



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro a Outubro/2021
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)		% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.000.000,00	37.000.000,00	6.453.280,86	17,44	35.281.148,99	1.718.851,01	
RECEITAS CORRENTES	39.185.400,00	39.185.400,00	6.298.240,72	16,07	37.098.781,95	2.086.618,05	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.960.900,00	1.960.900,00	312.518,70	15,94	1.342.234,52	618.665,48	
Impostos	1.762.900,00	1.762.900,00	309.039,61	17,53	1.283.753,47	479.146,53	
Taxas	198.000,00	198.000,00	3.479,09	1,76	58.481,05	139.518,95	
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	47.500,00	47.500,00	22.716,83	47,82	50.713,83	-3.213,83	
Valores Mobiliários	47.500,00	47.500,00	22.716,83	47,82	50.713,83	-3.213,83	
RECEITA DE SERVIÇOS	345.700,00	345.700,00	85.562,86	24,75	278.617,46	67.082,54	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	345.700,00	345.700,00	85.562,86	24,75	278.617,46	67.082,54	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.811.000,00	36.811.000,00	5.875.382,33	15,96	35.420.944,39	1.390.055,61	
Transferências da União e de suas Entidades	26.345.200,00	26.345.200,00	3.471.223,15	13,18	24.540.794,86	1.804.405,14	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	3.665.800,00	3.665.800,00	688.081,97	18,77	3.192.563,14	473.236,86	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	-762,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.800.000,00	6.800.000,00	1.716.077,21	25,24	7.686.824,39	-886.824,39	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.300,00	20.300,00	2.060,00	10,15	6.271,75	14.028,25	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.200,00	18.200,00	2.060,00	11,32	6.271,75	11.928,25	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
RECEITAS CAPITAL	1.830.000,00	1.830.000,00	273.340,38	14,94	1.358.260,95	471.739,05	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.830.000,00	1.830.000,00	273.340,38	14,94	1.358.260,95	471.739,05	
Transferências da União e de suas Entidades	1.830.000,00	1.830.000,00	273.340,38	14,94	1.358.260,95	471.739,05	
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA O FUNDEB	-4.015.400,00	-4.015.400,00	-118.300,24	2,95	-3.175.893,91	-839.506,09	
Deduções de Receita e Recursos Arrecadados Em Exercícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro A Outubro/2021
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
	-4.015.400,00	-4.015.400,00	-118.300,24	2,95	-3.175.893,91	79,09	-839.506,09
Dedução das Receitas Correntes Dedução das Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções Receita Transferência Corrente	-4.015.400,00	-4.015.400,00	-118.300,24	2,95	-3.175.893,91	79,09	-839.506,09
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.000.000,00	37.000.000,00	6.453.280,86	17,44	35.281.148,99	95,35	1.718.851,01
OPERÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	37.000.000,00	37.000.000,00	6.453.280,86	17,44	35.281.148,99	95,35	1.718.851,01
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	1.792.235,93	-	-
TOTAL COM DÉFICIT(VII) = (V + VI)	37.000.000,00	37.000.000,00	6.453.280,86	17,44	37.073.384,92	95,35	-346.163,73
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.000.000,00	38.902.000,00	3.986.689,73	38.523.131,59	378.868,41	8.304.362,00	37.073.384,92	1.828.615,08	35.780.235,31
DESPESAS CORRENTES	34.023.500,00	35.297.759,62	3.348.456,62	34.964.587,27	333.172,35	7.666.579,27	33.567.809,57	1.729.950,05	32.444.879,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.268.000,00	17.256.401,42	1.802.437,39	17.159.171,32	97.230,10	3.780.333,60	16.833.435,75	422.965,67	16.689.557,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.752.900,00	18.041.358,20	1.546.019,23	17.805.415,95	235.942,25	3.886.245,67	16.734.373,82	1.306.984,38	15.745.321,50
DESPESAS CAPITAL	2.624.500,00	3.604.240,38	608.203,11	3.558.544,32	45.696,06	637.782,73	3.505.575,35	98.665,03	3.335.356,26
INVESTIMENTOS	2.321.200,00	3.085.840,38	523.855,59	3.040.230,59	45.609,79	516.248,53	2.990.870,81	94.969,57	2.820.651,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	303.300,00	518.400,00	84.347,52	518.313,73	86,27	121.534,20	514.704,54	3.695,46	514.704,54
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro A Outubro/2021
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

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 Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
RESERVA CONTINGÊNCIA	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro A Outubro/2021
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

DESPESAS (INTA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	37.000.000,00	38.902.000,00	3.956.659,73	38.523.131,59	378.868,41	8.304.362,00	37.073.384,92	1.828.615,08	35.780.235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS. (XII) = (X + XI)	37.000.000,00	38.902.000,00	3.956.659,73	38.523.131,59	378.868,41	8.304.362,00	37.073.384,92	1.828.615,08	35.780.235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	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	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	37.000.000,00	38.902.000,00	3.956.659,73	38.523.131,59	378.868,41	8.304.362,00	37.073.384,92	1.828.615,08	35.780.235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	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 CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Roberto Carlos Alves de Souza
348.246.005-10
Prefeito

Pedro Nelson Alencar Souza Neto
013.708.575-35
Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
028509-0/5
Contador



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro a Outubro/2021
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)		% (d/total d)
LEGISLATIVA	1.429.700,00	1.429.700,00	63.000,00	1.333.158,81	3,46	227.793,29	1.104.642,92	2,98	325.057,08
Ação Legislativa	1.429.700,00	1.429.700,00	63.000,00	1.333.158,81	3,46	227.793,29	1.104.642,92	2,98	325.057,08
ADMINISTRAÇÃO	4.886.700,00	5.288.851,00	326.359,56	5.213.466,00	13,53	960.930,59	4.960.232,49	13,38	328.618,51
Administração Geral	4.463.100,00	4.933.151,00	332.208,56	4.860.307,83	12,62	915.577,89	4.631.153,71	12,49	301.997,29
Administração Financeira	406.500,00	355.700,00	-5.849,00	353.158,17	0,92	45.352,70	329.078,78	0,89	26.621,22
Controle Interno	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	161.900,00	235.836,00	44.520,00	235.781,00	0,61	48.440,00	231.861,00	0,63	3.975,00
Policimento	161.900,00	235.836,00	44.520,00	235.781,00	0,61	48.440,00	231.861,00	0,63	3.975,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.634.600,00	1.707.990,00	242.900,45	1.676.326,16	4,35	317.518,58	1.597.661,85	4,31	110.328,15
Administração Geral	808.400,00	959.540,00	87.468,62	939.878,08	2,44	169.480,28	898.903,30	2,42	60.636,70
Assistência à Criança e ao	162.500,00	176.350,00	32.232,85	175.239,42	0,45	29.732,85	166.839,42	0,45	9.510,58
Assistência Comunitária	663.700,00	572.100,00	123.198,98	561.208,66	1,46	118.305,45	531.919,13	1,43	40.180,87
SAÚDE	8.998.700,00	11.323.268,00	1.103.647,88	11.247.114,28	29,20	2.478.691,69	10.857.372,43	29,29	465.895,57
Administração Geral	3.907.000,00	3.818.920,00	-159.378,19	3.773.711,57	9,80	311.900,65	3.675.212,24	9,91	143.707,76
Formação de Recursos Humanos	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	3.672.700,00	4.041.058,80	281.585,18	4.016.575,14	10,43	920.495,36	3.953.055,63	10,66	88.003,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.084.200,00	2.770.621,20	773.838,27	2.764.999,58	7,18	1.032.092,66	2.546.705,92	6,87	223.915,28
Suporte Profilático e Terapêutico	95.000,00	74.968,00	12.952,01	74.840,73	0,19	9.815,11	71.703,83	0,19	3.264,17
Vigilância Epidemiológica	231.600,00	617.700,00	194.650,61	616.987,26	1,60	204.387,91	610.694,81	1,65	7.005,19
EDUCAÇÃO	12.591.600,00	12.093.850,00	1.534.781,87	12.011.067,38	31,18	3.040.240,99	11.649.998,21	31,42	443.851,79
Administração Geral	866.600,00	1.054.600,00	51.349,92	1.001.776,74	2,60	234.953,03	964.386,97	2,60	90.213,03
Ensino Fundamental	10.922.700,00	10.667.300,00	1.386.148,85	10.641.741,54	27,62	2.665.405,91	10.401.154,77	28,06	266.145,23
Educação Infantil	41.200,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	403.600,00	286.400,00	12.283,10	281.999,10	0,73	63.246,45	207.270,87	0,56	79.129,13
Transporte Rodoviário	337.700,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,22	76.635,60	76.635,60	0,21	8.364,40



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro a Outubro/2021
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	
CULTURA	180.300,00	16.100,00	9.062,88	15.414,88	685,12	9.062,88	15.414,88	685,12
Administração Geral	70.100,00	14.200,00	7.302,88	13.654,88	545,12	7.302,88	13.654,88	545,12
Difusão Cultural	110.200,00	1.900,00	1.760,00	1.760,00	140,00	1.760,00	1.760,00	140,00
URBANISMO	5.415.000,00	5.292.270,00	568.780,14	5.290.463,55	1.806,45	1.045.134,49	5.176.267,70	116.002,30
Administração Geral	1.627.100,00	1.534.200,00	7.712,11	1.533.703,77	496,23	311.762,43	1.487.783,28	46.416,72
Infra-estrutura Urbana	1.582.400,00	2.005.695,00	365.315,58	2.004.823,51	871,49	345.850,58	1.968.816,06	36.878,94
Serviços Urbanos	2.205.500,00	1.752.375,00	195.752,45	1.751.936,27	438,73	387.521,48	1.719.668,36	32.706,64
SANEAMENTO	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	95.400,00	31.900,00	5.489,04	31.174,04	725,96	5.489,04	31.174,04	725,96
Administração Geral	80.200,00	29.700,00	5.200,26	29.570,26	129,74	5.200,26	29.570,26	129,74
Preservação e Conservação	15.200,00	2.200,00	288,78	1.603,78	596,22	288,78	1.603,78	596,22
AGRICULTURA	256.100,00	53.435,00	5.400,00	52.042,44	1.392,56	5.400,00	52.042,44	1.392,56
Administração Geral	95.300,00	11.935,00	5.400,00	10.586,10	1.348,90	5.400,00	10.586,10	1.348,90
Abastecimento	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	115.200,00	41.500,00	0,00	41.456,34	43,66	0,00	41.456,34	43,66
TRANSPORTE	40.600,00	37.800,00	4.730,00	37.586,00	214,00	5.710,00	34.646,00	3.154,00
Administração Geral	40.600,00	37.800,00	4.730,00	37.586,00	214,00	5.710,00	34.646,00	3.154,00
DESPORTO E LAZER	259.000,00	81.700,00	-2.348,00	70.810,00	10.890,00	-2.348,00	70.810,00	10.890,00
Administração Geral	127.900,00	81.700,00	-2.348,00	70.810,00	10.890,00	-2.348,00	70.810,00	10.890,00
Assistência Comunitária	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	676.500,00	1.309.300,00	50.335,91	1.308.727,05	572,95	162.358,45	1.291.260,96	18.039,04
Outros Encargos Especiais	676.500,00	1.309.300,00	50.335,91	1.308.727,05	572,95	162.358,45	1.291.260,96	18.039,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Reais



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro a Outubro/2021
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	
Reserva de Contingência	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	37.000.000,00	38.902.000,00	3.956.659,73	38.523.131,59	378.868,41	8.304.362,00	37.073.384,92	1.828.615,08

Roberto Carlos Alves de Souza
 348.246.005-10
 Prefeito

Pedro Nelson Alencar Souza Neto
 013.708.575-35
 Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
 028509-0/5
 Contador



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2020 a Outubro/2021
RREO - ANEXO 3 (LRF - Art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.398.758,74	5.659.587,89	3.232.147,10	4.023.601,09	3.232.663,10	3.239.281,54	3.511.625,44	3.363.833,61	3.890.668,74	6.306.720,61	3.018.010,69	3.280.230,03	46.157.128,58
Impostos, Taxas e IPTU	93.850,23	947.975,27	70.645,10	82.082,32	73.751,51	182.023,48	126.040,36	149.059,73	98.045,14	247.088,18	127.507,88	185.010,82	2.384.060,02
ISS	3.206,25	14.280,86	12.072,57	2.120,49	1.779,28	761,57	1.849,87	2.241,43	12.753,42	9.225,77	3.718,81	2.434,31	66.444,63
ITBI	18.413,29	532.758,16	29.818,97	44.165,09	40.957,98	28.579,58	37.394,49	40.322,04	52.773,06	159.518,44	48.837,70	80.919,37	1.114.458,17
IRRF	4.600,00	150,00	0,00	100,00	0,00	50,00	1.200,00	650,00	2.451,38	240,00	935,00	700,00	11.076,38
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	67.630,69	400.686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.316,94
Receita Patrimonial	0,00	100,00	28.753,56	35.696,74	31.014,25	152.632,33	85.596,00	105.846,26	31.067,28	78.083,97	74.016,37	100.957,14	723.763,90
Rendimentos de Aplicação	354,84	321,84	353,21	313,54	1.284,76	1.670,41	4.898,29	4.363,45	7.142,52	7.970,82	10.003,27	12.713,56	51.390,51
Outras Receitas	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 Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	22.372,01	23.718,63	0,00	44.213,55	32.055,25	0,00	22.825,27	55.247,04	0,00	38.713,49	54.993,78	30.569,08	324.708,10
Transferências Correntes	3.282.181,66	4.687.572,15	3.161.148,79	3.896.991,68	3.125.571,56	3.055.587,65	3.363.432,52	3.155.163,39	3.780.269,33	6.012.988,12	2.823.445,76	3.051.936,57	43.396.269,20
Cota-Parte do FPM	1.480.477,07	2.207.505,68	1.612.742,45	2.113.896,44	1.416.900,37	1.481.261,98	1.780.272,92	1.539.659,66	1.342.626,65	1.682.025,06	1.056.765,78	1.177.589,74	18.891.723,80
Cota-Parte do ICMS	234.775,65	360.296,44	194.324,35	248.353,82	285.551,87	209.827,07	254.676,93	268.974,40	251.711,90	316.705,49	245.775,51	287.582,10	3.158.355,53
Cota-Parte do IPVA	20.917,70	23.216,62	22.961,47	27.578,21	24.259,37	28.089,37	40.181,17	45.428,14	57.759,56	45.019,43	31.772,47	28.536,24	395.718,75
Cota-Parte do ITR	41,63	0,00	0,00	35,83	102,38	6,08	8,12	36,42	0,00	7,50	150,35	525,00	913,31
LC 87/1996	2.313,09	2.432,77	18.767,93	2.839,48	1.419,74	1.419,74	0,00	0,00	0,00	1.419,74	0,00	0,00	30.612,49
FUNDEB	890.582,71	1.109.240,99	1.078.888,58	1.081.075,53	929.686,13	936.245,42	721.434,31	911.090,39	906.179,03	964.588,27	1.084.813,69	1.059.142,09	11.672.967,14
Outras Transferências	653.073,81	984.879,65	233.464,01	423.212,37	467.651,72	398.939,99	566.859,07	389.974,38	1.221.982,19	3.003.202,63	404.167,96	498.561,40	9.245.978,18
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,75	0,00	2.060,00	0,00	6.271,75

Em Reais



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2020 A Outubro/2021
RREO - ANEXO 3 (LRF - Art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	
DEDUÇÕES (II)	347.242,30	387.038,29	386.011,46	477.972,72	345.362,88	343.796,58	414.743,72	370.535,64	330.419,51	408.751,36	55.255,60	63.044,64	3.910.174,50
Dedução para o FUNDEB	347.242,30	387.038,29	386.011,46	477.972,72	345.362,88	343.796,58	414.743,72	370.535,64	330.419,51	408.751,36	55.255,60	63.044,64	3.910.174,50
RCL (III) = (I - II)	3.051.516,44	5.272.549,60	2.866.135,64	3.545.628,37	2.887.300,42	2.895.484,96	3.096.881,72	2.993.297,97	3.560.249,23	5.897.969,25	2.962.755,09	3.217.185,39	42.246.954,08
(-) Transferências obrigatórias da União (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada Limites Endividamento (V) = (III - IV)	3.051.516,44	5.272.549,60	2.866.135,64	3.545.628,37	2.887.300,42	2.895.484,96	3.096.881,72	2.993.297,97	3.560.249,23	5.897.969,25	2.962.755,09	3.217.185,39	42.246.954,08
(-) Transferências obrigatórias da União (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada Limites Pessoal (VII) = (V - VI)	3.051.516,44	5.272.549,60	2.866.135,64	3.545.628,37	2.887.300,42	2.895.484,96	3.096.881,72	2.993.297,97	3.560.249,23	5.897.969,25	2.962.755,09	3.217.185,39	42.246.954,08

Roberto Carlos Alves de Souza
348.246.005-10
Prefeito

Pedro Nelson Alencar Souza Neto
013.708.575-35
Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
028509-0/5
Contador



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro A Outubro/2021

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)		



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro A Outubro/2021

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)	Despesa Paga Até o Bimestre (f)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro A Outubro/2021

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro A Outubro/2021

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)	Despesa Paga Até o Bimestre (f)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2					
---	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)	Despesa Paga Até o Bimestre (f)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2					

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro A Outubro/2021

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)	Despesa Paga Até o Bimestre (f)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2					

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro/2021 a Outubro/2021
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS		ACIMA DA LINHA	
RECEITAS CORRENTES (I)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)	Em Reais
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.185.400,00	37.098.781,95	
IPTU	1.960.900,00	1.342.234,52	
ISS	825.000,00	568.512,68	
ITBI	5.000,00	950,00	
IRRF	783.700,00	609.909,11	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	347.200,00	172.862,73	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	47.500,00	50.713,83	
Aplicações Financeiras (II)	47.500,00	50.713,83	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	36.811.000,00	35.420.944,39	
Cota-Parte do FPM	17.000.000,00	15.203.741,05	
Cota-Parte do ICMS	2.700.000,00	2.563.283,44	
Cota-Parte do IPVA	370.000,00	351.584,43	
Cota-Parte do ITR	5.000,00	871,68	
Transferências da LC 87/1996	2.000,00	25.866,63	
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	6.800.000,00	9.673.143,44	
Outras Transferências Correntes	9.934.000,00	7.602.453,72	
Demais Receitas Correntes	366.000,00	284.889,21	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Outras Transferências Correntes	366.000,00	284.889,21	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	39.137.900,00	37.048.068,12	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.830.000,00	1.358.260,95	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amonização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro/2021 a Outubro/2021
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

ACIMA DA LINHA		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.830.000,00	1.358.260,95
Convênios	1.530.000,00	1.138.340,90
Outras Transferências de Capital	300.000,00	219.920,05
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.830.000,00	1.358.260,95
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	40.967.900,00	38.406.329,07

Em Reais



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro/2021 A Outubro/2021
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	34.023.500,00	34.964.587,27	33.567.809,57	28.689.206,81	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.268.000,00	17.159.171,32	16.833.435,75	16.699.557,55	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.752.900,00	17.805.415,95	16.734.373,82	11.989.649,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	34.020.900,00	34.964.587,27	33.567.809,57	28.689.206,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.624.500,00	3.558.544,32	3.505.575,35	3.335.356,26	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.321.200,00	3.040.230,59	2.990.870,81	2.820.651,72	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	303.300,00	518.313,73	514.704,54	514.704,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.321.200,00	3.040.230,59	2.990.870,81	2.820.651,72	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.694.100,00	38.004.817,86	36.558.680,38	31.509.858,53	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							6.896.470,54
META FISCAL PARA RESULTADO PRIMÁRIO							
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência							410.000,00
JUROS NOMINAIS							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							6.896.470,54
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência							410.000,00



ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre/2021
	(a)	(b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXVIII)	26.274.727,25	25.781.042,71
DEDUÇÕES (XXIX)	1.903.903,04	1.351.607,88
Disponibilidade de Caixa	1.903.903,04	1.351.607,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.604.983,32	1.905.174,24
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	701.080,48	553.566,36
Demais Haveres Financeiros	-	-
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXXVIII - XXIX)	24.370.824,21	24.429.434,83
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-	58.610,62
AJUSTE METODOLÓGICO		
Até o Bimestre/ 2021		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Rerabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS		

FONTE: Sistema Contábil 2021

NOTA:

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 348.246.005-10

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro/ 2021 A Outubro/2021
 RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+k)		
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)- (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)		Cancelados (j)	Saldos k=(f+g)-(i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro ano anterior (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro ano anterior (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	553.191,94	147.888,54	67.916,51	0,00	633.163,97	3.585,62	0,00	79.597,61	79.597,61	0,00	-76.011,99	557.151,98
PODER EXECUTIVO	553.191,94	147.888,54	67.916,51	0,00	633.163,97	3.585,62	0,00	79.597,61	79.597,61	0,00	-76.011,99	557.151,98
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	553.191,94	147.888,54	67.916,51	0,00	633.163,97	3.585,62	0,00	79.597,61	79.597,61	0,00	-76.011,99	557.151,98

Roberto Carlos Alves de Souza
 348.246.005-10
 Prefeito

Pedro Nelson Alencar Souza Neto
 013.708.575-35
 Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
 028509-0/5
 Contador



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: Setembro/2021 a Outubro/2021
 RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.620.700,00	1.175.075,80
1.1 - Receita Resultante do IPTU	6.000,00	929,97
1.2 - Receita Resultante do ITBI	5.000,00	950,00
1.3 - Receita Resultante do ISS	826.000,00	563.286,72
1.4 - Receita Resultante do IRRF	783.700,00	609.909,11
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.098.300,00	18.165.526,38
2.1 - Cota-Parte FPM	17.000.000,00	15.203.741,05
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	15.203.741,05
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.700.000,00	2.563.283,44
2.3 - Cota-Parte IPI Exportação	21.300,00	20.179,15
2.4 - Cota-Parte ITR	5.000,00	871,68
2.5 - Cota-Parte IPVA	370.000,00	351.584,43
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	2.000,00	25.866,63
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.719.000,00	19.340.602,18
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.019.260,00	3.627.931,95
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.410.490,00	1.207.218,60



FUNDEB		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		9.320.000,00	9.673.143,44
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.800.000,00	7.686.824,39
6.1.1- Principal		6.800.000,00	7.686.824,39
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	0,00
6.2.1- Principal		0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.520.000,00	1.986.319,05
6.3.1- Principal		2.520.000,00	1.986.319,05
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1		2.780.740,00	4.058.892,44
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			9.673.143,44
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)			
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
10.1- Educação Infantil	6.688.300,00	7.217.262,45	6.568.662,87
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	6.688.300,00	7.217.262,45	6.568.662,87
11- OUTRAS DESPESAS	2.354.950,00	2.336.814,13	2.163.730,35
11.1- Educação Infantil	550,00	550,00	550,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	550,00	550,00	550,00
11.2- Ensino Fundamental	2.354.400,00	2.336.264,13	2.163.180,35
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	9.043.250,00	9.554.076,58	8.732.393,22
		VALOR	



INDICADORES DO FUNDEB												
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)							
	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR NÃO APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.217.262,45	6.647.669,79	6.568.662,87	0,00	0,00							
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.554.076,58	8.874.371,07	8.732.393,22	0,00	0,00							
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal												
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.771.200,41	6.647.669,79	6.647.669,79	6.647.669,79	68,17							
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	993.159,53	0,00	0,00	0,00	0,00							
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	297.947,86	0,00	0,00	0,00	0,00							
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)												
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	967.314,34	798.772,37	798.772,37	798.772,37	12,58							
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)												
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							



DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.096.800,00	1.838.613,53	1.731.896,69	1.610.634,42	0,00	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.881.900,00	1.838.613,53	1.731.896,69	1.610.634,42	0,00	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(f))						10.606.267,76
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						4.058.892,44
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						6.547.375,32
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)			
	4.835.150,55	6.547.375,32	23,28			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO REINDIMENTOS DE	876.300,00	494.548,79				
35.1- Salário-Educação	363.600,00	235.032,11				
35.2- PDDE	11.100,00	8.402,62				
35.3- PNAE	370.300,00	213.724,00				
35.4 - PNATE	131.300,00	37.390,06				
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00				
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00				
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00				
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00				
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00				
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	876.300,00	494.548,79				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.030.700,00	1.039.354,66	931.707,39	890.703,73	0,00	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	1.030.700,00	1.039.354,66	931.707,39	890.703,73	0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)	
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	11.955.850,00	12.990.648,49	11.537.975,15	11.233.731,37	0,00	
47.1- Despesas Correntes	11.478.950,00	12.532.489,71	11.081.297,29	10.814.679,17	0,00	
47.1.1- Pessoal Ativo	9.310.950,00	10.372.925,59	9.249.659,69	9.117.981,49	0,00	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.168.000,00	2.159.564,12	1.831.637,60	1.696.697,68	0,00	
47.2- Despesas de Capital	476.900,00	458.158,78	456.677,86	419.052,20	0,00	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	476.900,00	458.158,78	456.677,86	419.052,20	0,00	



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Período de Referência: Setembro/ 2021 A Outubro/2021
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.620.700,00	1.620.700,00	1.175.075,80	72,50
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	950,00	19,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	825.000,00	825.000,00	558.512,68	67,70
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	783.700,00	783.700,00	609.909,11	128,49
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.000,00	7.000,00	5.704,01	122,72
Divida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.098.300,00	20.098.300,00	18.165.526,38	90,38
Cota-Parte do FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	15.203.741,05	89,43
Cota-Parte do ITR	5.000,00	5.000,00	871,68	17,43
Cota-Parte do IPVA	370.000,00	370.000,00	351.584,43	95,02
Cota-Parte do ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.563.283,44	94,94
Cota-Parte IPI-Exportação	21.300,00	21.300,00	20.179,15	94,74
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	25.866,63	7,73
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II	21.719.000,00	21.719.000,00	19.340.602,18	89,05

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)x100
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE				
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.256.500,00	4.256.500,00	5.417.616,72	127,28
Provenientes da União	4.002.800,00	4.002.800,00	5.270.991,72	131,68
Provenientes dos Estados	253.700,00	253.700,00	146.625,00	57,79
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.633.500,00	4.633.500,00	5.417.616,72	116,92



DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	8.163.500,00	10.968.527,62	10.893.986,97	99,32	10.513.045,12	95,85	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.566.400,00	2.748.568,42	2.714.613,93	98,76	2.671.795,46	97,21	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.607.100,00	8.219.959,20	8.179.373,04	99,51	7.841.249,66	95,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	835.200,00	354.740,38	353.127,31	99,55	344.327,31	97,06	0,00
Investimentos	835.200,00	354.740,38	353.127,31	99,55	344.327,31	97,06	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.998.700,00	11.323.268,00	11.247.114,28	99,33	10.857.372,43	95,89	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.574.600,00	7.445.377,62	7.408.888,47	99,51	7.145.076,19	95,97	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADAS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.574.600,00	7.445.377,62	7.408.888,47	99,51	7.145.076,19	95,97	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	4.424.100,00	9.619.445,62	3.838.225,81	39,90	3.712.296,24	38,59	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL							16,11
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIh ou i) - (15 x IIIb)/100]							R\$ 811.205,91



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

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

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>						Em reais
		Até o Bimestre						
		No Bimestre						
TOTAL DE ATIVOS								
Ativos Constituídos pela SPE								
TOTAL DE PASSIVOS								
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE								
Provisões de PPP								
Outros Passivos								
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
Obrigações Contratuais								
Riscos não Provisionados								
Garantias Concedidas								
Outros Passivos Contingentes								
DESPESAS DE PPP								
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)								
Contratadas (I.1)								
...								
A contratar (I.2)								
...								
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)								
Contratadas (II.1)								
...								
A contratar (II.2)								
...								
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	38.174.365,12							
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	42.246.954,08							
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)								

FONTE: Sistema Contábil 2021

NOTA:

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 348.246.005-10

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5



Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		Em Reais
RECEITAS				
Previsão Inicial				37.000.000,00
Previsão Atualizada				37.000.000,00
Receitas Realizadas				35.281.148,99
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				37.000.000,00
Dotação Atualizada				37.000.000,00
Despesas Empenhadas				38.523.131,59
Despesas Liquidadas				37.073.384,92
Despesas Pagas				35.780.235,31
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				38.523.131,59
Despesas Liquidadas				37.073.384,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				42.246.954,08
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				42.246.954,08
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL				
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)				
Resultado Apurado Até o Bimestre (b)				
				% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha				
Resultado Nominal - Acima da Linha				
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
Inscrição				
Cancelamento Até o Bimestre				
Pagamento Até o Bimestre				
Saldo a Pagar				



	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
Mínimo Anual de $\leq 18\% / 25\%>$ das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		$\leq 18\% / 25\%>$	23,28%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		70%	68,17%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário			35º Exercício
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
Plano Financeiro			
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		15%	16,11%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

NOTA:

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 348.246.005-10

LUCIANO RODRIGUES MACIEL

CONTADOR

CRC BA 028.509/O-5