



SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2020.



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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO



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	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.000.000,00	36.000.000,00	6.553.565,49	18,20	4.299.708,82
RECEITAS CORRENTES	34.935.100,00	34.935.100,00	5.686.031,54	16,28	5.083.915,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.736.600,00	1.736.600,00	155.276,13	8,94	1.117.768,05
IMPOSTOS	1.540.400,00	1.540.400,00	154.801,12	10,05	1.022.009,21
TAXAS	196.200,00	196.200,00	475,01	0,24	95.758,84
RECEITA PATRIMONIAL	40.600,00	40.600,00	576,91	1,42	30.675,80
VALORES MOBILIÁRIOS	390.500,00	390.500,00	576,91	0,15	30.675,80
RECEITA DE SERVIÇOS	390.500,00	390.500,00	38.657,83	9,90	165.727,86
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	390.500,00	390.500,00	38.657,83	9,90	165.727,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.760.600,00	32.760.600,00	5.487.172,33	16,75	3.821.412,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.117.800,00	24.117.800,00	3.720.400,75	15,43	2.988.470,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.953.900,00	2.953.900,00	494.286,71	16,73	956.706,27
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.688.900,00	5.688.900,00	1.272.484,87	22,37	-121.764,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.800,00	6.800,00	4.348,34	63,95	-51.668,41
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.800,00	3.800,00	4.348,34	114,43	-1.848,34
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-50.820,07
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.064.900,00	1.064.900,00	867.533,95	81,47	-784.206,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.064.900,00	1.064.900,00	867.533,95	81,47	-784.206,91
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.064.900,00	1.064.900,00	867.533,95	81,47	-784.206,91
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.000.000,00	36.000.000,00	6.553.565,49	18,20	4.299.708,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



Continuação 2/3

Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO



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	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	36.000.000,00	36.000.000,00	6.553.565,49	18,20	31.700.291,18	4.299.708,82	
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	609.009,86	—	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.000.000,00	36.000.000,00	6.553.565,49	18,20	32.309.301,04	3.690.698,96	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	801.110,03	—	—	801.110,03	—	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	801.110,03	—	—	801.110,03	—	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.000.000,00	38.355.647,85	4.042.050,92	35.544.326,16	2.811.321,69	6.887.234,50	32.309.301,04	6.046.346,81	30.701.676,08
DESPESAS CORRENTES	33.636.700,00	35.600.396,49	3.311.624,59	33.372.259,67	2.228.136,82	6.156.808,17	30.137.234,55	5.463.161,94	28.642.692,66
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	17.343.500,00	17.159.408,49	781.829,75	16.740.954,87	418.453,62	2.928.351,82	14.869.372,30	2.290.036,19	14.683.618,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.290.800,00	18.440.988,00	2.529.794,84	16.631.304,80	1.809.683,20	3.228.456,35	15.267.862,25	3.173.125,75	13.959.073,70
DESPESAS DE CAPITAL	2.013.300,00	2.405.251,36	730.426,33	2.172.066,49	233.184,87	730.426,33	2.172.066,49	233.184,87	2.058.983,42
INVESTIMENTOS	1.710.300,00	2.151.091,36	664.888,25	1.923.110,42	227.980,94	664.888,25	1.923.110,42	227.980,94	1.810.027,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	303.000,00	254.160,00	65.538,08	248.956,07	5.203,93	65.538,08	248.956,07	5.203,93	248.956,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.000.000,00	38.355.647,85	4.042.050,92	35.544.326,16	2.811.321,69	6.887.234,50	32.309.301,04	6.046.346,81	30.701.676,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3



Continuação 3/3

Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
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 Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.000.000,00	38.355.647,85	4.042.050,92	35.544.326,16	2.811.321,69	6.887.234,50	32.309.301,04	6.046.346,81	30.701.676,08
SUPERÁVIT (XII)	—	—	—	—	—	—	—	—	998.615,10
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.000.000,00	38.355.647,85	4.042.050,92	35.544.326,16	—	6.887.234,50	32.309.301,04	—	31.700.291,18
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Presidente Dutra, 28/11/2020

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal



Município de Presidente Dutra - BA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO



FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			Até o Bimestre (b)		(c) = (a-b)		Até o Bimestre (d)		
			No Bimestre	% (b/Total b)	No Bimestre	% (a-b)	No Bimestre	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.000.000,00	37.510.038,41	3.665.317,16	100,00	6.007.763,17	6.244.654,57	25.422.066,54	100,00	12.087.971,87
Legislativa	1.429.700,00	1.429.700,00	81.820,00	4,03	158.980,00	213.131,40	735.319,60	2,89	694.380,40
Ação Legislativa	1.429.700,00	1.429.700,00	81.820,00	4,03	158.980,00	213.131,40	735.319,60	2,89	694.380,40
Administração	4.760.400,00	5.059.839,78	583.501,27	15,19	276.176,50	936.069,55	3.821.254,06	15,03	1.238.585,72
Administração Geral	3.988.400,00	4.477.998,97	577.401,71	13,68	169.690,15	865.806,66	3.442.661,73	13,54	1.035.337,24
Administração Financeira	736.200,00	562.993,50	6.099,56	1,51	87.639,04	70.262,89	378.592,33	1,49	184.401,17
Controle Interno	35.800,00	18.847,31	0,00	0,00	18.847,31	0,00	0,00	0,00	18.847,31
Segurança Pública	176.400,00	164.652,80	36.360,00	0,48	13.065,80	34.593,09	142.835,56	0,56	21.817,24
Policimento	176.400,00	164.652,80	36.360,00	0,48	13.065,80	34.593,09	142.835,56	0,56	21.817,24
Assistência Social	1.540.300,00	1.652.667,62	95.541,55	3,94	411.907,69	191.482,98	870.741,12	3,43	781.926,50
Administração Geral	813.500,00	838.892,00	60.888,48	2,55	33.018,22	143.796,17	483.797,75	1,90	353.094,25
Assistência à Criança e ao Adolescente	169.400,00	199.888,00	17.013,00	0,36	85.675,74	22.013,00	101.980,26	0,40	97.907,74
Assistência Comunitária	557.400,00	615.887,62	17.660,07	1,02	293.213,73	25.713,81	284.963,11	1,12	330.924,51
Saúde	8.808.600,00	9.977.010,74	1.758.986,67	26,94	1.489.125,32	1.913.929,70	7.552.784,65	29,71	2.424.226,09
Administração Geral	3.839.200,00	4.811.678,87	888.236,06	13,44	578.656,85	915.314,71	3.624.880,58	14,26	1.186.798,29
Formação de Recursos Humanos	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Atenção Básica	3.413.200,00	3.410.031,87	547.852,09	9,02	568.679,84	680.936,35	2.612.104,45	10,27	797.927,42
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.227.500,00	1.269.600,00	242.808,58	3,21	257.681,06	230.834,44	947.484,11	3,73	322.115,89
Suporte Profilático e Terapêutico	112.600,00	112.600,00	4.247,59	0,25	32.299,87	4.247,59	69.790,83	0,27	42.809,17
Vigilância Epidemiológica	208.600,00	365.600,00	75.842,35	1,02	44.307,70	82.596,61	298.524,68	1,17	67.075,32
Educação	12.633.900,00	12.642.163,00	293.813,99	34,11	1.897.096,65	1.921.247,55	8.028.794,71	31,59	4.612.368,29
Administração Geral	562.100,00	622.363,00	132.904,67	1,65	103.514,94	102.125,80	396.362,22	1,56	226.000,78
Ensino Fundamental	11.242.500,00	11.190.500,00	107.721,74	31,12	1.387.015,49	1.785.994,17	7.379.771,16	29,03	3.810.728,84
Educação Infantil	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00
Educação de Jovens e Adultos	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
Educação Básica	556.400,00	556.400,00	53.187,58	0,90	273.966,22	53.187,58	200.247,13	0,79	356.152,87
Transporte Rodoviário	204.000,00	204.000,00	0,00	0,45	63.700,00	0,00	53.414,20	0,21	150.585,80
Cultura	454.200,00	22.587,90	0,00	0,03	14.437,90	0,00	8.150,00	0,03	14.437,90
Administração Geral	60.000,00	6.937,00	0,00	0,00	6.937,00	0,00	0,00	0,00	6.937,00
Difusão Cultural	394.200,00	15.650,90	0,00	0,03	7.500,90	0,00	8.150,00	0,03	7.500,90
Urbanismo	4.504.000,00	4.978.743,63	587.562,99	12,53	1.032.875,25	770.004,33	3.462.077,04	13,62	1.516.666,59
Administração Geral	1.035.800,00	1.407.881,66	248.578,63	3,91	177.290,65	272.698,15	1.178.436,47	4,64	229.445,19
Infra-Estrutura Urbana	1.503.700,00	1.603.967,97	164.850,06	3,12	622.515,38	162.531,06	973.285,59	3,83	630.682,38
Serviços Urbanos	1.964.500,00	1.966.894,00	174.134,30	5,50	233.069,22	334.775,12	1.310.354,98	5,15	656.539,02

Continua 1/2



Continuação 2/2

Município de Presidente Dutra - BA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO



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	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.000.000,00	37.510.038,41	3.665.317,16	31.502.275,24	6.007.763,17	6.244.654,57	25.422.066,54	12.087.971,87
Saneamento	18.500,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Administração Geral	18.500,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Gestão Ambiental	122.600,00	69.694,00	14.996,00	43.494,00	26.200,00	11.396,00	36.294,00	33.400,00
Administração Geral	108.500,00	55.594,00	14.996,00	43.494,00	12.100,00	11.396,00	36.294,00	19.300,00
Preservação e Conservação Ambiental	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
Agricultura	213.200,00	156.011,50	8.810,00	63.097,50	92.914,00	8.810,00	63.097,50	92.914,00
Administração Geral	120.400,00	67.090,00	8.810,00	27.576,00	39.514,00	8.810,00	27.576,00	39.514,00
Abastecimento	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
Extensão Rural	37.300,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
Promoção da Produção Agropecuária	44.800,00	56.821,50	0,00	35.521,50	21.300,00	0,00	35.521,50	21.300,00
Transporte	57.100,00	46.900,00	4.000,00	8.768,00	38.132,00	4.000,00	8.768,00	38.132,00
Administração Geral	57.100,00	46.900,00	4.000,00	8.768,00	38.132,00	4.000,00	8.768,00	38.132,00
Desporto e Lazer	278.600,00	113.712,55	18.901,00	100.376,50	13.336,05	18.901,00	99.851,50	13.861,05
Administração Geral	136.000,00	71.987,45	18.901,00	71.881,45	106,00	18.901,00	71.356,45	631,00
Assistência Comunitária	25.700,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
Lazer	116.900,00	41.725,10	0,00	28.495,05	13.230,05	0,00	28.495,05	13.230,05
Encargos Especiais	652.500,00	828.354,89	181.023,69	652.838,88	175.516,01	221.088,97	591.098,80	237.256,09
Outros Encargos Especiais	652.500,00	828.354,89	181.023,69	652.838,88	175.516,01	221.088,97	591.098,80	237.256,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	36.000.000,00	37.510.038,41	3.665.317,16	31.502.275,24	6.007.763,17	6.244.654,57	25.422.066,54	12.087.971,87

FONTE:

Presidente Dutra, 28/11/2020

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Váilton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

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. E 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
NOVEMBRO/2019 A OUTUBRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.448.169,47	5.788.386,21	2.917.562,56	3.586.001,54	2.844.676,01	3.385.419,31	2.607.403,08	3.035.717,42	4.379.588,11	3.868.323,20	3.086.622,02	3.085.723,49	41.849.344,42	36.872.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	420.439,56	5.788.386,21	2.917.562,56	3.586.001,54	2.844.676,01	3.385.419,31	2.607.403,08	3.035.717,42	4.379.588,11	3.868.323,20	3.086.622,02	3.085.723,49	41.849.344,42	36.872.900,00
I.P.T.U.	6.310,89	246.594,70	29.662,02	141.988,16	76.744,39	65.287,46	53.023,58	20.306,45	17.486,66	58.258,10	48.202,57	107.073,56	1.285.866,21	1.736.600,00
I.S.S.	167.881,62	129.275,31	16.899,89	15.830,98	13.207,49	982,49	802,30	2.641,39	2.588,12	2.617,81	2.265,67	3.256,45	48.991,23	161.900,00
I.T.B.I.	500,00	360,00	200,00	200,00	200,00	23.430,84	19.140,52	16.172,02	14.012,43	38.265,88	44.690,67	25.267,11	538.813,53	620.000,00
I.R.R.F.	244.856,65	113.678,74	860,76	48.862,52	31.346,94	29.002,18	32.341,13	0,00	291,10	16.917,16	476,22	76.500,00	597.133,40	55.500,00
Outras Impostas, Taxas e Contribuições de Melhoria	890,40	-24.107,6	4.127,01	76.101,81	4.403,70	11.871,95	1.388,63	1.493,04	505,01	107,25	475,01	0,00	98.933,05	198.200,00
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
Recita Patrimonial	982,70	1.864,50	2.370,96	1.893,43	1.622,15	774,97	906,75	694,70	725,92	358,41	248,87	328,04	12.271,40	40.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	982,70	1.864,50	2.370,96	1.893,43	1.622,15	774,97	906,75	694,70	725,92	358,41	248,87	328,04	12.271,40	40.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Recita 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
Recita 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
Recita de Serviços	46.887,87	29.948,03	13.594,30	34.102,10	18.293,43	23.956,52	25.009,16	23.896,00	14.801,23	32.071,57	9.664,81	28.993,02	301.608,04	390.500,00
Transferências Correntes	2.979.859,34	5.507.309,22	2.865.945,28	3.418.807,85	2.548.018,04	3.295.400,36	2.527.284,59	2.990.820,27	4.933.734,23	3.776.295,12	3.028.505,77	2.854.989,53	40.187.954,60	36.688.400,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.320.950,52	2.252.002,59	1.335.523,33	1.923.780,28	1.126.395,93	1.065.077,82	1.155.000,91	940.850,30	1.622.313,24	1.030.532,47	830.102,99	1.116.983,34	15.769.119,92	17.980.500,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	210.822,44	323.274,05	143.851,57	211.019,83	227.746,90	163.691,42	161.319,05	169.926,21	207.352,41	237.357,55	225.163,13	247.527,22	2.475.287,22	2.650.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	22.672,18	21.099,06	28.266,45	14.435,73	20.600,87	18.521,02	24.515,77	56.707,41	51.113,12	41.175,51	42.433,93	28.912,26	370.453,31	370.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	77,74	75,63	41,10	41,10	15,32	0,00	0,00	159,40	0,00	0,00	92,62	525,36	987,17	2.500,00
Outras Transferências Correntes	680.637,57	1.910.801,60	339.896,17	343.500,35	448.859,50	1.108.277,20	511.770,03	1.155.074,21	1.724.920,00	1.755.293,98	1.134.060,83	770.704,77	11.883.226,21	6.185.600,00
Transferências de LC 61/1989	1.659,52	1.950,61	1.406,51	1.321,49	1.404,11	1.260,08	1.256,37	1.123,85	1.357,26	1.569,69	1.843,79	2.110,14	18.469,42	20.000,00
Transferências de LC 87/1996	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
Transferências do FUNDEB	744.009,37	988.099,68	1.017.954,15	918.550,17	720.995,41	897.572,82	672.822,46	642.756,44	724.104,40	740.371,06	782.614,06	810.581,33	9.670.481,35	9.481.500,00
Outras Receitas Correntes	0,00	3.175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.820,07	1.300,00	0,00	4.346,34	61.644,17	6.800,00
DEDUÇÕES (II)	310.824,45	384.608,24	301.102,47	431.482,18	275.351,67	257.657,95	268.237,05	238.371,82	237.225,41	255.511,95	221.997,28	274.316,69	3.457.068,16	3.897.800,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	310.824,45	384.608,24	301.102,47	431.482,18	275.351,67	257.657,95	268.237,05	238.371,82	237.225,41	255.511,95	221.997,28	274.316,69	3.457.068,16	3.897.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.137.345,02	5.403.778,97	2.616.460,09	3.154.519,36	2.569.324,34	3.127.761,36	2.339.166,03	2.797.345,60	4.142.312,70	3.612.511,25	2.864.624,74	2.821.406,80	38.382.306,26	34.895.100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.137.345,02	5.403.778,97	2.616.460,09	3.154.519,36	2.569.324,34	3.127.761,36	2.339.166,03	2.797.345,60	4.142.312,70	3.612.511,25	2.864.624,74	2.821.406,80	38.382.306,26	34.895.100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - V)	3.137.345,02	5.403.778,97	2.616.460,09	3.154.519,36	2.569.324,34	3.127.761,36	2.339.166,03	2.797.345,60	4.142.312,70	3.612.511,25	2.864.624,74	2.821.406,80	38.382.306,26	34.895.100,00

FONTE: Presidente Dutra, 28/11/2020

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Valilton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Daniella Durão Campos de Nascimento
CRC-BA 032-438/O



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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga 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
Recarga 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
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recargas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recargas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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 Recargas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



Município de Presidente Dutra - BA
 Continuação 2/3
 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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Valor						0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						
Valor						0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						
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						
Caixa e equivalentes de caixa			2020	2019		
Investimentos e Aplicações			0,00			0,00
Outros Bens e Direitos			0,00			0,00

Continua 2/3



Continuação 3/3

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO



RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS					DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	31.490.306,49	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	1.892.637,57	0,00	27.871.866,34	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	33.382.944,06	0,00	29.764.503,01	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	-33.382.944,06	0,00	-29.764.503,01	-	-

FONTE:

Presidente Dutra, 28/11/2020

Silvio Mario Alves Almeida
 Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
 Sec. de Finanças



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO



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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	34.935.100,00	29.851.184,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.736.600,00	618.831,95
I.P.T.U.	161.900,00	36.988,93
I.S.S.	620.000,00	241.656,60
I.T.B.I.	55.500,00	1.135,00
I.R.R.F.	700.000,00	238.598,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	199.200,00	100.453,41
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	40.600,00	9.924,20
Aplicações Financeiras(II)	40.600,00	9.924,20
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	32.760.600,00	28.939.187,57
Cota-Parte do FPM	14.648.900,00	9.888.378,68
Cota-Parte do ICMS	2.120.000,00	1.553.256,76
Cota-Parte do IPVA	296.000,00	261.346,43
Cota-Parte do ITR	2.000,00	667,07
Transferências da LC 87/1996	6.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	14.859,29
Transferências do FUNDEB	9.481.500,00	7.928.322,30
Outras Transferências Correntes	6.185.600,00	9.292.357,04
Demais Receitas Correntes	397.300,00	283.240,55
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	396.300,00	283.240,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-III)	34.893.500,00	29.841.260,07
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.064.900,00	1.849.106,91
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
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

Continua 1/4



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4



ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2020					
RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS(a)				
Outras Alienações de Bens		0,00				0,00	
Transferências de Capital		1.064.900,00				1.849.106,91	
Convênios		0,00				0,00	
Outras Transferências de Capital		1.064.900,00				1.849.106,91	
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)		1.064.900,00				1.849.106,91	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		35.958.400,00				31.690.366,98	
DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PAGO PROCESSADOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)		35.600.396,49	33.372.259,67	30.137.234,55	28.642.692,66	536.011,03	6.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		17.159.408,49	16.740.954,87	14.869.372,30	14.683.618,96	100.084,49	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		18.440.988,00	16.631.304,80	15.267.862,25	13.959.073,70	435.926,54	6.000,00
Transferências Constitucionais e Legais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes		18.440.988,00	16.631.304,80	15.267.862,25	13.959.073,70	435.926,54	6.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)		35.600.396,49	33.372.259,67	30.137.234,55	28.642.692,66	536.011,03	6.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		2.405.251,36	2.172.066,49	2.172.066,49	2.058.983,42	132.558,89	0,00
Investimentos		2.151.091,36	1.923.110,42	1.923.110,42	1.810.027,35	132.558,89	0,00
Inversões Financeiras		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
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)		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
Demais Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)		254.160,00	248.956,07	248.956,07	248.956,07	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)		2.405.251,36	1.923.110,42	1.923.110,42	1.810.027,35	132.558,89	0,00

Continua 2/4



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4



DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	38.101.487,85	35.295.370,09	32.060.344,97	30.452.720,01	668.569,92	6.000,00	6.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		563.077,05					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		265.000,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2020					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		9.924,20					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		573.001,25					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		339.000,00					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		Em 31 Dez 2019(a)			Até o Bimestre/2020(b)		
DEDUÇÕES (XXIX)		17.923.079,44			17.679.497,01		
Disponibilidade de Caixa		644.678,32			2.692.403,17		
Disponibilidade de Caixa Bruta		644.678,32			2.692.403,17		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.866.543,20			3.245.698,13		
Demais Haveres Financeiros		1.221.864,88			553.294,96		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIIX)		17.278.401,12			14.987.093,84		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.291.307,28					

Continua 3/4



Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4



AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	688.569,92
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.622.737,36
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.612.813,16
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	801.110,03
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	801.110,03
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00



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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO



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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RPNÃO PROCESSADOS						R\$ 1,00
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos	Liquidados		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (f+i)	Saldo Total L = (e+k)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)					Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)													
EXECUTIVO													
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	568.486,65	653.378,23	668.569,92	0,00	553.294,96	3.585,62	6.000,00	6.000,00	0,00	3.585,62	556.880,58		
SEC. DE AGRIC., DESENV. RURAL E COOPERATIVI	568.486,65	653.378,23	668.569,92	0,00	553.294,96	3.585,62	6.000,00	6.000,00	0,00	3.585,62	556.880,58		
SEC. DE MEIO AMB., DESENV. SUSTENTÁVEL E TI	547.289,12	381.869,85	378.582,45	0,00	550.566,52	3.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.200,00	553.766,52		
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E	3.389,12	8.198,00	8.198,00	0,00	3.389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,12		
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	154.432,89	152.155,49	0,00	2.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,40		
SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SO	0,00	46.139,36	45.939,36	0,00	200,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	200,00		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	543.900,00	18.688,71	17.888,71	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00		
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	0,00	135.000,89	135.000,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE PRESIDENTE DUTRA	21.197,53	271.518,38	289.967,47	0,00	2.728,44	385,62	0,00	0,00	0,00	385,62	3.114,06		
SECRETARIA DE SAÚDE	21.197,53	271.518,38	289.967,47	0,00	2.728,44	385,62	0,00	0,00	0,00	385,62	3.114,06		
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):	568.486,65	653.378,23	668.569,92	0,00	553.294,96	3.585,62	6.000,00	6.000,00	0,00	3.585,62	556.880,58		

FONTE:

Presidente Dutra, 28/11/2020

Silvio Mario Alves Almeida
 Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
 Sec. de Finanças



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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	1.537.400,00	1.537.400,00	518.378,54	33,72
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	161.900,00	161.900,00	36.988,93	22,85
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	5.010,90	5,01
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	61.900,00	61.900,00	31.978,03	51,66
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	55.500,00	55.500,00	1.135,00	2,05
1.2.1- ITBI	55.500,00	55.500,00	1.135,00	2,05
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	620.000,00	620.000,00	241.656,60	38,98
1.3.1- ISS	620.000,00	620.000,00	241.656,60	38,98
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	700.000,00	700.000,00	238.598,01	34,09
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.031.300,00	21.031.300,00	14.480.112,70	68,85
2.1- Cota-Parte FPM	17.980.500,00	17.980.500,00	12.196.166,81	67,83
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.658.000,00	16.658.000,00	11.538.941,83	69,27
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	648.500,00	648.500,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	674.000,00	674.000,00	657.224,98	97,51
2.2- Cota-Parte ICMS	2.650.000,00	2.650.000,00	1.941.570,73	73,27
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	14.859,29	74,30
2.5- Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	833,80	33,35
2.6- Cota-Parte IPVA	370.000,00	370.000,00	326.682,07	88,29
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.568.700,00	22.568.700,00	14.998.491,24	66,46
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	1.044.600,00	1.044.600,00	607.507,85	58,16
5.1- Transferências do Salário-Educação	380.000,00	380.000,00	224.227,71	59,01
5.2- Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	8.220,00	54,80
5.3- Transferências Diretas - PNAE	516.800,00	516.800,00	267.112,00	51,69
5.4- Transferências Diretas - PNATE	125.800,00	125.800,00	102.208,05	81,25
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	4.962,23	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.000,00	7.000,00	777,86	11,11
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	77.000,00	77.000,00	39,62	0,05
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.121.600,00	1.121.600,00	607.547,47	54,17
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.937.800,00	3.937.800,00	2.761.604,47	70,13
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.331.600,00	3.331.600,00	2.307.788,13	69,27
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	530.000,00	530.000,00	388.313,97	73,27
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	-	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	500,00	500,00	166,73	33,35
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	74.000,00	74.000,00	65.335,64	88,29
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.497.000,00	9.497.000,00	7.929.748,32	83,50
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.688.900,00	5.688.900,00	5.810.664,51	102,14
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.792.600,00	3.792.600,00	2.117.657,79	55,84
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.500,00	15.500,00	1.426,02	9,20
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.751.100,00	1.751.100,00	3.049.060,04	174,12
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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	5.698.200,00	5.864.795,40	5.864.795,40	100,00	5.864.795,40	100,00
13.1- Com Educação Infantil	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.693.700,00	5.864.795,40	5.864.795,40	100,00	5.864.795,40	100,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.796.800,00	3.630.204,60	2.927.043,11	80,63	2.328.598,74	64,15
14.1- Com Educação Infantil	31.700,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.765.100,00	3.598.504,60	2.927.043,11	81,34	2.328.598,74	64,71
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.495.000,00	9.495.000,00	8.791.838,51	92,59	8.193.394,14	86,29
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)						
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (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)) %						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²						
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	36.200,00	31.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.408.800,00	11.413.300,00	10.346.213,12	90,65	9.615.700,56	84,25
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.458.800,00	9.463.300,00	8.791.838,51	92,90	8.193.394,14	86,58
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.950.000,00	1.950.000,00	1.554.374,61	79,71	1.422.306,42	72,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.445.000,00	11.445.000,00	10.346.213,12	90,40	9.615.700,56	84,02
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- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)						
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						
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
38- 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
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	381.400,00	381.400,00	325.300,00	85,29	49.113,53	12,88
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	805.500,00	752.763,00	493.540,67	65,56	324.468,22	43,10
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.186.900,00	1.134.163,00	818.840,67	72,20	373.581,75	32,94
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	12.631.900,00	12.579.163,00	11.165.053,79	88,76	9.989.282,31	79,41
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	(0,00)	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.928.322,30	224.227,71
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.864.261,72	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	7.777.967,39	0,00
47.2 Restos a Pagar	86.294,33	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.426,02	411,34
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	65.486,60	224.639,05
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1.(+) Retenções	0,00	0,00
50.2.(-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3.(+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4.(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	65.486,60	224.639,05

Presidente Dutra, 28/11/2020

Sívio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

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. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO



RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	
	Até o Bimestre			Até o Bimestre			%(b/a)*100
	(d)	(e)		(f)	(g)		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.537.400,00	1.537.400,00	1.537.400,00	518.378,54	33,72		
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	161.900,00	161.900,00	161.900,00	36.988,93	22,85		
IPTU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.010,90	5,01		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	61.900,00	61.900,00	61.900,00	31.978,03	51,66		
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	55.500,00	55.500,00	55.500,00	1.135,00	2,05		
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	620.000,00	620.000,00	620.000,00	241.656,60	38,98		
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	620.000,00	620.000,00	620.000,00	241.656,60	38,98		
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	238.598,01	34,09		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.050.800,00	19.708.800,00	19.708.800,00	13.822.887,72	70,14		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.658.000,00	16.658.000,00	16.658.000,00	11.538.941,83	69,27		
Cota-Parte FPM	2.500,00	2.500,00	2.500,00	833,80	33,35		
Cota-Parte ITR	370.000,00	370.000,00	370.000,00	326.682,07	88,29		
Cota-Parte IPVA	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	1.941.570,73	73,27		
Cota-Parte ICMS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.859,29	74,30		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	21.246.200,00	21.246.200,00	21.246.200,00	14.341.266,26	67,50		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		%	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até Bimestre (d)	(d/c)*100			Até Bimestre (e)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	90.800,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	-	
Despesas Correntes	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	-	
Despesas de Capital	70.400,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	22.700,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	-	
Despesas Correntes	20.600,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	-	
Despesas de Capital	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	-	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-	
Despesas Correntes	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	



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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.716.600,00	3.726.600,00	3.582.340,10	96,13	3.130.896,49	84,01	2.898.732,62	77,78	-
Despesas Correntes	3.706.900,00	3.714.011,30	3.578.451,40	96,35	3.127.007,79	84,19	2.894.843,92	77,94	-
Despesas de Capital	9.700,00	12.588,70	3.888,70	30,89	3.888,70	30,89	3.888,70	30,89	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.831.000,00	3.826.200,00	3.582.340,10	93,63	3.130.896,49	81,83	2.898.732,62	75,76	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS									
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)									
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)									
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)									
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)									
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)									
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)									
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)									
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII)									
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)									
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)									
			DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
			3.582.340,10		3.130.896,49		2.898.732,62		
			1.431.150,16		979.706,55		0,00		
			0,00		-		-		
			24,98		21,83		-		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC Nº 141/2012									
			Saldo Inicial (no exercício atual) (h)		Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado)¹ (= h - (i ou j))		
					Empenhadas (i)		Pagas (k)		
					Liquidadas (j)				
Diferença de limite não cumprido em 2020			-		-		-		-
Diferença de limite não cumprido em 2019			-		-		-		-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores			-		-		-		-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)			-		-		-		-



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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - (u))	
											TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)											
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS											
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))	Referência		Pagas (z)		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)								
	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	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 DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO											
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS								
Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.847.500,00	4.847.500,00	Até o Bimestre (b)							%	
Proveniente dos Estados	0,00	0,00								(b/a)*100	
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	5.682.185,48							117,22	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	5.682.185,48							117,22	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.000,00	1.000,00	0,00							0,00	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.848.500,00	4.848.500,00	293.196,36							29.319,64	
			5.975.381,84							123,24	



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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO



DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.322.400,00	3.332.841,25	3.320.857,14	99,64	3.228.920,71	96,88	2.987.347,16	89,63	-
Despesas Correntes	3.017.300,00	2.999.032,34	2.927.048,23	99,59	2.895.111,80	96,46	2.593.538,25	88,24	-
Despesas de Capital	305.100,00	393.808,91	393.808,91	100,00	393.808,91	100,00	393.808,91	100,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.204.800,00	1.179.260,47	1.175.639,96	99,69	1.151.774,91	97,67	1.067.565,65	90,53	-
Despesas Correntes	1.144.100,00	1.179.260,47	1.175.639,96	99,69	1.151.774,91	97,67	1.067.565,65	90,53	-
Despesas de Capital	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUPORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	112.600,00	165.599,63	165.599,63	100,00	119.568,11	72,20	94.848,86	57,28	-
Despesas Correntes	107.600,00	165.599,63	165.599,63	100,00	119.568,11	72,20	94.848,86	57,28	-
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	207.700,00	370.530,52	370.530,52	100,00	347.877,49	93,89	337.331,41	91,04	-
Despesas Correntes	206.800,00	370.530,52	370.530,52	100,00	347.877,49	93,89	337.331,41	91,04	-
Despesas de Capital	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	27.100,00	1.586.039,80	1.560.255,81	98,37	1.560.187,16	98,37	1.232.682,14	77,72	-
Despesas Correntes	27.100,00	1.408.026,01	1.382.246,56	98,17	1.382.177,91	98,16	1.156.132,89	82,11	-
Despesas de Capital	0,00	178.013,79	178.009,25	100,00	178.009,25	100,00	76.549,25	43,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.874.600,00	6.634.271,67	6.592.863,06	99,38	6.408.328,38	96,59	5.719.775,22	86,22	-



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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO



DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.413.200,00	3.413.641,25	3.320.857,14	97,28	3.228.920,71	94,59	2.987.347,16	87,51	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.227.500,00	1.198.060,47	1.175.639,96	98,13	1.151.774,91	96,14	1.067.565,65	89,11	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	112.600,00	165.599,63	165.599,63	100,00	119.568,11	72,20	94.848,86	57,28	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	208.600,00	370.530,52	370.530,52	100,00	347.877,49	93,89	337.331,41	91,04	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.846.700,00	5.435.639,80	5.260.891,01	96,79	4.805.847,95	88,41	4.246.179,06	78,12	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.808.600,00	10.583.471,67	10.293.518,26	97,26	9.653.989,17	91,22	8.733.272,14	82,52	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVII)	8.808.600,00	10.583.471,67	10.293.518,26	97,26	9.653.989,17	91,22	8.733.272,14	82,52	-

FONTE:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Presidente Dutra, 28/11/2020

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 2020		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Presidente Dutra, 28/11/2020

 Sílvio Mario Alves Almeida
 Prefeito Municipal

 Vailton Mendes Miranda
 Sec. de Finanças



Município de Presidente Dutra - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		36.000.000,00		
Previsão Atualizada		36.000.000,00		
Receitas Realizadas		31.700.291,18		
Déficit Orçamentário		609.009,86		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		801.110,03		
DESPESAS				
Dotação Inicial		36.000.000,00		
Créditos Adicionais		2.355.647,85		
Dotação Atualizada		38.355.647,85		
Despesas Empenhadas		35.544.326,16		
Despesas Liquidadas		32.309.301,04		
Despesas pagas		30.701.676,08		
Superavit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		35.544.326,16		
Despesas Liquidadas		32.309.301,04		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		38.392.306,26		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		38.392.306,26		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		38.392.306,26		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		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		339.000,00	573.001,25	169,03
Resultado Primário		265.000,00	563.077,05	212,48
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	9.585,62	0,00	6.000,00	3.585,62
EXECUTIVO	9.585,62	0,00	6.000,00	3.585,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.221.864,88	0,00	668.569,92	553.294,96
EXECUTIVO	1.221.864,88	0,00	668.569,92	553.294,96
TOTAL:	1.231.450,50	0,00	674.569,92	556.880,58
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.448.982,73	25%	29,66
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.864.795,40	60%	73,96
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		

Continua 1/2



Município de Presidente Dutra - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado		
Despesa de Capital Líquida		2.172.066,49	233.184,87		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2020	2030	2040	2055
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.130.896,49	15,00	21,83		
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, 28/11/2020

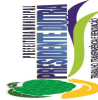
Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças



Data: 27/11/2020
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
2776	09/10/2020	29.053,60	1973	3020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DESTINA-SE A DEPESA COM SENTENÇA JUDICIAIS CONFORME O PROCESSO JUDICIAL.	2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.0000

Total Geral: 29,053,60
Número de Processos: 1

Silvio Mario Alves Almeida Prefeito Municipal	Vailton Mendes Miranda Sec. de Finanças	Daniela Durão Campos do Nascimento CRC-BA 032.438/O
--	--	--