743,93	227.786,40	275.261,98	248.623,82	187.556,18	215.977,02	186.936,78	205.641,74	226.782,47	279.406,05	2.826.152,86	3.050.400,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)</b>	<b>2.315.935,00</b>	<b>2.391.142,40</b>	<b>1.851.776,46</b>	<b>2.238.008,65</b>	<b>2.057.945,86</b>	<b>2.256.092,34</b>	<b>1.791.086,80</b>	<b>2.097.462,65</b>	<b>1.618.489,38</b>	<b>2.008.395,85</b>	<b>1.987.305,80</b>	<b>3.337.804,80</b>	<b>25.951.445,99</b>	<b>25.740.700,00</b>

FONTE:



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 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pessoal 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				
Pessoal 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				
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Contribuições	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				
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	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				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4





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 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
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 SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS							
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00							
Plano Financeiro	0,00							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							
Plano Previdenciário	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							

Continua 2/4



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 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor		0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA				
	2015	2014			
Caixa	0,00	0,00		0,00	
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	
Investimentos	0,00	0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00		0,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal 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	
Pessoal 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	
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Contribuições	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	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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 3/4



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 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:



Município de Presidente Dutra - BA  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31 Dez 2014 (A)	Em 31 Out 2015 (B)	Em 31 Dez 2015 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.781.194,91	3.365.497,44	3.718.716,44
DEDUÇÕES (II)	0,00	418.536,27	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.235.138,85	765.287,88	702.435,63
Demais Haveres Financeiros	249.412,37	299.474,23	236.487,27
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.757.625,70	646.225,84	1.608.607,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.781.194,91	2.946.961,17	3.718.716,44
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>3.781.194,91</b>	<b>2.946.961,17</b>	<b>3.718.716,44</b>

<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2015 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>717.755,27</b>	<b>-62.478,47</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>-279.000,00</b>

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31 Dez 2014 (A)	Em 31 Out 2015 (B)	Em 31 Dez 2015 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:



-  
-  
-  
  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
  
-  
-



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>25.940.700,00</b>	<b>25.848.355,73</b>	<b>24.984.171,47</b>
Receita Tributária	735.300,00	649.076,36	1.367.200,62
I.P.T.U.	29.300,00	36.689,09	30.567,71
I.S.S.	374.000,00	252.549,81	826.892,86
I.T.B.I.	15.500,00	2.608,10	8.340,00
I.R.R.F.	298.900,00	221.283,43	470.211,57
Outras Receitas Tributárias	17.600,00	135.945,93	31.188,48
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	58.100,00	103.090,26	71.972,68
(-) Aplicações Financeiras	58.100,00	103.090,26	71.972,68
Transferências Correntes	24.615.700,00	24.549.430,43	23.102.361,38
F.P.M.	10.480.000,00	10.308.563,12	9.906.675,57
I.C.M.S.	1.537.600,00	1.474.521,67	1.411.457,47
Convênios	59.000,00	254.875,75	0,00
Outras Transferências Correntes	12.539.100,00	12.511.469,89	11.784.228,34
Demais Receitas Correntes	589.700,00	649.848,94	514.609,47
Dívida Ativa	50.000,00	94.281,66	34.728,26
Diversas Receitas Correntes	539.700,00	555.567,28	479.881,21
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>2.438.700,00</b>	<b>2.518.091,00</b>	<b>1.441.292,23</b>
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	2.438.700,00	2.518.091,00	1.441.292,23
Convênios	1.918.500,00	1.539.569,09	607.481,89
Outras Transferências de Capital	520.200,00	978.521,91	833.810,34
Outras Receitas de Capital	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 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.438.700,00	2.518.091,00	1.441.292,23
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.438.700,00	2.518.091,00	1.441.292,23
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	28.379.400,00	28.366.446,73	26.425.463,70

  

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.109.491,51	25.965.571,33	23.882.216,11	25.902.137,36	23.796.138,81	63.433,97	86.077,30
Pessoal e Encargos Sociais	14.194.651,26	14.194.579,19	12.461.790,76	14.189.692,79	12.461.790,76	4.886,40	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.914.840,25	11.770.992,14	11.420.425,35	11.712.444,57	11.334.348,05	58.547,57	86.077,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	26.109.491,51	25.965.571,33	23.882.216,11	25.902.137,36	23.796.138,81	63.433,97	86.077,30
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.145.664,95	3.391.133,28	2.878.887,94	3.354.714,28	2.866.352,26	36.419,00	12.535,68
Investimentos	3.727.791,75	2.973.260,08	2.376.352,48	2.936.841,08	2.363.816,80	36.419,00	12.535,68
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)	417.873,20	417.873,20	502.535,46	417.873,20	502.535,46	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.727.791,75	2.973.260,08	2.376.352,48	2.936.841,08	2.363.816,80	36.419,00	12.535,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	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 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>29.837.283,26</b>	<b>28.938.831,41</b>	<b>26.258.568,59</b>	<b>28.838.978,44</b>	<b>26.159.955,61</b>	<b>99.852,97</b>	<b>98.612,98</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-1.457.883,26</b>	<b>-572.384,68</b>	<b>166.895,11</b>	<b>-472.531,71</b>	<b>265.508,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>						<b>-1.753.000,00</b>	

FONTE:





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 2015/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	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	508.339,69	1.249.286,01	1.122.025,74	-	635.599,96	15.852,75	98.612,98	90.818,74	86.516,74	-	27.948,99	663.548,95
<b>EXECUTIVO</b>												
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	455.505,93	918.192,24	823.087,98	0,00	550.610,19	15.852,75	54.623,34	46.829,10	46.407,10	0,00	24.068,99	574.679,18
GABINETE DO PREFEITO	250,00	0,00	100,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	9.826,70	9.826,70	0,00	0,00	0,00	363,80	0,00	0,00	0,00	363,80	363,80
PREFEITURA MUNICIPAL	5.907,00	0,00	0,00	0,00	5.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,00
SEC. M. AMB. TURISMO, IRRIG. AP. RURAL E COOP	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	316,00
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E	200.287,29	496.721,97	511.057,97	0,00	185.951,29	0,00	20.378,68	8.504,00	8.504,00	0,00	11.774,68	197.725,97
SECRETARIA DE FINANÇAS	215.760,64	95.975,86	27.019,66	0,00	284.716,94	0,00	2.279,62	1.964,00	1.964,00	0,00	315,62	285.032,56
SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO S	24.797,54	81.817,59	50.123,95	0,00	56.491,18	15.055,30	9.151,80	22.407,10	22.407,10	0,00	1.800,00	58.291,18
SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	1.762,00	131.935,29	128.566,09	0,00	5.131,20	797,45	12.096,44	9.606,00	9.184,00	0,00	3.709,89	8.841,09
SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.580,00	0,00	1.450,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	5.161,46	0,00	2.893,88	0,00	2.267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,58
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	98.144,83	88.279,83	0,00	9.865,00	0,00	10.037,00	4.248,00	4.248,00	0,00	5.789,00	15.654,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PRESIDENTE DUTRA	52.833,76	331.093,77	298.937,76	0,00	84.989,77	0,00	43.989,64	43.989,64	40.109,64	0,00	3.880,00	88.869,77
PREFEITURA MUNICIPAL	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	331.093,77	298.937,76	0,00	32.296,01	0,00	43.989,64	43.989,64	40.109,64	0,00	3.880,00	36.116,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	51.911,76	0,00	140,00	0,00	51.771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.771,76
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I) + (II):</b>	<b>508.339,69</b>	<b>1.249.286,01</b>	<b>1.122.025,74</b>	<b>0,00</b>	<b>635.599,96</b>	<b>15.852,75</b>	<b>98.612,98</b>	<b>90.818,74</b>	<b>86.516,74</b>	<b>0,00</b>	<b>27.948,99</b>	<b>663.548,95</b>

FONTE:



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 2015/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
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>717.700,00</b>	<b>717.700,00</b>	<b>524.707,97</b>	<b>73,11</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	29.300,00	29.300,00	48.266,63	164,73
1.1.1- IPTU	29.300,00	29.300,00	36.689,09	125,22
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	0,00	11.577,54	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.500,00	15.500,00	2.608,10	16,83
1.2.1- ITBI	15.500,00	15.500,00	2.608,10	16,83
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	374.000,00	374.000,00	252.549,81	67,53
1.3.1- ISS	374.000,00	374.000,00	252.549,81	67,53
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	298.900,00	298.900,00	221.283,43	74,03
1.4.1- IRRF	298.900,00	298.900,00	221.283,43	74,03
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
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 e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>15.251.900,00</b>	<b>15.251.900,00</b>	<b>14.822.316,01</b>	<b>97,18</b>
2.1- Cota-Parte FPM	13.100.000,00	13.100.000,00	12.717.992,59	97,08
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.100.000,00	13.100.000,00	12.717.992,59	97,08
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.922.000,00	1.922.000,00	1.843.151,79	95,90
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	8.600,00	8.600,00	7.180,07	83,49
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	22.200,00	22.200,00	20.700,85	93,25
2.5- Cota-Parte ITR	1.300,00	1.300,00	977,42	75,19
2.6- Cota-Parte IPVA	197.800,00	197.800,00	232.313,29	117,45
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>15.969.600,00</b>	<b>15.969.600,00</b>	<b>15.347.023,98</b>	<b>96,10</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	-	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	997.300,00	997.300,00	930.265,97	93,28
5.1- Transferências do Salário-Educação	335.000,00	335.000,00	332.987,48	99,40
5.2- Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	16.620,00	110,80
5.3- Transferências Diretas - PNAE	387.000,00	387.000,00	440.656,00	113,86
5.4- Transferências Diretas - PNATE	92.700,00	92.700,00	101.670,39	109,68
5.5- Outras Transferências do FNDE	167.600,00	167.600,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	38.332,10	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	-	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
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	587.900,00	587.900,00	1.285.500,52	218,66
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.585.200,00</b>	<b>1.585.200,00</b>	<b>2.215.766,49</b>	<b>139,78</b>
<b>FUNDEB</b>				
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	3.050.400,00	3.050.400,00	2.826.152,86	92,65
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.620.000,00	2.620.000,00	2.409.429,47	91,96
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	384.400,00	384.400,00	368.630,12	95,90
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.700,00	1.700,00	1.435,95	84,47
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 Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	300,00	300,00	195,42	65,14
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	39.600,00	39.600,00	46.461,90	117,33
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	8.108.700,00	8.108.700,00	8.285.499,64	102,18
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.860.000,00	4.860.000,00	5.964.306,48	122,72
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.240.000,00	3.240.000,00	2.314.305,94	71,43
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	8.700,00	8.700,00	6.887,22	79,16
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>1.809.600,00</b>	<b>1.809.600,00</b>	<b>3.138.153,62</b>	<b>173,42</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>				

Continua / 13



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 2015/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	4.265.300,00	4.613.635,73	4.613.635,73	100,00	4.613.635,73	100,00	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	573.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	3.691.900,00	4.613.635,73	4.613.635,73	100,00	4.613.635,73	100,00	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	3.843.400,00	3.671.863,91	3.671.863,91	100,00	3.671.863,91	100,00	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	81.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	3.762.300,00	3.671.863,91	3.671.863,91	100,00	3.671.863,91	100,00	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.108.700,00	8.285.499,64	8.285.499,64	100,00	8.285.499,64	100,00	0,00	
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)								8.285.499,64
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								55,68
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								44,32
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 <sup>2</sup>								0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c)=(b/a)x100		
			Até o Bimestre (b)					
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>	3.992.400,00	3.992.400,00	3.836.756,00		96,10			
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>								
	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		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	983.600,00	561.106,57	561.106,57	100,00	561.106,57	100,00	0,00	
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.129.100,00	9.245.560,16	9.245.560,16	100,00	9.235.166,78	99,89	10.393,38	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.454.200,00	8.285.499,64	8.285.499,64	100,00	8.285.499,64	100,00	0,00	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	674.900,00	960.060,52	960.060,52	100,00	949.667,14	98,92	10.393,38	
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	9.112.700,00	9.806.666,73	9.806.666,73	100,00	9.796.273,35	99,89	10.393,38	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								3.138.153,62
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								2.314.305,94
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								6.887,22
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>								-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)								5.459.346,78
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))								4.347.319,95
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (3) x 100) %								28,33
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
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		
40- 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	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	335.000,00	335.000,00	284.885,30	85,04	284.885,30	85,04	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.018.600,00	1.706.625,82	1.706.623,17	100,00	1.660.848,35	97,32	45.774,82	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.353.600,00	2.041.625,82	1.991.508,47	97,55	1.945.733,65	95,30	45.774,82	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	10.466.300,00	11.848.292,55	11.798.175,20	99,58	11.742.007,00	99,10	56.168,20	

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 2015/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 2015 (j)	
		FUNDEB (i)	FUNDEF
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014		73.962,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		8.279.504,37	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		8.343.169,89	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		8.233.908,89	0,00
49.2 Restos a Pagar		109.261,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		6.887,22	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		17.183,70	0,00

Presidente Dutra, 28/01/2016

FONTE:

<sup>1</sup>Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup>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."

<sup>3</sup>Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup>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

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

<sup>6</sup>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.

<sup>7</sup>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 E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>717.700,00</b>	<b>717.700,00</b>	<b>524.707,97</b>	<b>73,11</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	29.300,00	29.300,00	48.266,63	164,73
1.1.1- IPTU	29.300,00	29.300,00	36.689,09	125,22
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	0,00	11.577,54	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.500,00	15.500,00	2.608,10	16,83
1.2.1- ITBI	15.500,00	15.500,00	2.608,10	16,83
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	374.000,00	374.000,00	252.549,81	67,53
1.3.1- ISS	374.000,00	374.000,00	252.549,81	67,53
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	298.900,00	298.900,00	221.283,43	74,03
1.4.1- IRRF	298.900,00	298.900,00	221.283,43	74,03
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
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 e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>15.251.900,00</b>	<b>15.251.900,00</b>	<b>14.822.316,01</b>	<b>97,18</b>
2.1- Cota-Parte FPM	13.100.000,00	13.100.000,00	12.717.992,59	97,08
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.100.000,00	13.100.000,00	12.717.992,59	97,08
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.922.000,00	1.922.000,00	1.843.151,79	95,90
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	8.600,00	8.600,00	7.180,07	83,49
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	22.200,00	22.200,00	20.700,85	93,25
2.5- Cota-Parte ITR	1.300,00	1.300,00	977,42	75,19
2.6- Cota-Parte IPVA	197.800,00	197.800,00	232.313,29	117,45
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>15.969.600,00</b>	<b>15.969.600,00</b>	<b>15.347.023,98</b>	<b>96,10</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>997.300,00</b>	<b>997.300,00</b>	<b>930.265,97</b>	<b>93,28</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	335.000,00	335.000,00	332.987,48	99,40
5.2- Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	16.620,00	110,80
5.3- Transferências Diretas - PNAE	387.000,00	387.000,00	440.656,00	113,86
5.4- Transferências Diretas - PNATE	92.700,00	92.700,00	101.670,39	109,68
5.5- Outras Transferências do FNDE	167.600,00	167.600,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	38.332,10	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>587.900,00</b>	<b>587.900,00</b>	<b>1.285.500,52</b>	<b>218,66</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.585.200,00</b>	<b>1.585.200,00</b>	<b>2.215.766,49</b>	<b>139,78</b>
<b>FUNDEB</b>				
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>3.050.400,00</b>	<b>3.050.400,00</b>	<b>2.826.152,86</b>	<b>92,65</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.620.000,00	2.620.000,00	2.409.429,47	91,96
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	384.400,00	384.400,00	368.630,12	95,90
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.700,00	1.700,00	1.435,95	84,47
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 Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	300,00	300,00	195,42	65,14
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	39.600,00	39.600,00	46.461,90	117,33
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>8.108.700,00</b>	<b>8.108.700,00</b>	<b>8.285.499,64</b>	<b>102,18</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.860.000,00	4.860.000,00	5.964.306,48	122,72
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.240.000,00	3.240.000,00	2.314.305,94	71,43
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	8.700,00	8.700,00	6.887,22	79,16
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>1.809.600,00</b>	<b>1.809.600,00</b>	<b>3.138.153,62</b>	<b>173,42</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>				

Continua / 13



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 2015/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	5.169.700,00	5.523.284,09	5.523.284,09	100,00	5.523.284,09	100,00	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	653.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	4.516.200,00	5.523.284,09	5.523.284,09	100,00	5.523.284,09	100,00	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	2.939.000,00	2.762.215,55	2.762.215,55	100,00	2.762.215,55	100,00	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.938.000,00	2.762.215,55	2.762.215,55	100,00	2.762.215,55	100,00	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.108.700,00	8.285.499,64	8.285.499,64	100,00	8.285.499,64	100,00	0,00	
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								VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								8.285.499,64
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %								66,66
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %								33,34
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 <sup>2</sup>								0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								VALOR
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	%		
			Até o Bimestre (b)	(c)=(b/a)x100				
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>	3.992.400,00	3.992.400,00	3.836.756,00	96,10				
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		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	983.600,00	561.106,57	561.106,57	100,00	561.106,57	100,00	0,00	
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.129.100,00	9.245.560,16	9.245.560,16	100,00	9.235.166,78	99,89	10.393,38	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.454.200,00	8.285.499,64	8.285.499,64	100,00	8.285.499,64	100,00	0,00	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	674.900,00	960.060,52	960.060,52	100,00	949.667,14	98,92	10.393,38	
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	9.112.700,00	9.806.666,73	9.806.666,73	100,00	9.796.273,35	99,89	10.393,38	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								3.138.153,62
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								2.314.305,94
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								6.887,22
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>								-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)								5.459.346,78
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))								4.347.319,95
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %								28,33
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								VALOR
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		
40- 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	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	335.000,00	335.000,00	284.885,30	85,04	284.885,30	85,04	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.018.600,00	1.706.625,82	1.706.623,17	100,00	1.660.848,35	97,32	45.774,82	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.353.600,00	2.041.625,82	1.991.508,47	97,55	1.945.733,65	95,30	45.774,82	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	10.466.300,00	11.848.292,55	11.798.175,20	99,58	11.742.007,00	99,10	56.168,20	

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 2015/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 2015 (j)	
		FUNDEB (i)	FUNDEF
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
		FUNDEB (i)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014		73.962,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		8.279.504,37	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		8.343.169,89	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		8.233.908,89	0,00
49.2 Restos a Pagar		109.261,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		6.887,22	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		17.183,70	0,00

Presidente Dutra, 28/01/2016

**FONTE:**

<sup>1</sup>Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup>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."

<sup>3</sup>Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup>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

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

<sup>6</sup>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.

<sup>7</sup>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 2015/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)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO<sup>1</sup> (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
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	4.145.664,95	3.391.133,28	3.354.714,28	36.419,00	754.531,67
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):</b>	<b>4.145.664,95</b>	<b>3.391.133,28</b>	<b>3.354.714,28</b>	<b>36.419,00</b>	<b>754.531,67</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-4.145.664,95</b>	<b>-3.391.133,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-754.531,67</b>

FONTE:

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

<sup>2</sup> 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.





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

**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 2014 a 2088

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)
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
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





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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2014 a 2088

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)
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
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

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2015 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:





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 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>							
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

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

  

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2014 (h)	Em 2015 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00		

FONTE:



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 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 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)	767.700,00	767.700,00	618.989,63	80,63			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.300,00	29.300,00	36.689,09	125,22			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.500,00	15.500,00	2.608,10	16,83			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	374.000,00	374.000,00	252.549,81	67,53			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	298.900,00	298.900,00	221.283,43	74,03			
Dívida Ativa dos Impostos	50.000,00	50.000,00	94.281,66	188,56			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	11.577,54				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.251.900,00	15.251.900,00	14.822.316,01	97,18			
Cota-Parte FPM	13.100.000,00	13.100.000,00	12.717.992,59	97,08			
Cota-Parte ITR	1.300,00	1.300,00	977,42	75,19			
Cota-Parte IPVA	197.800,00	197.800,00	232.313,29	117,45			
Cota-Parte ICMS	1.922.000,00	1.922.000,00	1.843.151,79	95,90			
Cota-Parte IPI-Exportação	22.200,00	22.200,00	20.700,85	93,25			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.600,00	8.600,00	7.180,07	83,49			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.600,00	8.600,00	7.180,07	83,49			
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>16.019.600,00</b>	<b>16.019.600,00</b>	<b>15.441.305,64</b>	<b>96,39</b>			
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	2.987.800,00	2.987.800,00	3.082.549,42	103,17			
Provenientes da União	2.402.400,00	2.402.400,00	2.429.475,81	101,13			
Provenientes dos Estados	585.400,00	585.400,00	653.073,61	111,56			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.600,00	7.600,00	6.844,98	90,07			
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.995.400,00</b>	<b>2.995.400,00</b>	<b>3.089.394,40</b>	<b>103,14</b>			
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	4.782.200,00	6.882.087,88	6.881.591,99	99,99	6.859.275,62	99,67	22.316,37
Pessoal e Encargos Sociais	1.517.000,00	2.273.162,45	2.273.090,38	100,00	2.273.090,38	100,00	0,00

Continua 1/5



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 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/5

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	4.782.200,00	6.882.087,88	6.881.591,99	99,99	6.859.275,62	99,67	22.316,37
Outras Despesas Correntes	3.265.200,00	4.608.925,43	4.608.501,61	99,99	4.586.185,24	99,51	22.316,37
DESPESAS DE CAPITAL	623.200,00	641.174,98	639.433,48	99,73	639.433,48	99,73	0,00
Investimentos	623.200,00	641.174,98	639.433,48	99,73	639.433,48	99,73	0,00

Continua 2/5



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

Continuação 3/5

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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	623.200,00	641.174,98	639.433,48	99,73	639.433,48	99,73	0,00
Investimentos	623.200,00	641.174,98	639.433,48	99,73	639.433,48	99,73	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>5.405.400,00</b>	<b>7.523.262,86</b>	<b>7.521.025,47</b>	<b>99,97</b>	<b>7.498.709,10</b>	<b>99,67</b>	<b>22.316,37</b>
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	2.987.800,00	3.593.039,00	3.591.152,43	47,75	3.587.847,43	47,85	3.305,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.987.800,00	3.593.039,00	3.591.152,43	47,75	3.587.847,43	47,85	3.305,00
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*	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*	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*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.987.800,00</b>	<b>3.593.039,00</b>	<b>3.591.152,43</b>	<b>47,75</b>	<b>3.587.847,43</b>	<b>47,85</b>	<b>3.305,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.417.600,00</b>	<b>3.930.223,86</b>	<b>3.929.873,04</b>	<b>52,25</b>	<b>3.910.861,67</b>	<b>52,15</b>	<b>19.011,37</b>
<b>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</b>							<b>25,45</b>
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]</b>							<b>1.613.677,19</b>

Continua 3/5





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

Continuação 4/5

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	2.359.500,00	2.844.848,76	2.842.963,06	37,80	2.839.658,06	37,87	3.305,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	549.500,00	549.498,29	549.497,42	7,31	549.497,42	7,33	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	16.000,00	22.774,28	22.774,28	0,30	22.774,28	0,30	0,00
Vigilância Epidemiológica	113.200,00	194.212,67	194.212,67	2,58	194.212,67	2,59	0,00
Outras Subfunções	2.367.200,00	3.911.928,86	3.911.578,04	52,01	3.892.566,67	51,91	19.011,37
<b>TOTAL</b>	<b>5.405.400,00</b>	<b>7.523.262,86</b>	<b>7.521.025,47</b>	<b>100,00</b>	<b>7.498.709,10</b>	<b>100,00</b>	<b>22.316,37</b>

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.

Continua 4/5



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 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 5/5

FONTE:

<sup>4</sup>Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "h+I"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total J".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" 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.



Município de Presidente Dutra - BA  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Presidente Dutra, 28/01/2016



Município de Presidente Dutra - BA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		28.437.500,00		
Previsão Atualizada		28.437.500,00		
Receitas Realizadas		28.469.536,99		
Déficit Orçamentário		887.167,62		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		429.865,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		28.437.500,00		
Créditos Adicionais		1.817.656,46		
Dotação Atualizada		30.255.156,46		
Despesas Empenhadas		29.356.704,61		
Despesas Liquidadas		29.256.851,64		
Despesas pagas		0,00		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		99.852,97		
Superavit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		29.356.704,61		
Liquidadas		29.256.851,64		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		99.852,97		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		25.951.445,99		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
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		-279.000,00	-62.478,47	22,39
Resultado Primário		-1.753.000,00	-472.531,71	26,96
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	114.465,73	0,00	86.516,74	27.948,99
EXECUTIVO	114.465,73	0,00	86.516,74	27.948,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.757.625,70	0,00	1.122.025,74	635.599,96
EXECUTIVO	1.757.625,70	0,00	1.122.025,74	635.599,96
<b>TOTAL:</b>	<b>1.872.091,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.542,48</b>	<b>663.548,95</b>
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		4.347.319,95	25%	28,33
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.523.284,09	60%	66,66
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		

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 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Despesa de Capital Líquida		3.391.133,28	754.531,67
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2015	2023	2033
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores			
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.929.873,04	15,00	25,45
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.



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA**  
**Relação das Despesas com Sentenças Judiciais**

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico	Credor Resumido	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
2996	10/11/2015	8.647,43	2062	3706	TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO	02.839.639/0001-90		2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.000
					DESTINA-SE A DEPESA COM SENTENÇA JUDICIAIS CONFORME O PROCESSO JUDICIAL.			
3310	07/12/2015	1.576,00	1020	1811	MARIA JULIA BENICIO DA SILVA		962.448.605-00	2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.000
					DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO INDENIZATORIA DE REPARAÇÃO DE DANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.			
3405	10/12/2015	9.763,63	2213	4029	TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO	02.839.639/0001-90		2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.000
					DESTINA-SE A DEPESA COM SENTENÇA JUDICIAIS CONFORME O PROCESSO JUDICIAL.			
3587	28/12/2015	1.576,00	1638	2989	MARIA JULIA BENICIO DA SILVA		962.448.605-00	2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.000
					DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO INDENIZATORIA DE REPARAÇÃO DE DANOS.			
3588	28/12/2015	1.000,00	1345	2457	ELIO GONÇALVES DA FRANCA		391.541.225-20	2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.000
					DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO INDENIZATORIA DE REPARAÇÃO DE DANOS.			
3698	31/12/2015	16.038,18	2258	4104	TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO	02.839.639/0001-90		2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.000
					REFERENTE REGULARIZAÇÃO DA DEPESA COM PRECATORIOS PAGA EM JANEIRO			
3699	31/12/2015	12.255,92	2259	4105	TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO	02.839.639/0001-90		2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.000
					REFERENTE REGULARIZAÇÃO DA DEPESA COM PRECATORIOS PAGA EM FEVEREIRO			
3700	31/12/2015	12.510,92	2260	4106	TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO	02.839.639/0001-90		2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.000
					REFERENTE REGULARIZAÇÃO DA DEPESA COM PRECATORIOS PAGA EM MARÇO			
3701	31/12/2015	9.112,37	2261	4107	TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO	02.839.639/0001-90		2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.000
					REFERENTE REGULARIZAÇÃO DA DEPESA COM PRECATORIOS PAGA EM ABRIL			
3702	31/12/2015	9.834,66	2262	4108	TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO	02.839.639/0001-90		2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.000
					REFERENTE REGULARIZAÇÃO DA DEPESA COM PRECATORIOS PAGA EM MAIO			



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA  
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
3703	31/12/2015	12.093,89	2263	4109	TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO	02.839.639/0001-90		2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
				REFERENTE REGULARIZAÇÃO DA DEPESA COM PRECATORIOS PAGA EM JUNHO				
Total Geral:			94.409,00					
Número de Processos:			11					



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.857.440,23	0,00
Pessoal Ativo	13.601.172,09	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	4.256.268,14	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	760.530,99	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	145.904,49	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	614.626,50	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>17.096.909,24</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.951.445,99	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>	<b>17.096.909,24</b>	<b>65,88</b>
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.013.780,83	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.313.091,79	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.612.402,75	48,60

FONTE:





MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>77.714,06</b>	<b>64.444,60</b>	<b>49.445,40</b>	<b>3.718.716,44</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	77.714,06	64.444,60	49.445,40	3.718.716,44
Interna	77.714,06	64.444,60	49.445,40	3.718.716,44
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.235.138,85	1.720.807,92	1.149.006,93	702.435,63
Demais Haveres Financeiros	249.412,37	241.367,02	281.870,05	236.487,27
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.757.625,70	3.144.552,19	2.996.732,86	1.608.607,72
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>77.714,06</b>	<b>64.444,60</b>	<b>49.445,40</b>	<b>3.718.716,44</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>25.056.144,15</b>	<b>25.917.782,94</b>	<b>26.271.255,13</b>	<b>25.951.445,99</b>
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,31%	0,25%	0,19%	14,33%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	0,31%	0,25%	0,19%	14,33%
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>30.067.372,98</b>	<b>31.101.339,53</b>	<b>31.525.506,16</b>	<b>31.141.735,19</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>27.060.635,68</b>	<b>27.991.205,58</b>	<b>28.372.955,54</b>	<b>28.027.561,67</b>

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	77.714,06	64.444,60	49.445,40	22.005,95
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	77.714,06	64.444,60	49.445,40	22.005,95

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 2015

Continuação 2/2

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	77.714,06	64.444,60	49.445,40	22.005,95

  

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	273.074,48	1.182.377,25	1.565.855,88	673.986,82
DEPÓSITOS	169.528,10	322.684,79	455.641,06	438.372,79
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.465,73	8.420.570,15	3.392.361,31	123.499,96
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

  

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.

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 2015

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 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>				
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
<b>INTERNAS (II)</b>				
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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>25.056.144,15</b>	<b>25.917.782,94</b>	<b>26.271.255,13</b>	<b>25.951.445,99</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>5.512.351,71</b>	<b>5.701.912,25</b>	<b>5.779.676,13</b>	<b>5.709.318,12</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b>	<b>4.961.116,54</b>	<b>5.131.721,02</b>	<b>5.201.708,52</b>	<b>5.138.386,31</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (V)</b>				
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
<b>INTERNAS (VI)</b>				
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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE:



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>14.264,11</b>	<b>14.264,11</b>
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	14.264,11	14.264,11
Interna	14.264,11	14.264,11
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	14.264,11	14.264,11
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>25.951.445,99</b>	<b>—</b>
<b>OPERAÇÕES VEDADAS DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>14.264,11</b>	<b>0,05</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>4.152.231,36</b>	<b>16,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%</b>	<b>3.737.008,22</b>	<b>14,40</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.816.601,22</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>14.264,11</b>	<b>0,05</b>

FONTE:



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
CIDE - CONT. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00
FCBA - FUNDO DE CULTURA	9.374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.374,39	0,00	0,00
FIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL	494,25	0,00	44.464,59	0,00	0,00	(43.970,34)	0,00	0,00
FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	47.788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	47.788,48	0,00	0,00
Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS	1.075,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	(7.925,00)	0,00	0,00
RECURSOS FUNDEB 40%	(12.961.319,84)	39.363,14	21.110,00	0,00	(29.554,05)	(12.992.238,93)	0,00	0,00
RECURSOS FUNDEB 60%	12.935.348,35	65.013,84	0,00	0,00	(46.455,33)	12.916.789,84	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	(423,05)	3.765,28	0,00	0,00	0,00	(4.188,33)	0,00	0,00
ROYALTIES / FUNDO ESPECIAL	(2.118,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.118,51)	0,00	0,00
Sem Especificação	5.736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736,24	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	(3.658,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.658,61)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	(91.340,70)	14.817,95	44.065,42	0,00	287.002,04	(437.226,11)	3.305,00	0,00
Transferências de Convênios - OUTROS	197.960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	197.960,87	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	140.743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	140.743,07	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	31.230,95	3.699,69	0,00	0,00	0,00	27.531,26	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União - Educação	(576.809,88)	0,00	0,00	0,00	0,00	(576.809,88)	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	104.754,62	52.044,48	88.462,90	0,00	28.022,27	(63.775,03)	2.070,00	3.791,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	(490.785,62)	1.415,00	0,00	11.050,68	0,00	(503.251,30)	45.774,82	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>(651.945,21)</b>	<b>180.119,38</b>	<b>207.102,91</b>	<b>11.050,68</b>	<b>239.014,93</b>	<b>(1.289.233,11)</b>	<b>51.149,82</b>	<b>3.791,00</b>
-	1.449.656,38	313.958,42	271.564,68	12.596,31	87.752,65	763.784,32	19.298,40	4.000,00
Receitas e Transf. de Impostos - Educação - 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%	(36.604,93)	69.430,13	440.961,51	0,00	51.260,75	(598.257,32)	19.011,37	0,00

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

Continuação 2/2  
R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
RECEITAS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO :	(58.670,61)	76.394,03	53.378,66	0,00	60.344,46	(248.787,76)	10.393,38	0,00
RECURSO ORDINÁRIOS - TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Especificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.354.380,84	459.782,58	765.904,85	12.596,31	199.357,86	(83.260,76)	48.703,15	4.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	702.435,63	639.901,96	973.007,76	23.646,99	438.372,79	(1.372.493,87)	99.852,97	7.791,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: \* A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.



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 2015

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	25.951.445,99	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.096.909,24	65,88
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.013.780,83	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.313.091,79	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.718.716,44	14,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.141.735,19	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.709.318,12	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	14.264,11	0,05
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.152.231,36	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.816.601,22	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	99.852,97	(1.372.493,87)

FONTE: