



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 JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 5.411.912,82 | 18,04 | 14.784.145,79 | 49,28 | 15.215.854,21 |
| RECEITAS CORRENTES | 29.050.000,00 | 29.050.000,00 | 4.951.907,86 | 17,05 | 14.083.474,17 | 48,48 | 14.966.525,83 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 756.800,00 | 756.800,00 | 243.643,71 | 32,19 | 381.220,24 | 50,37 | 375.579,76 |
| IMPOSTOS | 607.500,00 | 607.500,00 | 199.248,53 | 32,80 | 314.788,56 | 51,82 | 292.711,44 |
| TAXAS | 149.300,00 | 149.300,00 | 44.395,18 | 29,74 | 66.431,68 | 44,50 | 82.868,32 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 129.600,00 | 129.600,00 | 13.188,82 | 10,18 | 47.094,50 | 36,34 | 82.505,50 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 129.600,00 | 129.600,00 | 13.188,82 | 10,18 | 47.094,50 | 36,34 | 82.505,50 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 582.300,00 | 582.300,00 | 59.398,43 | 10,20 | 162.385,17 | 27,89 | 419.914,83 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.450.100,00 | 27.450.100,00 | 4.630.095,47 | 16,87 | 13.472.101,21 | 49,08 | 13.977.998,79 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 27.450.100,00 | 27.450.100,00 | 4.630.095,47 | 16,87 | 13.472.101,21 | 49,08 | 13.977.998,79 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 131.200,00 | 131.200,00 | 5.581,43 | 4,25 | 20.673,05 | 15,76 | 110.526,95 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 31.200,00 | 31.200,00 | 1.288,15 | 4,13 | 6.196,33 | 19,86 | 25.003,67 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.293,28 | 4,29 | 14.476,72 | 14,48 | 85.523,28 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 950.000,00 | 950.000,00 | 460.004,96 | 48,42 | 700.671,62 | 73,75 | 249.328,38 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 950.000,00 | 950.000,00 | 460.004,96 | 48,42 | 700.671,62 | 73,75 | 249.328,38 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 520.000,00 | 520.000,00 | 460.004,96 | 88,46 | 700.671,62 | 134,74 | -180.671,62 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 5.411.912,82 | 18,04 | 14.784.145,79 | 49,28 | 15.215.854,21 |
| 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 JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 5.411.912,82 | 18,04 | 14.784.145,79 | 49,28 | 15.215.854,21 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | 1.294.411,38 | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 5.411.912,82 | 18,04 | 16.078.557,17 | 53,60 | 13.921.442,83 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 315.200,00 | — | — | 315.200,00 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 315.200,00 | — | — | 315.200,00 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 30.000.000,00 | 30.617.135,07 | 3.756.768,54 | 25.985.570,73 | 4.631.564,34 | 6.419.212,36 | 16.078.557,17 | 14.538.577,90 | 15.216.889,51 |
| DESPESAS CORRENTES | 27.695.000,00 | 27.995.970,20 | 2.865.747,13 | 24.398.734,76 | 3.597.235,44 | 5.528.190,95 | 14.506.921,20 | 13.489.049,00 | 13.659.055,54 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 16.221.100,00 | 16.048.325,99 | 376.765,32 | 15.191.345,60 | 856.980,39 | 2.815.717,14 | 7.258.174,70 | 8.790.151,29 | 7.122.197,20 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.471.800,00 | 11.945.544,21 | 2.488.981,81 | 9.207.389,16 | 2.738.155,05 | 2.712.473,81 | 7.248.746,50 | 4.696.797,71 | 6.536.858,34 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.994.600,00 | 2.310.764,87 | 891.021,41 | 1.586.835,97 | 723.928,90 | 891.021,41 | 1.571.635,97 | 739.128,90 | 1.557.833,97 |
| INVESTIMENTOS | 1.793.800,00 | 1.998.464,87 | 769.349,30 | 1.274.647,61 | 723.817,26 | 769.349,30 | 1.259.447,61 | 739.017,26 | 1.245.645,61 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 200.800,00 | 312.300,00 | 121.672,11 | 312.188,36 | 111,64 | 121.672,11 | 312.188,36 | 111,64 | 312.188,36 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 310.400,00 | 310.400,00 | 0,00 | 0,00 | 310.400,00 | 0,00 | 0,00 | 310.400,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 310.400,00 | 310.400,00 | 0,00 | 0,00 | 310.400,00 | 0,00 | 0,00 | 310.400,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 30.000.000,00 | 30.617.135,07 | 3.756.768,54 | 25.985.570,73 | 4.631.564,34 | 6.419.212,36 | 16.078.557,17 | 14.538.577,90 | 15.216.889,51 |
| 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 |

Continua 2/3



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

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 |
| Divida 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 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida 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) | 30.000.000,00 | 30.617.135,07 | 3.756.768,54 | 25.985.570,73 | 4.631.564,34 | 6.419.212,36 | 16.078.557,17 | 14.538.577,90 | 15.216.889,51 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 30.000.000,00 | 30.617.135,07 | 3.756.768,54 | 25.985.570,73 | — | 6.419.212,36 | 16.078.557,17 | — | 15.216.889,51 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

Presidente Dutra, 20/07/2017

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
CRC-BA 041.963/O-7



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

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

RS 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) (f) | 30.000.000,00 | 30.617.135,07 | 3.756.788,54 | 25.985.570,73 | 100,00 | 4.631.564,34 | 6.419.212,36 | 16.078.557,17 | 100,00 | 14.538.577,90 |
| Legislativa | 1.229.700,00 | 1.229.700,00 | 43.409,63 | 1.171.755,11 | 4,51 | 57.944,89 | 314.865,57 | 600.343,62 | 3,73 | 629.356,38 |
| Ação Legislativa | 1.229.700,00 | 1.229.700,00 | 43.409,63 | 1.171.755,11 | 4,51 | 57.944,89 | 314.865,57 | 600.343,62 | 3,73 | 629.356,38 |
| Administração | 2.694.400,00 | 3.231.886,64 | 356.294,42 | 2.900.482,06 | 11,16 | 331.404,58 | 663.489,42 | 1.936.728,61 | 12,05 | 1.295.158,03 |
| Administração Geral | 1.766.600,00 | 2.074.609,48 | 205.606,37 | 1.835.913,25 | 7,07 | 238.696,23 | 405.049,79 | 1.208.842,39 | 7,52 | 865.767,09 |
| Administração Financeira | 838.300,00 | 1.067.677,16 | 150.488,05 | 1.005.568,81 | 3,87 | 62.108,35 | 245.114,82 | 688.486,60 | 4,28 | 379.190,56 |
| Controle Interno | 89.500,00 | 89.600,00 | 200,00 | 59.000,00 | 0,23 | 30.600,00 | 13.324,81 | 39.399,62 | 0,25 | 50.200,38 |
| Segurança Pública | 126.100,00 | 108.370,00 | 31.625,00 | 79.241,00 | 0,30 | 29.129,00 | 26.925,00 | 74.541,00 | 0,48 | 33.829,00 |
| Policciamento | 126.100,00 | 108.370,00 | 31.625,00 | 79.241,00 | 0,30 | 29.129,00 | 26.925,00 | 74.541,00 | 0,46 | 33.829,00 |
| Assistência Social | 966.400,00 | 1.026.068,80 | 181.858,85 | 723.937,87 | 2,79 | 302.130,93 | 206.403,95 | 526.303,23 | 3,27 | 499.765,57 |
| Administração Geral | 332.600,00 | 454.300,00 | 138.052,00 | 387.786,57 | 1,49 | 66.513,43 | 109.830,33 | 274.804,97 | 1,71 | 179.495,03 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 141.100,00 | 150.868,80 | 9.373,23 | 76.684,10 | 0,30 | 74.184,70 | 17.018,00 | 70.657,40 | 0,44 | 80.211,40 |
| Assistência Comunitária | 492.700,00 | 420.900,00 | 34.433,62 | 259.467,20 | 1,00 | 161.432,80 | 79.555,62 | 180.840,86 | 1,12 | 240.059,14 |
| Saúde | 6.581.000,00 | 6.675.000,00 | 1.164.437,18 | 5.332.603,15 | 20,52 | 1.342.968,85 | 1.449.142,11 | 4.320.057,52 | 26,87 | 2.354.942,48 |
| Administração Geral | 2.909.100,00 | 3.015.300,00 | 589.735,71 | 2.751.219,43 | 10,59 | 264.080,57 | 668.784,25 | 2.224.904,94 | 13,84 | 790.395,06 |
| Formação de Recursos Humanos | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Atenção Básica | 2.841.500,00 | 2.732.600,00 | 550.307,29 | 1.813.131,17 | 6,98 | 919.468,83 | 604.015,24 | 1.595.012,55 | 9,92 | 1.137.587,45 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 613.500,00 | 526.000,00 | 0,00 | 494.648,38 | 1,90 | 31.351,62 | 116.490,51 | 348.866,52 | 2,17 | 177.133,48 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 78.700,00 | 78.700,00 | 18.024,78 | 18.024,78 | 0,07 | 60.675,22 | 13.164,28 | 13.164,28 | 0,08 | 65.535,72 |
| Vigilância Epidemiológica | 136.700,00 | 320.900,00 | 6.369,40 | 255.579,39 | 0,98 | 65.320,61 | 46.887,83 | 138.109,23 | 0,86 | 182.790,77 |
| Educação | 12.846.800,00 | 12.799.500,00 | 652.372,74 | 11.583.274,88 | 44,58 | 1.216.225,32 | 2.101.153,55 | 5.178.701,55 | 32,21 | 7.620.798,45 |
| Administração Geral | 738.900,00 | 692.600,00 | 8.526,92 | 494.755,02 | 1,90 | 197.844,98 | 115.470,55 | 260.548,95 | 1,62 | 432.051,05 |
| Ensino Fundamental | 11.124.800,00 | 11.228.600,00 | 485.165,82 | 10.771.839,66 | 41,45 | 456.760,34 | 1.889.573,31 | 4.768.463,19 | 29,66 | 6.460.136,81 |
| Educação Infantil | 88.100,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 50.500,00 | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.300,00 |
| Educação Básica | 664.500,00 | 632.200,00 | 27.480,00 | 185.480,00 | 0,71 | 446.720,00 | 80.886,72 | 134.466,44 | 0,84 | 497.733,56 |
| Transporte Rodoviário | 180.000,00 | 174.600,00 | 131.200,00 | 131.200,00 | 0,50 | 43.400,00 | 15.222,97 | 15.222,97 | 0,09 | 159.377,03 |
| Cultura | 520.200,00 | 183.452,71 | 91.299,33 | 121.299,33 | 0,47 | 62.153,38 | 49.197,53 | 58.787,53 | 0,37 | 124.665,18 |
| Administração Geral | 91.500,00 | 56.102,71 | 0,00 | 30.000,00 | 0,12 | 26.102,71 | 9.600,00 | 19.200,00 | 0,12 | 36.902,71 |
| Difusão Cultural | 428.700,00 | 127.350,00 | 91.299,33 | 91.299,33 | 0,35 | 36.050,67 | 39.597,53 | 39.597,53 | 0,25 | 87.762,47 |
| Urbanismo | 3.060.400,00 | 3.406.758,72 | 770.559,83 | 2.829.197,94 | 10,89 | 577.560,78 | 1.062.175,38 | 2.388.785,98 | 14,86 | 1.017.972,74 |
| Administração Geral | 722.800,00 | 708.400,00 | 149.066,85 | 525.904,63 | 2,02 | 182.485,37 | 190.218,17 | 446.513,85 | 2,78 | 261.886,15 |

Continua 1/3



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 JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

| 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) (f) | 30.000.000,00 | 30.617.135,07 | 3.756.768,54 | 25.985.570,73 | 100,00 | 4.631.564,34 | 6.419.212,36 | 16.078.557,17 | 100,00 | 14.538.577,90 |
| Urbanismo | 3.060.400,00 | 3.406.758,72 | 770.559,83 | 2.829.197,94 | 10,89 | 577.560,78 | 1.062.175,38 | 2.388.785,98 | 14,86 | 1.017.972,74 |
| Infra-Estrutura Urbana | 822.600,00 | 1.086.154,80 | 537.078,98 | 1.052.480,67 | 4,05 | 33.674,13 | 537.078,98 | 1.050.560,67 | 6,53 | 35.594,13 |
| Serviços Urbanos | 1.514.900,00 | 1.612.203,92 | 84.414,00 | 1.250.812,64 | 4,81 | 361.391,28 | 334.878,23 | 891.711,46 | 5,55 | 720.492,46 |
| Saneamento | 34.500,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| Administração Geral | 34.500,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| Gestão Ambiental | 163.900,00 | 164.300,00 | 12.497,00 | 52.981,65 | 0,20 | 111.318,35 | 12.497,00 | 48.781,65 | 0,30 | 115.518,35 |
| Administração Geral | 153.800,00 | 157.800,00 | 12.497,00 | 52.981,65 | 0,20 | 104.818,35 | 12.497,00 | 48.781,65 | 0,30 | 109.018,35 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 10.100,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Agricultura | 438.000,00 | 267.988,50 | 6.696,00 | 215.888,50 | 0,83 | 52.100,00 | 66.853,50 | 119.876,50 | 0,75 | 148.112,00 |
| Administração Geral | 277.800,00 | 212.426,00 | 4.996,00 | 188.926,00 | 0,65 | 43.500,00 | 50.066,00 | 103.089,00 | 0,64 | 109.337,00 |
| Abastecimento | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 55.400,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 95.500,00 | 50.582,50 | 1.700,00 | 46.962,50 | 0,18 | 3.600,00 | 16.787,50 | 16.787,50 | 0,10 | 33.775,00 |
| Transporte | 65.200,00 | 56.593,73 | 0,00 | 26.900,00 | 0,10 | 29.693,73 | 4.200,00 | 10.500,00 | 0,07 | 46.093,73 |
| Administração Geral | 65.200,00 | 56.593,73 | 0,00 | 26.900,00 | 0,10 | 29.693,73 | 4.200,00 | 10.500,00 | 0,07 | 46.093,73 |
| Desporto e Lazer | 319.800,00 | 381.922,55 | 230.492,25 | 289.967,75 | 1,12 | 91.954,80 | 229.012,25 | 258.487,75 | 1,61 | 123.434,80 |
| Administração Geral | 150.400,00 | 112.900,00 | 18.939,70 | 78.415,20 | 0,30 | 34.484,80 | 17.459,70 | 46.935,20 | 0,29 | 65.964,80 |
| Assistência Comunitária | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lazer | 135.900,00 | 269.022,55 | 211.552,55 | 211.552,55 | 0,81 | 57.470,00 | 211.552,55 | 211.552,55 | 1,32 | 57.470,00 |
| Encargos Especiais | 642.200,00 | 760.393,42 | 215.228,31 | 658.041,69 | 2,53 | 102.351,73 | 233.307,10 | 556.662,23 | 3,46 | 203.731,19 |
| Outros Encargos Especiais | 642.200,00 | 760.393,42 | 215.228,31 | 658.041,69 | 2,53 | 102.351,73 | 233.307,10 | 556.662,23 | 3,46 | 203.731,19 |

Continua 2/3



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 JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

| 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) | 30.000.000,00 | 30.617.135,07 | 3.756.768,54 | 25.985.570,73 | 100,00 | 4.631.564,34 | 6.419.212,36 | 16.078.557,17 | 100,00 | 14.538.577,90 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 310.400,00 | 310.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.400,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 30.000.000,00 | 30.617.135,07 | 3.756.768,54 | 25.985.570,73 | 100,00 | 4.631.564,34 | 6.419.212,36 | 16.078.557,17 | 100,00 | 14.538.577,90 |

FONTE:

Presidente Dutra, 20/07/2017

Sívio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
CRC-BA 041.963/O-7

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



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2016 A JUNHO/2017

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 2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Jul/2016 | Ago/2016 | Set/2016 | Out/2016 | Nov/2016 | Dez/2016 | Jan/2017 | Fev/2017 | Mar/2017 | Abr/2017 | Mai/2017 | Jun/2017 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.457.101,87 | 2.278.435,66 | 1.966.233,14 | 2.286.681,70 | 3.290.191,29 | 5.216.978,33 | 1.898.898,31 | 3.543.514,41 | 2.337.387,63 | 2.412.324,76 | 2.914.189,97 | 2.607.297,21 | 33.209.234,28 | 32.260.300,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 37.974,78 | 83.594,90 | 25.995,48 | 40.359,07 | 122.830,95 | 305.937,15 | 34.837,36 | 35.012,45 | 33.788,80 | 33.939,92 | 136.534,91 | 107.108,80 | 1.057.912,57 | 756.800,00 |
| I.P.T.U. | 9.214,10 | 1.347,88 | 1.182,29 | 1.246,51 | 976,79 | 860,99 | 0,00 | 37,57 | 180,36 | 313,87 | 8.225,25 | 15.148,09 | 38.731,70 | 46.700,00 |
| I.R.R.F. | 9.800,00 | 15.320,59 | 5.321,40 | 27.564,55 | 70.881,34 | 200.816,01 | 19.008,72 | 6.000,00 | 9.486,00 | 15.629,77 | 55.449,84 | 54.780,99 | 490.059,21 | 240.000,00 |
| I.S.S. | 15.720,32 | 66.376,45 | 19.290,79 | 11.331,01 | 50.324,69 | 161.431,30 | 15.828,64 | 14.530,79 | 20.380,04 | 13.494,28 | 31.806,64 | 33.539,72 | 454.014,87 | 316.900,00 |
| I.T.B.I. | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 370,00 | 0,00 | 90,00 | 399,99 | 170,00 | 100,00 | 200,00 | 1.599,99 | 9.900,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 3.240,36 | 349,98 | 231,00 | 217,00 | 578,13 | 2.458,85 | 0,00 | 14.354,09 | 3.340,41 | 4.342,00 | 40.963,18 | 3.442,00 | 73.507,00 | 149.300,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.127,22 | 4.961,48 | 2.028,99 | 1.928,65 | 1.873,40 | 3.792,49 | 6.881,83 | 8.417,82 | 11.555,00 | 7.051,03 | 8.512,15 | 4.676,67 | 67.606,71 | 129.600,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 28.875,68 | 33.407,19 | 35.294,05 | 29.479,64 | 33.463,37 | 33.559,29 | 24.256,15 | 25.230,68 | 30.508,44 | 22.991,47 | 22.617,98 | 36.780,45 | 356.464,39 | 582.300,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.381.314,88 | 2.153.805,40 | 1.901.275,14 | 2.208.003,32 | 3.130.907,44 | 4.811.884,92 | 1.832.922,97 | 3.468.949,22 | 2.255.822,50 | 2.344.869,85 | 2.744.374,28 | 2.455.300,53 | 31.889.430,23 | 30.660.400,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.175.074,02 | 962.317,99 | 774.424,79 | 940.070,38 | 1.715.145,20 | 2.681.188,34 | 1.145.203,19 | 1.468.119,69 | 919.896,93 | 1.108.283,25 | 1.257.156,08 | 1.158.612,72 | 15.295.462,58 | 13.800.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 151.729,99 | 168.303,80 | 143.077,91 | 146.993,14 | 171.554,14 | 237.101,93 | 133.000,22 | 123.832,13 | 179.731,30 | 149.435,45 | 220.215,75 | 155.763,48 | 1.978.737,24 | 1.968.800,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 27.664,91 | 27.304,24 | 19.710,09 | 22.946,22 | 22.743,08 | 18.338,37 | 13.418,61 | 12.752,79 | 22.061,47 | 24.229,39 | 28.462,14 | 28.368,09 | 284.017,40 | 250.800,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 21,32 | 57,69 | 445,35 | 46,02 | 36,58 | 242,13 | 61,71 | 0,00 | 12,69 | 6,40 | 24,22 | 958,68 | 1.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 424.854,40 | 340.401,24 | 377.894,70 | 454.832,71 | 395.480,48 | 626.675,82 | 107.963,57 | 615.029,93 | 451.183,78 | 390.425,20 | 413.333,41 | 411.496,59 | 5.019.541,83 | 4.491.500,00 |
| Transferências da LC 81/1989 | 1.200,47 | 1.221,15 | 1.335,68 | 1.408,50 | 1.472,00 | 1.566,07 | 1.523,70 | 1.675,47 | 1.316,63 | 1.586,82 | 1.491,69 | 1.499,81 | 17.308,99 | 17.600,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 600,21 | 600,21 | 600,21 | 598,14 | 598,14 | 598,14 | 636,30 | 636,30 | 636,30 | 636,30 | 636,30 | 636,30 | 7.412,85 | 10.900,00 |
| Transferências do FUNDEB | 600.182,68 | 665.635,45 | 584.204,07 | 630.708,88 | 823.865,78 | 1.248.379,67 | 430.935,25 | 1.246.841,20 | 681.028,09 | 670.257,78 | 825.044,49 | 698.911,32 | 9.105.992,66 | 10.100.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.809,51 | 2.666,71 | 1.639,48 | 6.911,02 | 1.116,13 | 1.804,48 | 0,00 | 5.904,24 | 5.714,89 | 3.472,49 | 2.150,67 | 3.430,76 | 37.620,38 | 131.200,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 189.638,80 | 229.309,39 | 187.574,02 | 222.210,48 | 382.017,72 | 465.545,21 | 258.499,99 | 321.080,39 | 224.459,11 | 256.519,31 | 300.900,85 | 268.678,47 | 3.306.433,74 | 3.214.700,00 |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB | 189.638,80 | 229.309,39 | 187.574,02 | 222.210,48 | 382.017,72 | 465.545,21 | 258.499,99 | 321.080,39 | 224.459,11 | 256.519,31 | 300.900,85 | 268.678,47 | 3.306.433,74 | 3.214.700,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.267.463,07 | 2.049.126,27 | 1.778.659,12 | 2.064.471,22 | 2.908.173,57 | 4.751.433,12 | 1.640.398,32 | 3.222.434,02 | 2.112.928,52 | 2.155.805,45 | 2.613.289,12 | 2.338.618,74 | 29.902.800,54 | 29.045.600,00 |

FONTE:

Presidente Dutra, 20/07/2017

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Valton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
CRC-BA 041.983/O-7



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

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

R\$ 1,00

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

Continua 1/3



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

Continuação 2/3

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV) | 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 (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Benefícios - 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Valor | | | | | | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | | | APORTES REALIZADOS | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | | 0,00 |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | | | | | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | | | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | | | | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | |
| | | | 2017 | | 2016 | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Investimentos e Aplicações | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Outros Bens e Direitos | | | 0,00 | | 0,00 | |

Continua 2/3



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Continuação 3/3
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

FONTE:
Presidente Dutra, 20/07/2017

Sílvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
CRC-BA 041.963/O-7



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

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u> | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2016 (A) | Em 30 Abr 2017 (B) | Em 30 Jun 2017 (C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 2.788.655,89 | 2.623.149,78 | 2.744.082,12 |
| DEDUÇÕES (II) | 794.096,42 | 1.677.918,45 | 998.238,64 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 781.161,98 | 1.614.971,78 | 894.103,87 |
| Disponibilidade de Caixa | 841.064,04 | 1.674.873,84 | 952.146,93 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 59.902,06 | 59.902,06 | 58.043,06 |
| Demais Haveres Financeiro | 12.934,44 | 62.946,67 | 104.134,77 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.994.559,47 | 945.231,33 | 1.745.843,48 |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 1.994.559,47 | 945.231,33 | 1.745.843,48 |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre (C - B) | Jan a Jun 2017 (C - A) |
| VALOR | 800.612,15 | -248.715,99 |

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

FONTE: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Presidente Dutra, 20/07/2017

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC Ba - 041.963/0-7



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

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 28.920.400,00 | 14.036.379,67 | 13.287.030,01 |
| Receita Tributária | 756.800,00 | 381.220,24 | 620.284,37 |
| I.P.T.U. | 46.700,00 | 23.903,14 | 29.910,64 |
| I.S.S. | 310.900,00 | 129.570,11 | 351.912,66 |
| I.T.B.I. | 9.900,00 | 959,99 | 4.560,00 |
| I.R.R.F. | 240.000,00 | 160.355,32 | 211.858,98 |
| Outras Receitas Tributárias | 149.300,00 | 66.431,68 | 22.042,09 |
| 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 | 129.600,00 | 47.094,50 | 23.452,52 |
| (-) Aplicações Financeiras | 129.600,00 | 47.094,50 | 23.452,52 |
| Transferências Correntes | 27.450.100,00 | 13.472.101,21 | 12.338.654,22 |
| F.P.M. | 11.040.000,00 | 5.645.793,65 | 5.219.621,96 |
| I.P.V.A | 200.500,00 | 101.848,71 | 94.444,07 |
| I.C.M.S. | 1.591.000,00 | 769.581,16 | 684.166,49 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 14.618.600,00 | 6.954.877,69 | 6.340.421,70 |
| Demais Receitas Correntes | 713.500,00 | 183.058,22 | 328.091,42 |
| Dívida Ativa | 100.000,00 | 14.476,72 | 31.924,05 |
| Diversas Receitas Correntes | 613.500,00 | 168.581,50 | 296.167,37 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 950.000,00 | 700.671,62 | 276.367,57 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 950.000,00 | 700.671,62 | 276.367,57 |
| Convênios | 520.000,00 | 700.671,62 | 208.842,18 |
| Outras Transferências de Capital | 430.000,00 | 0,00 | 67.525,39 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 950.000,00 | 700.671,62 | 276.367,57 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 29.870.400,00 | 14.737.051,29 | 13.563.397,58 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 27.995.970,20 | 24.398.734,76 | 21.593.188,82 | 14.506.921,20 | 14.567.465,79 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 16.048.325,99 | 15.191.345,60 | 13.098.198,52 | 7.258.174,70 | 7.458.220,16 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 11.945.544,21 | 9.207.389,16 | 8.494.990,30 | 7.248.746,50 | 7.109.245,63 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 27.993.870,20 | 24.398.734,76 | 21.593.188,82 | 14.506.921,20 | 14.567.465,79 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 2.310.764,87 | 1.586.835,97 | 635.514,35 | 1.571.635,97 | 579.933,50 |
| Investimentos | 1.998.464,87 | 1.274.647,61 | 427.125,31 | 1.259.447,61 | 371.544,46 |
| 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) | 312.300,00 | 312.188,36 | 208.389,04 | 312.188,36 | 208.389,04 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 1.998.464,87 | 1.274.647,61 | 427.125,31 | 1.259.447,61 | 371.544,46 |



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

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 310.400,00 | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 30.302.735,07 | 25.673.382,37 | 22.020.314,13 | 15.766.368,81 | 14.939.010,25 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -432.335,07 | -10.936.331,08 | -8.456.916,55 | -1.029.317,52 | -1.375.612,67 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | 315.200,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | - | - | - | 315.200,00 | 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 | | | | 355.000,00 | |

Presidente Dutra, 20/07/2017

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
CRC-BA 041.963/O-7



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

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 2016 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2016 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 59.902,06 | - | 1.859,00 | - | 58.043,06 | - | - | - | - | - | - | 58.043,06 |
| EXECUTIVO | 59.902,06 | 0,00 | 1.859,00 | 0,00 | 58.043,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.043,06 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 59.902,06 | 0,00 | 1.859,00 | 0,00 | 58.043,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.043,06 |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E | 59.902,06 | 0,00 | 1.859,00 | 0,00 | 58.043,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.043,06 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II): | 59.902,06 | 0,00 | 1.859,00 | 0,00 | 58.043,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.043,06 |

FONTE:

Presidente Dutra, 20/07/2017

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vallton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
CRC-BA 041.963/O-7



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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 628.700,00 | 628.700,00 | 332.089,71 | 52,82 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 67.900,00 | 67.900,00 | 41.204,29 | 60,68 |
| 1.1.1- IPTU | 46.700,00 | 46.700,00 | 23.903,14 | 51,18 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 21.200,00 | 21.200,00 | 17.301,15 | 81,61 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 9.900,00 | 9.900,00 | 959,99 | 9,70 |
| 1.2.1- ITBI | 9.900,00 | 9.900,00 | 959,99 | 9,70 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 310.900,00 | 310.900,00 | 129.570,11 | 41,68 |
| 1.3.1- ISS | 310.900,00 | 310.900,00 | 129.570,11 | 41,68 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 240.000,00 | 240.000,00 | 160.355,32 | 66,81 |
| 1.4.1- IRRF | 240.000,00 | 240.000,00 | 160.355,32 | 66,81 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos 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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 16.073.300,00 | 16.073.300,00 | 8.159.790,72 | 50,77 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | 7.057.241,86 | 51,14 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 12.771.900,00 | 12.771.900,00 | 7.057.241,86 | 55,26 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 1.028.100,00 | 1.028.100,00 | 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 | 1.988.800,00 | 1.988.800,00 | 961.976,33 | 48,37 |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 10.900,00 | 10.900,00 | 3.817,80 | 35,03 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 22.000,00 | 22.000,00 | 9.097,12 | 41,36 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 347,12 | 34,71 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 250.600,00 | 250.600,00 | 127.310,49 | 50,80 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 16.702.000,00 | 16.702.000,00 | 8.491.880,43 | 50,84 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 918.600,00 | 918.600,00 | 383.737,65 | 41,77 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 335.000,00 | 335.000,00 | 169.341,43 | 50,55 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 429.800,00 | 429.800,00 | 180.517,80 | 42,00 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 97.200,00 | 97.200,00 | 30.176,84 | 31,05 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 39.600,00 | 39.600,00 | 3.701,58 | 9,35 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 317.400,00 | 317.400,00 | 3.756,58 | 1,18 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 | 387.494,23 | 31,35 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.214.700,00 | 3.214.700,00 | 1.630.138,12 | 50,71 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 2.760.000,00 | 2.760.000,00 | 1.411.448,21 | 51,14 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 397.800,00 | 397.800,00 | 192.395,17 | 48,36 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 2.200,00 | 2.200,00 | 763,56 | 34,71 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 200,00 | 200,00 | 69,40 | 34,70 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 50.100,00 | 50.100,00 | 25.461,78 | 50,82 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 10.110.000,00 | 10.110.000,00 | 4.573.965,16 | 45,24 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.070.000,00 | 7.070.000,00 | 3.259.238,95 | 46,10 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 3.030.000,00 | 3.030.000,00 | 1.293.777,18 | 42,70 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.949,03 | 209,49 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 3.855.300,00 | 3.855.300,00 | 1.629.100,83 | 42,26 |
| 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 JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 6.066.000,00 | 6.066.000,00 | 6.033.200,00 | 99,46 | 2.770.483,41 | 45,67 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 10.900,00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 6.055.100,00 | 6.055.100,00 | 6.033.200,00 | 99,64 | 2.770.483,41 | 45,75 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 4.044.000,00 | 4.044.000,00 | 3.911.393,45 | 96,72 | 1.505.540,78 | 37,23 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 63.400,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 3.980.600,00 | 4.023.300,00 | 3.911.393,45 | 97,22 | 1.505.540,78 | 37,42 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 10.110.000,00 | 10.110.000,00 | 9.944.593,45 | 98,36 | 4.276.024,19 | 42,29 |
| 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 | | | | | | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) % | | | | | | |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) % | | | | | | |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | |
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | 0,00 | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ² | | | | | 0,00 | |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 82.300,00 | 31.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2- Pré-escola | 82.300,00 | 31.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 74.300,00 | 31.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 10.714.200,00 | 10.789.800,00 | 10.515.999,62 | 97,46 | 4.612.265,32 | 42,75 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 10.035.700,00 | 10.078.400,00 | 9.944.593,45 | 98,67 | 4.276.024,19 | 42,43 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 678.500,00 | 711.400,00 | 571.406,17 | 80,32 | 336.241,13 | 47,26 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- OUTRAS | 613.500,00 | 589.100,00 | 431.755,02 | 73,29 | 226.798,95 | 38,50 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 11.410.000,00 | 11.410.500,00 | 10.947.754,64 | 95,94 | 4.839.064,27 | 42,41 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) | | | | | | |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴ | | | | | | |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | | | | | | |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) | | | | | 2.126.201,80 | |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) | | | | | 2.486.063,52 | |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | 29,28 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 336.600,00 | 336.600,00 | 250.000,00 | 74,27 | 150.357,83 | 44,67 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.110.200,00 | 1.273.422,55 | 596.542,59 | 46,85 | 400.302,00 | 31,44 |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 1.446.800,00 | 1.610.022,55 | 846.542,59 | 52,58 | 550.659,83 | 34,20 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) | 12.856.800,00 | 13.020.522,55 | 11.794.297,23 | 90,58 | 5.389.724,10 | 41,39 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2017 (j) | |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | 0,00 | | 0,00 | |



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 JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | |
|---|------|----------------|------------------|
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | | 56.255,45 | 22.862,56 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 4.554.633,08 | 0,00 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | (4.281.074,19) | (0,00) |
| 48.2 Restos a Pagar | | 0,00 | 0,00 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | | 0,00 | 0,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 20.949,03 | 0,00 |
| 50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 370.763,37 | 22.862,56 |
| 51- (+) Ajustes | | 0,00 | 0,00 |
| 51.1. Retenções | | 0,00 | 0,00 |
| 51.2. Conciliação bancária | | 0,00 | 0,00 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | 370.763,37 | 22.862,56 |

Presidente Dutra, 20/07/2017

Sívio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
CRC-BA 041.963/O-7

FONTE:

- ¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- ² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 8º 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 JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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) | 728.700,00 | 728.700,00 | 322.187,23 | 44,21 | | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 46.700,00 | 46.700,00 | 23.903,14 | 51,18 | | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 9.900,00 | 9.900,00 | 959,99 | 9,70 | | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 310.900,00 | 310.900,00 | 129.570,11 | 41,68 | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 240.000,00 | 240.000,00 | 160.355,32 | 66,81 | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Dívida Ativa dos Impostos | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.521,23 | 1,52 | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.857,44 | 29,29 | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 15.045.200,00 | 15.045.200,00 | 8.159.790,72 | 54,24 | | |
| Cota-Parte FPM | 12.771.900,00 | 12.771.900,00 | 7.057.241,86 | 55,26 | | |
| Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 347,12 | 34,71 | | |
| Cota-Parte IPVA | 250.600,00 | 250.600,00 | 127.310,49 | 50,80 | | |
| Cota-Parte ICMS | 1.988.800,00 | 1.988.800,00 | 961.976,33 | 48,37 | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 22.000,00 | 22.000,00 | 9.097,12 | 41,35 | | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 10.900,00 | 10.900,00 | 3.817,80 | 35,03 | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 10.900,00 | 10.900,00 | 3.817,80 | 35,03 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 15.773.900,00 | 15.773.900,00 | 8.481.957,95 | 53,77 | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)*100 | | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 3.568.600,00 | 3.568.600,00 | 1.888.100,99 | 52,91 | | |
| Provenientes da União | 3.568.600,00 | 3.568.600,00 | 1.888.100,99 | 52,91 | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 3.578.500,00 | 3.578.500,00 | 1.888.100,99 | 52,76 | | |
| 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 | 6.191.500,00 | 6.383.652,48 | 5.224.045,78 | 81,83 | 4.211.500,15 | 65,97 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.106.200,00 | 2.056.892,48 | 1.951.348,10 | 94,87 | 1.069.528,15 | 52,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.085.300,00 | 4.326.790,00 | 3.272.697,68 | 75,64 | 3.141.972,00 | 72,62 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 379.600,00 | 281.447,52 | 108.557,37 | 38,57 | 108.557,37 | 38,57 |
| Investimentos | 379.600,00 | 281.447,52 | 108.557,37 | 38,57 | 108.557,37 | 38,57 |

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 JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 | 379.600,00 | 281.447,52 | 108.557,37 | 38,57 | 108.557,37 | 38,57 | |
| Investimentos | 379.600,00 | 281.447,52 | 108.557,37 | 38,57 | 108.557,37 | 38,57 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6.571.100,00 | 6.665.100,00 | 5.332.603,15 | 80,01 | 4.320.057,52 | 64,82 | |
| 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/IVg)*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 | 3.571.100,00 | 3.571.100,00 | 2.581.383,72 | 48,41 | 2.095.152,58 | 48,50 | |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.571.100,00 | 3.571.100,00 | 2.581.383,72 | 48,41 | 2.095.152,58 | 48,50 | |
| Recursos de Operações de Crédito | 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 | |
| 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* | - | - | 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 | |
| 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) | 3.571.100,00 | 3.571.100,00 | 2.581.383,72 | 48,41 | 2.095.152,58 | 48,50 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 3.000.000,00 | 3.094.000,00 | 2.751.219,43 | 51,59 | 2.224.904,94 | 51,50 | |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% *** | | | | | | | 26,23 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]** | | | | | | | 952.611,25 |

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 JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 | 2.831.600,00 | 2.722.700,00 | 1.813.131,17 | 34,00 | 1.595.012,55 | 38,92 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 613.500,00 | 526.000,00 | 494.648,38 | 9,28 | 348.866,52 | 8,08 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 78.700,00 | 78.700,00 | 18.024,78 | 0,34 | 13.164,28 | 0,30 |
| Vigilância Epidemiológica | 136.700,00 | 320.900,00 | 255.579,39 | 4,79 | 138.109,23 | 3,20 |
| Outras Subfunções | 2.910.600,00 | 3.016.800,00 | 2.751.219,43 | 51,59 | 2.224.904,94 | 51,50 |
| TOTAL | 6.571.100,00 | 6.665.100,00 | 5.332.603,15 | 100,00 | 4.320.057,52 | 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 "m" ou com a coluna "h+m"(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 $V[(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

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 JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 4/4

Presidente Dutra, 20/07/2017

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
CRC-BA 041.963/O-7



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

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

R\$ 1,00

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

NADA A DECLARAR

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

NADA A DECLARAR

FONTE:

Presidente Dutra, 20/07/2017

 Sílvio Mario Alves Almeida
 Prefeito Municipal

 Vailton Mendes Miranda
 Sec. de Finanças

 Thiago Augusto Santos
 CRC-BA 041.963/O-7



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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|------------------|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | 30.000.000,00 | | |
| Previsão Atualizada | | 30.000.000,00 | | |
| Receitas Realizadas | | 14.784.145,79 | | |
| Déficit Orçamentário | | 1.294.411,38 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 315.200,00 | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | 30.000.000,00 | | |
| Créditos Adicionais | | 617.135,07 | | |
| Dotação Atualizada | | 30.617.135,07 | | |
| Despesas Empenhadas | | 25.985.570,73 | | |
| Despesas Liquidadas | | 16.078.557,17 | | |
| Despesas pagas | | 15.216.889,51 | | |
| Superavit Orçamentário | | 0,00 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 25.985.570,73 | | |
| Despesas Liquidadas | | 16.078.557,17 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 29.902.800,54 | | |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | 0,00 | | |
| 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 | | -405.000,00 | -248.715,99 | 61,41 |
| Resultado Primário | | 355.000,00 | -1.029.317,52 | -289,95 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 59.902,06 | 0,00 | 1.859,00 | 58.043,06 |
| EXECUTIVO | 59.902,06 | 0,00 | 1.859,00 | 58.043,06 |
| TOTAL: | 59.902,06 | 0,00 | 1.859,00 | 58.043,06 |
| 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 | | 2.486.063,52 | 25% | 29,28 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 2.770.483,41 | 60% | 60,57 |
| 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 | | 1.571.635,97 | 739.128,90 | |

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 JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 2017 | 2025 | 2035 | 2050 |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário VI = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 2.224.904,94 | 15,00 | 26,23 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor apurado no exercício corrente | | |
| Total das despesas/RCL (%) | | 0,00 | | |

FONTE:

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

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

Presidente Dutra, 20/07/2017

Silvio Mario Alves Almeida
 Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
 Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
 CRC-BA 041.963/O-7