



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 AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.437.500,00	28.437.500,00	4.390.805,36	15,44	18.858.384,79	66,32	9.579.115,21
RECEITAS CORRENTES	25.998.800,00	25.998.800,00	3.888.549,45	14,96	16.999.450,16	65,39	8.999.349,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	735.300,00	735.300,00	76.326,93	10,38	258.423,96	35,15	476.876,04
IMPOSTOS	717.700,00	717.700,00	27.479,96	3,83	127.034,33	17,70	590.665,67
TAXAS	17.600,00	17.600,00	48.846,97	277,54	131.389,63	746,53	-113.789,63
RECEITA PATRIMONIAL	58.100,00	58.100,00	17.094,80	29,42	83.501,95	143,72	-25.401,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	58.100,00	58.100,00	17.094,80	29,42	83.501,95	143,72	-25.401,95
RECEITA DE SERVIÇOS	505.600,00	505.600,00	95.926,23	18,97	406.408,08	80,38	99.191,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.615.700,00	24.615.700,00	3.670.326,07	14,91	16.203.266,84	65,82	8.412.433,16
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.556.700,00	24.556.700,00	3.669.035,32	14,94	16.201.976,09	65,98	8.354.723,91
TRANSF. DE CONV.	59.000,00	59.000,00	1.290,75	2,19	1.290,75	2,19	57.709,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.100,00	84.100,00	28.875,42	34,33	47.849,33	56,90	36.250,67
MULTAS E JUROS DE MORA	4.600,00	4.600,00	4.209,42	91,51	6.269,75	136,30	-1.669,75
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	24.666,00	49,33	41.577,27	83,15	8.422,73
RECEITAS DIVERSAS	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	2,31	0,14	1.697,69
RECEITAS DE CAPITAL	2.438.700,00	2.438.700,00	502.255,91	20,60	1.858.934,63	76,23	579.765,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.438.700,00	2.438.700,00	502.255,91	20,60	1.858.934,63	76,23	579.765,37
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	520.200,00	520.200,00	264.755,91	50,90	543.536,91	104,49	-23.336,91
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.918.500,00	1.918.500,00	237.500,00	12,38	1.315.397,72	68,56	603.102,28
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.437.500,00	28.437.500,00	4.390.805,36	15,44	18.858.384,79	66,32	9.579.115,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.437.500,00	28.437.500,00	4.390.805,36	15,44	18.858.384,79	66,32	9.579.115,21
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.788.761,82	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.437.500,00	28.437.500,00	4.390.805,36	15,44	20.647.146,61	66,32	9.579.115,21
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	95.000,00	—	—	93.448,10	—	—
Superávit Financeiro	—	95.000,00	—	—	93.448,10	—	—
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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.437.500,00	28.915.000,00	2.257.888,66	24.000.383,63	4.914.616,37	4.613.996,27	20.647.146,61	8.267.853,39	18.298.747,59
DESPESAS CORRENTES	24.313.125,00	24.890.911,37	1.805.017,32	21.600.533,10	3.290.378,27	4.237.677,53	18.323.848,68	6.567.062,69	16.168.520,76
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	13.204.000,00	13.806.794,77	394.063,82	12.349.307,63	1.457.487,14	2.349.508,78	9.960.524,70	3.846.270,07	9.403.352,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.107.425,00	11.082.416,60	1.410.953,50	9.251.225,47	1.831.191,13	1.888.168,75	8.363.323,98	2.719.092,62	6.765.168,02
DESPESAS DE CAPITAL	3.864.975,00	3.764.688,63	452.871,34	2.399.850,53	1.364.838,10	376.318,74	2.323.297,93	1.441.390,70	2.130.226,83
INVESTIMENTOS	3.672.775,00	3.386.929,81	379.297,87	2.023.398,10	1.363.531,71	302.745,27	1.946.845,50	1.440.084,31	1.761.223,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	192.200,00	377.758,82	73.573,47	376.452,43	1.306,39	73.573,47	376.452,43	1.306,39	369.003,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	259.400,00	259.400,00	0,00	0,00	259.400,00	0,00	0,00	259.400,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.437.500,00	28.915.000,00	2.257.888,66	24.000.383,63	4.914.616,37	4.613.996,27	20.647.146,61	8.267.853,39	18.298.747,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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 AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	28.437.500,00	28.915.000,00	2.257.888,66	24.000.383,63	4.914.616,37	4.613.996,27	20.647.146,61	8.267.853,39	18.298.747,59
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	18.858.384,79
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.437.500,00	28.915.000,00	2.257.888,66	24.000.383,63	—	4.613.996,27	20.647.146,61	—	37.157.132,38

FONTE:

Presidente Dutra, 25/09/2015

Roberto Carlos Alves de Souza
Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida
Sec. de Finanças

Alan Avelino Perazzo
Contador Crc-ba 028.530/O-9



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 AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.437.500,00	28.915.000,00	2.257.888,66	24.000.383,63	100,00	4.914.616,37	4.613.996,27	20.647.146,61	100,00	8.267.853,39
Legislativa	1.121.075,00	1.121.075,00	20.382,98	954.006,60	3,97	167.068,40	155.999,15	542.305,25	2,63	578.769,75
Ação Legislativa	1.121.075,00	1.121.075,00	20.382,98	954.006,60	3,97	167.068,40	155.999,15	542.305,25	2,63	578.769,75
Administração	3.123.425,00	3.386.625,00	313.295,49	2.999.899,04	12,50	386.725,96	564.157,73	2.471.663,94	11,97	914.941,06
Administração Geral	1.610.525,00	1.785.825,00	182.882,93	1.590.208,62	6,63	195.616,38	330.736,69	1.392.145,28	6,74	393.679,72
Administração Financeira	1.421.400,00	1.509.300,00	130.412,56	1.362.390,42	5,68	146.909,58	225.921,04	1.047.238,66	5,07	462.061,34
Controle Interno	91.500,00	91.500,00	0,00	47.300,00	0,20	44.200,00	7.500,00	32.300,00	0,16	59.200,00
Segurança Pública	176.500,00	108.400,00	14.430,00	78.250,00	0,33	30.150,00	14.430,00	78.250,00	0,38	30.150,00
Policimento	176.500,00	108.400,00	14.430,00	78.250,00	0,33	30.150,00	14.430,00	78.250,00	0,38	30.150,00
Assistência Social	1.293.300,00	1.349.050,00	120.563,81	882.260,35	3,68	466.789,65	173.394,09	653.188,96	3,16	695.861,04
Administração Geral	647.100,00	797.564,60	56.122,65	601.130,54	2,50	196.434,06	99.852,93	401.985,55	1,95	395.579,05
Assistência à Criança e ao Adolescente	342.000,00	339.785,40	50.610,71	232.232,60	0,97	107.552,80	59.710,71	202.306,20	0,98	137.479,20
Assistência Comunitária	304.200,00	211.700,00	13.830,45	48.897,21	0,20	162.802,79	13.830,45	48.897,21	0,24	162.802,79
Saúde	5.405.400,00	6.197.600,00	1.084.288,36	6.007.503,58	25,03	190.096,42	1.318.189,21	5.696.017,08	27,59	501.582,92
Administração Geral	2.338.100,00	2.809.005,00	398.615,71	2.665.406,60	11,11	143.598,40	517.073,71	2.416.215,05	11,70	392.789,95
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
Atenção Básica	2.359.500,00	2.610.110,85	553.719,42	2.576.479,66	10,74	33.631,19	643.434,84	2.525.785,39	12,23	84.325,46
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	549.500,00	557.412,50	100.037,23	557.411,63	2,32	0,87	117.393,66	545.810,95	2,64	11.601,55
Suporte Profilático e Terapêutico	16.000,00	18.010,00	0,00	18.000,02	0,07	9,98	0,00	18.000,02	0,09	9,98
Vigilância Epidemiológica	113.200,00	203.061,65	31.916,00	190.205,67	0,79	12.855,98	40.287,00	190.205,67	0,92	12.855,98
Educação	10.466.300,00	10.466.300,00	333.024,84	9.240.476,74	38,50	1.225.823,26	1.760.256,54	7.759.708,04	37,58	2.706.591,96
Administração Geral	906.500,00	928.666,14	60.793,78	326.079,07	1,36	602.587,07	80.027,82	302.549,78	1,47	626.116,36
Alimentação e Nutrição	387.000,00	343.176,27	36.699,36	262.909,86	1,10	80.266,41	91.222,30	239.930,56	1,16	103.245,71
Ensino Fundamental	8.616.000,00	8.834.157,59	176.899,70	8.532.330,09	35,55	301.827,50	1.540.955,42	7.134.588,98	34,55	1.699.568,61
Educação Infantil	197.600,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00
Educação de Jovens e Adultos	114.500,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00
Transporte Rodoviário	244.700,00	137.900,00	58.632,00	119.157,72	0,50	18.742,28	48.051,00	82.638,72	0,40	55.261,28
Cultura	405.800,00	87.000,00	-20.000,00	33.035,00	0,14	53.965,00	0,00	33.035,00	0,16	53.965,00
Administração Geral	58.700,00	15.800,00	-20.000,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
Difusão Cultural	347.100,00	71.200,00	0,00	33.035,00	0,14	38.165,00	0,00	33.035,00	0,16	38.165,00
Urbanismo	3.758.300,00	3.763.075,41	196.854,50	2.978.617,94	12,41	784.457,47	356.390,73	2.707.291,79	13,11	1.055.783,62
Administração Geral	1.025.300,00	963.400,00	65.204,71	568.238,93	2,37	395.161,07	92.402,28	515.467,06	2,50	447.932,94
Infra-Estrutura Urbana	1.177.100,00	1.203.925,41	22.394,50	920.793,92	3,84	283.131,49	23.447,50	920.793,92	4,46	283.131,49
Serviços Urbanos	1.555.900,00	1.595.750,00	109.255,29	1.489.585,09	6,21	106.164,91	240.540,95	1.271.030,81	6,16	324.719,19

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 AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.437.500,00	28.915.000,00	2.257.888,66	24.000.383,63	100,00	4.914.616,37	4.613.996,27	20.647.146,61	100,00	8.267.853,39
Saneamento	25.900,00	15.800,00	300,00	300,00	0,00	15.500,00	300,00	300,00	0,00	15.500,00
Administração Geral	25.900,00	15.800,00	300,00	300,00	0,00	15.500,00	300,00	300,00	0,00	15.500,00
Gestão Ambiental	253.400,00	247.400,00	632,00	26.298,00	0,11	221.102,00	632,00	15.936,00	0,08	231.464,00
Administração Geral	247.200,00	241.200,00	632,00	26.298,00	0,11	214.902,00	632,00	15.936,00	0,08	225.264,00
Preservação e Conservação Ambiental	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Agricultura	477.900,00	459.900,00	2.320,00	229.767,20	0,96	230.132,80	52.940,60	166.095,20	0,80	293.804,80
Administração Geral	291.000,00	281.000,00	2.320,00	180.155,00	0,75	100.845,00	28.556,00	116.483,00	0,56	164.517,00
Abastecimento	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Extensão Rural	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
Promoção da Produção Agropecuária	133.700,00	125.700,00	0,00	49.612,20	0,21	76.087,80	24.384,60	49.612,20	0,24	76.087,80
Transporte	78.500,00	76.200,00	0,00	22.720,00	0,09	53.480,00	3.300,00	15.920,00	0,08	60.280,00
Administração Geral	78.500,00	76.200,00	0,00	22.720,00	0,09	53.480,00	3.300,00	15.920,00	0,08	60.280,00
Desporto e Lazer	1.367.100,00	1.151.974,59	152.006,84	338.705,94	1,41	813.268,65	169.676,84	331.551,94	1,61	820.422,65
Administração Geral	1.69.900,00	169.900,00	30.496,65	135.632,90	0,57	34.267,10	48.166,65	128.478,90	0,62	41.421,10
Assistência Comunitária	36.900,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Lazer	1.160.300,00	979.374,59	121.510,19	203.073,04	0,85	776.301,55	121.510,19	203.073,04	0,98	776.301,55
Encargos Especiais	225.200,00	225.200,00	39.789,84	208.543,24	0,87	16.656,76	44.329,38	175.863,41	0,85	49.336,59
Outros Encargos Especiais	225.200,00	225.200,00	39.789,84	208.543,24	0,87	16.656,76	44.329,38	175.863,41	0,85	49.336,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	259.400,00	259.400,00	0,00	0,00	0,00	259.400,00	0,00	0,00	0,00	259.400,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.437.500,00	28.915.000,00	2.257.888,66	24.000.383,63	100,00	4.914.616,37	4.613.996,27	20.647.146,61	100,00	8.267.853,39

FONTE:

Presidente Dutra, 25/09/2015

Roberto Carlos Alves de Souza
Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida
Sec. de Finanças

Alan Avelino Perazzo
Contador Crc-ba 028.530/O-9

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



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Diário Oficial do Município

http://docgedsistemas.com.br/ba/pmpresidentedutra/

terça-feira, 29 de setembro de 2015 | Ano I - Edição nº 00003 | Caderno 1



Município de Presidente Dutra - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO/2014 A AGOSTO/2015

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.905.459,74	2.137.861,72	2.149.542,17	3.951.661,59	2.990.958,46	2.670.555,43	2.069.520,39	2.465.795,05	2.333.207,84	2.504.716,16	1.978.642,98	2.313.439,67	29.071.361,20	28.791.100,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.140,78	127.365,17	52.683,77	702.697,56	20.471,99	18.383,49	17.200,58	9.420,10	95.950,87	20.670,00	14.468,41	61.858,52	1.149.291,22	735.300,00
I.P.T.U.	0,00	745,21	17.484,50	11.942,15	0,00	0,00	0,00	18,00	30,70	5.331,53	4.145,25	5.527,71	45.205,05	29.300,00
I.R.R.F.	0,00	28.103,60	8.832,62	403.628,70	0,00	0,00	3.729,73	1.969,93	10.349,79	1.351,99	0,00	0,00	457.965,36	298.900,00
I.S.S.	7.648,78	97.660,39	25.443,96	282.330,28	13.965,71	9.105,51	10.451,53	5.657,83	24.181,20	12.371,92	9.247,51	8.011,39	505.404,99	374.000,00
I.T.B.I.	0,00	180,00	0,00	1.480,00	720,00	290,00	0,00	40,00	30,00	650,00	306,10	240,00	3.828,10	15.500,00
Outras Receitas Tributárias	492,00	666,97	922,69	3.336,43	6.386,28	9.077,98	3.020,32	1.734,34	61.959,18	964,56	767,55	48.079,42	136.807,72	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	5.747,68	5.780,51	5.152,91	5.105,57	8.422,09	10.924,70	14.854,01	12.946,56	10.797,79	8.462,00	9.169,77	7.925,03	105.288,62	58.100,00
RECEITA AGROPROPECUÁRIA	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	58.523,99	49.405,08	52.297,42	0,00	46.942,38	86.117,12	48.708,42	42.778,70	0,00	83.935,23	57.519,03	38.407,29	596.834,17	505.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.831.562,94	1.994.718,99	2.030.403,94	3.243.305,67	2.510.317,75	2.547.780,25	1.984.343,70	2.399.051,44	2.225.338,31	2.389.981,94	1.884.181,76	2.189.677,51	27.100.644,20	27.406.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	797.102,89	753.344,32	997.147,52	1.603.818,00	1.225.991,80	1.251.091,80	911.236,62	983.465,76	1.209.388,57	1.052.290,65	921.771,84	911.315,13	12.617.564,98	13.100.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	162.633,89	141.050,78	155.244,97	196.181,52	137.274,19	136.231,03	162.283,29	134.696,59	141.790,85	162.277,86	127.511,13	139.768,30	1.796.938,80	1.922.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	37.728,70	10.456,10	7.721,72	5.511,95	12.251,90	9.742,81	15.198,47	18.351,64	24.526,37	27.877,66	30.459,50	28.187,49	228.014,31	197.800,00
Cota-Parte do ITR	351,33	395,97	86,32	112,86	0,00	0,00	22,04	25,14	6,32	81,22	24,31	16,47	1.121,98	1.300,00
Outras Transferências Correntes	285.570,96	478.010,55	269.284,37	750.920,82	491.692,70	198.628,69	296.349,77	291.178,10	323.899,13	375.017,63	348.487,62	366.519,00	4.475.559,34	4.058.100,00
Transferências da LC 61/1989	1.849,54	1.980,70	2.274,43	2.244,21	2.549,54	1.516,78	1.487,79	1.558,29	1.757,92	1.674,42	1.542,48	1.641,28	22.077,38	22.200,00
Transferências da LC 87/1996	643,84	643,84	643,84	1.287,68	0,00	0,00	0,00	2.363,35	598,34	598,34	598,34	598,34	8.005,91	8.600,00
Transferências do FUNDEB	545.691,69	568.792,73	598.000,67	683.248,34	640.557,62	950.559,14	597.785,72	987.382,57	523.370,81	770.150,16	453.786,54	741.831,50	8.041.361,49	8.100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.484,87	591,97	9.024,23	552,50	4.804,25	5.349,87	4.413,68	1.598,25	1.120,87	1.696,99	13.304,01	15.571,41	59.502,98	84.100,00
DEDUÇÕES (II)	199.691,98	181.186,06	232.168,74	289.673,47	275.023,46	279.413,03	217.743,93	227.786,40	275.261,98	248.623,82	187.556,18	215.977,62	2.800.106,07	3.050.400,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	199.691,98	181.186,06	232.168,74	289.673,47	275.023,46	279.413,03	217.743,93	227.786,40	275.261,98	248.623,82	187.556,18	215.977,62	2.800.106,07	3.050.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.705.767,76	1.956.675,66	1.917.373,43	3.661.988,12	2.315.935,00	2.391.142,40	1.851.776,46	2.238.008,65	2.057.945,86	2.256.092,34	1.791.086,80	2.097.462,05	26.271.255,13	25.740.700,00

FONTE:

Presidente Dutra, 25/08/2015

Roberto Carlos Alves de Souza
Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida
Sec. de Finanças

Alan Avelino Perazzo
Contador Crc-ba 028.530/O-9



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 AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RS 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	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	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
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	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
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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
Despesas Correntes	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
PREVIDÊNCIA SOCIAL	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 AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
Pessoal Civil	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
Pensões	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
Pessoal Militar	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
Pensões	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
Outras Despesas Previdenciárias	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
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
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
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor						0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA			
Caixa			2015	2014		
			0,00	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 AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	2015		2014	
Bancos Conta Movimento		0,00		0,00
Investimentos		0,00		0,00
Outros Bens e Direitos		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
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	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 AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Presidente Dutra, 25/09/2015

Roberto Carlos Alves de Souza Prefeito Municipal	Silvio Mario Alves Almeida Sec. de Finanças	Alan Avelino Perazzo Contador Crc-ba 028.530/O-9
---	--	---



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

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)				R\$ 1,00
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO			
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 30 Jun 2015 (b)	Em 31 Ago 2015 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.781.194,91	3.485.765,08	3.425.491,72	
DEDUÇÕES (II)	-	642.133,94	782.543,14	
Disponibilidade de Caixa bruta	1.235.138,85	1.028.061,58	1.149.006,93	
Demais Haveres Financeiros	249.412,37	265.734,08	281.870,05	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.757.625,70	651.661,72	648.333,84	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.781.194,91	4.327.662,32	2.642.948,58	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.781.194,91	4.327.662,32	2.642.948,58	
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)		
VALOR	(1.684.713,74)	(1.138.246,33)		
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊN			-279.000,00	
<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>				
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO			
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 30 Jun 2015 (b)	Em 31 Ago 2015 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-	
Passivo Atuarial	-	-	-	
Demais Dívidas	-	-	-	
DEDUÇÕES (VIII)	-	-	-	
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	
Investimentos	-	-	-	
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-	-	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-	

FONTE: Sistema STAF.

Presidente Dutra, 25/07/2015



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	25.940.700,00	16.915.948,21	15.734.153,17
Receita Tributária	735.300,00	258.423,96	476.333,36
I.P.T.U.	29.300,00	15.053,19	415,85
I.S.S.	374.000,00	92.392,60	413.800,47
I.T.B.I.	15.500,00	2.188,10	6.700,00
I.R.R.F.	298.900,00	17.400,44	29.646,65
Outras Receitas Tributárias	17.600,00	131.389,63	25.770,39
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	83.501,95	50.186,01
(-) Aplicações Financeiras	58.100,00	83.501,95	50.186,01
Transferências Correntes	24.615.700,00	16.203.266,84	14.915.090,09
F.P.M.	10.480.000,00	6.801.438,68	6.483.840,30
I.P.V.A	158.200,00	133.277,18	104.951,64
I.C.M.S.	1.537.600,00	913.445,94	887.352,16
Convênios	59.000,00	1.290,75	0,00
Outras Transferências Correntes	12.380.900,00	8.353.814,29	7.438.945,99
Demais Receitas Correntes	589.700,00	454.257,41	342.729,72
Dívida Ativa	50.000,00	41.577,27	23.086,62
Diversas Receitas Correntes	539.700,00	412.680,14	319.643,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.438.700,00	1.858.934,63	902.369,22
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	1.858.934,63	902.369,22
Convênios	1.918.500,00	1.315.397,72	374.558,88
Outras Transferências de Capital	520.200,00	543.536,91	527.810,34
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.438.700,00	1.858.934,63	902.369,22
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	28.379.400,00	18.774.882,84	16.636.522,39

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.890.911,37	21.600.533,10	19.511.395,49	18.323.848,68	16.695.463,15
Pessoal e Encargos Sociais	13.806.794,77	12.349.307,63	10.193.927,44	9.960.524,70	8.466.504,63
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.082.416,60	9.251.225,47	9.317.468,05	8.363.323,98	8.228.958,52
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	24.889.211,37	21.600.533,10	19.511.395,49	18.323.848,68	16.695.463,15
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.764.688,63	2.399.850,53	1.987.283,64	2.323.297,93	1.621.066,96
Investimentos	3.386.929,81	2.023.398,10	1.632.796,95	1.946.845,50	1.280.580,27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	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
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	377.758,82	376.452,43	354.486,69	376.452,43	340.486,69
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.386.929,81	2.023.398,10	1.632.796,95	1.946.845,50	1.280.580,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	259.400,00	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	28.535.541,18	23.623.931,20	21.144.192,44	20.270.694,18	17.976.043,42



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

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-156.141,18	-4.849.048,36	-4.507.670,05	-1.495.811,34	-1.339.521,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					-1.753.000,00

Presidente Dutra, 25/09/2015

Roberto Carlos Alves de Souza
Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida
Sec. de Finanças

Alan Avelino Perazzo
Contador Crc-ba 028.530/O-9



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 AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 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					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	508.339,69	1.249.286,01	1.113.171,86	-	644.453,84	15.852,75	98.612,98	75.341,44	71.461,44	-	43.004,29	687.458,13
EXECUTIVO												
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	455.505,93	918.192,24	815.934,10	0,00	557.764,07	15.852,75	54.623,34	31.351,80	31.351,80	0,00	39.124,29	596.888,36
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	509.239,97	0,00	198.769,29	0,00	20.378,68	8.604,00	8.604,00	0,00	11.774,68	200.543,97
SECRETARIA DE FINANÇAS	215.760,64	95.975,66	27.019,56	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	49.926,95	0,00	56.688,18	15.055,30	9.151,80	7.351,80	7.351,80	0,00	16.855,30	73.543,48
SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	1.762,00	131.935,29	128.152,86	0,00	5.544,43	797,45	12.096,44	9.184,00	9.184,00	0,00	3.709,89	9.254,32
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	1.144,23	0,00	4.017,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,23
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	98.144,83	86.303,83	0,00	11.841,00	0,00	10.037,00	4.248,00	4.248,00	0,00	5.789,00	17.630,00
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE PRESIDENTE DUTRA	52.833,76	331.093,77	297.237,76	0,00	86.899,77	0,00	43.989,64	43.989,64	40.109,64	0,00	3.880,00	90.569,77
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 SAÚDE	0,00	331.093,77	297.097,76	0,00	33.996,01	0,00	43.989,64	43.989,64	40.109,64	0,00	3.880,00	37.876,01
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
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	508.339,69	1.249.286,01	1.113.171,86	0,00	644.453,84	15.852,75	98.612,98	75.341,44	71.461,44	0,00	43.004,29	687.458,13

FONTE:

Presidente Dutra, 25/09/2015

Roberto Carlos Alves de Souza
Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida
Sec. de Finanças

Alan Avelino Perazzo
Contador Crc-ba 028.530/O-9



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 AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	717.700,00	717.700,00	133.304,08	18,57
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	29.300,00	29.300,00	21.322,94	72,77
1.1.1- IPTU	29.300,00	29.300,00	15.053,19	51,38
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	6.269,75	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	2.188,10	14,12
1.2.1- ITBI	15.500,00	15.500,00	2.188,10	14,12
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	92.392,60	24,70
1.3.1- ISS	374.000,00	374.000,00	92.392,60	24,70
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	17.400,44	5,82
1.4.1- IRRF	298.900,00	298.900,00	17.400,44	5,82
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
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.251.900,00	15.251.900,00	9.793.245,96	64,21
2.1- Cota-Parte FPM	13.100.000,00	13.100.000,00	8.466.152,17	64,63
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.100.000,00	13.100.000,00	8.466.152,17	64,63
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	1.141.807,24	59,41
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	8.600,00	8.600,00	4.786,71	55,66
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	22.200,00	22.200,00	13.728,50	61,84
2.5- Cota-Parte ITR	1.300,00	1.300,00	175,50	13,50
2.6- Cota-Parte IPVA	197.800,00	197.800,00	166.595,84	84,22
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.969.600,00	15.969.600,00	9.926.550,04	62,16

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	997.300,00	997.300,00	646.740,48	64,85
5.1- Transferências do Salário-Educação	335.000,00	335.000,00	237.092,18	70,77
5.2- Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	5.340,00	35,60
5.3- Transferências Diretas - PNAE	387.000,00	387.000,00	308.098,00	79,61
5.4- Transferências Diretas - PNATE	92.700,00	92.700,00	67.103,85	72,39
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	29.106,45	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	587.900,00	587.900,00	726.343,62	123,55
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.095.200,00	2.095.200,00	1.373.084,10	65,53

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.050.400,00	3.050.400,00	1.927.385,82	63,18
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.620.000,00	2.620.000,00	1.664.713,49	63,54
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	384.400,00	384.400,00	228.361,30	59,41
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.700,00	1.700,00	957,31	56,31
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	300,00	300,00	35,06	11,69
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	39.600,00	39.600,00	33.318,66	84,14
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.108.700,00	8.108.700,00	5.651.608,25	69,70
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.860.000,00	4.860.000,00	3.870.874,06	79,65
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.240.000,00	3.240.000,00	1.774.760,00	54,78
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	8.700,00	8.700,00	5.974,19	68,67
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.809.600,00	1.809.600,00	1.943.488,24	107,40

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



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 AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 (h)	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 (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014		73.961,46	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		5.645.634,06	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		5.687.446,84	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		5.578.185,84	0,00
49.2 Restos a Pagar		109.261,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		5.974,19	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		38.122,87	0,00

Presidente Dutra, 25/09/2015

Roberto Carlos Alves de Souza
Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida
Sec. de Finanças

Alan Avelino Perazzo
Contador Crc-ba 028.530/O-9

FORNE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



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 AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	174.881,35	22,78		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.300,00	29.300,00	15.053,19	51,38		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.500,00	15.500,00	2.188,10	14,12		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	374.000,00	374.000,00	92.392,60	24,70		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	298.900,00	298.900,00	17.400,44	5,82		
Dívida Ativa dos Impostos	50.000,00	50.000,00	41.577,27	83,15		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	6.269,75			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.251.900,00	15.251.900,00	9.793.245,96	64,21		
Cota-Parte FPM	13.100.000,00	13.100.000,00	8.466.152,17	64,63		
Cota-Parte ITR	1.300,00	1.300,00	175,50	13,50		
Cota-Parte IPVA	197.800,00	197.800,00	166.595,84	84,22		
Cota-Parte ICMS	1.922.000,00	1.922.000,00	1.141.807,24	59,41		
Cota-Parte IPI-Exportação	22.200,00	22.200,00	13.728,50	61,84		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.600,00	8.600,00	4.786,71	55,66		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.600,00	8.600,00	4.786,71	55,66		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	16.019.600,00	16.019.600,00	9.968.127,31	62,22		
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	2.995.400,00	2.995.400,00	2.128.913,56	71,07		
Provenientes da União	2.410.000,00	2.410.000,00	1.662.155,48	68,97		
Provenientes dos Estados	585.400,00	585.400,00	466.758,08	79,73		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	6.089,75			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.995.400,00	2.995.400,00	2.135.003,31	71,28		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	4.782.200,00	5.638.141,59	5.459.384,98	96,83	5.147.898,48	91,30
Pessoal e Encargos Sociais	1.517.000,00	1.805.019,35	1.793.937,73	99,39	1.655.950,72	91,74
Outras Despesas Correntes	3.265.200,00	3.833.122,24	3.665.447,25	95,63	3.491.947,76	91,10
DESPESAS DE CAPITAL	623.200,00	559.458,41	548.118,60	97,97	548.118,60	97,97
Investimentos	623.200,00	559.458,41	548.118,60	97,97	548.118,60	97,97

Continua 1/4



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS DE CAPITAL	623.200,00	559.458,41	548.118,60	97,97	548.118,60	97,97	
Investimentos	623.200,00	559.458,41	548.118,60	97,97	548.118,60	97,97	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.405.400,00	6.197.600,00	6.007.503,58	96,93	5.696.017,08	91,91	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)*100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.987.800,00	3.370.300,00	3.323.801,98	55,33	3.261.507,03	57,26	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.987.800,00	2.987.800,00	2.941.858,36	48,97	2.879.563,41	50,55	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	0,00	382.500,00	381.943,62	6,36	381.943,62	6,71	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	0,00	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.987.800,00	3.370.300,00	3.323.801,98	55,33	3.261.507,03	57,26	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.417.600,00	2.827.300,00	2.683.701,60	44,67	2.434.510,05	42,74	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS							24,42
<small>(VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 * 5</small>							
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]⁶							939.290,95

Continua 2/4



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)		
	0,00			0,00		
TOTAL (VIII)	0,00			0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)		
	-			-		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	2.359.500,00	2.610.110,85	2.576.479,66	42,89	2.525.785,39	44,34
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	549.500,00	557.412,50	557.411,63	9,28	545.810,95	9,58
Suporte Profilático e Terapêutico	16.000,00	18.010,00	18.000,02	0,30	18.000,02	0,32
Vigilância Epidemiológica	113.200,00	203.061,65	190.205,67	3,17	190.205,67	3,34
Outras Subfunções	2.367.200,00	2.809.005,00	2.665.406,60	44,37	2.416.215,05	42,42
TOTAL	5.405.400,00	6.197.600,00	6.007.503,58	100,00	5.696.017,08	100,00

FONTE:

- 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+l"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+l"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4 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.
- 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- 6 No último bimestre, será utilizada a fórmula $[Vl/(h+l) - (15 \times IIIb)/100]$

Continua 3/4



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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, 25/09/2015

Roberto Carlos Alves de Souza
Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida
Sec. de Finanças

Alan Avelino Perazzo
Contador Crc-ba 028.530/O-9



Município de Presidente Dutra - BA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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				18.858.384,79
Déficit Orçamentário				1.788.761,82
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				93.448,10
DESPESAS				
Dotação Inicial				28.437.500,00
Créditos Adicionais				477.500,00
Dotação Atualizada				28.915.000,00
Despesas Empenhadas				24.000.383,63
Despesas Liquidadas				20.647.146,61
Despesas pagas				18.298.747,59
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				24.000.383,63
Despesas Liquidadas				20.647.146,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				26.271.255,13
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (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	-810.811,80	290,61
Resultado Primário		-1.753.000,00	-1.495.811,34	85,33
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	71.461,44	43.004,29
EXECUTIVO	114.465,73	0,00	71.461,44	43.004,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.757.625,70	0,00	1.113.171,86	644.453,84
EXECUTIVO	1.757.625,70	0,00	1.113.171,86	644.453,84
TOTAL:	1.872.091,43	0,00	1.184.633,30	687.458,13
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		3.128.461,01	25%	31,52
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.671.672,62	60%	64,97
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		2.323.297,93	1.441.390,70	

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 AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2015	2023	2033	2048
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.434.510,05	15,00	24,42
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FORNTE:

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

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

Presidente Dutra, 25/09/2015

Roberto Carlos Alves de Souza
 Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida
 Sec. de Finanças

Alan Avelino Perazzo
 Contador Crc-ba 028.530/O-9



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 4º BIMESTRE

Data: 25/09/2015
Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
1865	10/07/2015	10.522,91	1373	2506	TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO	02.839.639/0001-90		2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
				HISTÓRICO RESUMIDO				
				DESTINA-SE A DEPESA COM SENTENÇA JUDICIAIS CONFORME O PROCESSO JUDICIAL.				
Total Geral:		10.522,91						
Número de Processos:		1						

Roberto Carlos Alves de Souza
Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida
Sec. de Finanças

Alan Avelino Perazzo
Contador Crc-ba 028.530/O-9