



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro A Fevereiro/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 REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|------------------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o bimestre (c) |                        |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                             | 37.000.000,00    | 37.000.000,00           | 6.276.407,60        | 16,96   | 6.276.407,60       | 30.723.592,40          |
| RECEITAS CORRENTES   | 35.170.000,00    | 35.170.000,00           | 6.276.407,60        | 17,85   | 6.276.407,60       | 28.893.592,40          |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 1.960.900,00     | 1.960.900,00            | 152.383,36          | 7,77    | 152.383,36         | 1.808.516,64           |
| Impostos   | 1.762.900,00     | 1.762.900,00            | 125.584,06          | 7,12    | 125.584,06         | 1.637.315,94           |
| Taxas  | 198.000,00       | 198.000,00              | 26.799,30           | 13,54   | 26.799,30          | 171.200,70             |
| 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               | 220.494,81          | 464,20  | 220.494,81         | -172.994,81            |
| Valores Mobiliários  | 47.500,00        | 47.500,00               | 220.494,81          | 464,20  | 220.494,81         | -172.994,81            |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 345.700,00       | 345.700,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 345.700,00             |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                     | 345.700,00       | 345.700,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 345.700,00             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 32.795.600,00    | 32.795.600,00           | 5.903.529,43        | 18,00   | 5.903.529,43       | 26.892.070,57          |
| Transferências da União e de suas Entidades                  | 22.943.800,00    | 22.943.800,00           | 3.761.681,19        | 16,40   | 3.761.681,19       | 19.182.118,81          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas   | 3.051.800,00     | 3.051.800,00            | 400.397,66          | 13,12   | 400.397,66         | 2.651.402,34           |
| Transferências de Outras Instituições Públicas               | 6.800.000,00     | 6.800.000,00            | 1.741.450,58        | 25,61   | 1.741.450,58       | 5.058.549,42           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 20.300,00        | 20.300,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 20.300,00              |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 18.200,00        | 18.200,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 18.200,00              |
| 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 DE CAPITAL  | 1.830.000,00     | 1.830.000,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 1.830.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 1.830.000,00     | 1.830.000,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 1.830.000,00           |
| Transferências da União e de suas Entidades                  | 1.830.000,00     | 1.830.000,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 1.830.000,00           |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                       | 37.000.000,00    | 37.000.000,00           | 6.276.407,60        | 16,96   | 6.276.407,60       | 30.723.592,40          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00                   |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                | 37.000.000,00    | 37.000.000,00           | 6.276.407,60        | 16,96   | 6.276.407,60       | 30.723.592,40          |
| DEFICIT (VI)   | -                | -                       | -                   | -       | 0,00               | -                      |

Em Reais



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

|  | 37.000.000,00 | 6.276.407,60 | 16,96 | 6.276.407,60 | 16,96 | 30.723.592,40 |
|--|---------------|--------------|-------|--------------|-------|---------------|
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                   | 37.000.000,00 | 6.276.407,60 | 16,96 | 6.276.407,60 | 16,96 | 30.723.592,40 |
| SALDO EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais) | -             | -            | -     | -            | -     | -             |
| Superávit Financeiro                                     | -             | -            | -     | -            | -     | -             |



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Fevereiro/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)    |                      |                                   |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)            | 37.001.000,00        | 38.878.300,00          | 22.722.950,95        | 22.722.950,95        | 16.155.349,05        | 5.488.093,29        | 5.488.093,29        | 33.390.206,71        | 4.509.838,26                      |
| DESPESAS CORRENTES                             | 34.024.500,00        | 35.844.900,00          | 22.056.363,60        | 22.056.363,60        | 13.788.536,40        | 5.142.437,91        | 5.142.437,91        | 30.702.462,09        | 4.165.682,88                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 17.268.000,00        | 17.470.400,00          | 14.906.608,68        | 14.906.608,68        | 2.563.791,32         | 2.930.793,52        | 2.930.793,52        | 14.539.606,48        | 2.565.584,30                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 2.600,00             | 2.600,00               | 0,00                 | 0,00                 | 2.600,00             | 0,00                | 0,00                | 2.600,00             | 0,00                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 16.753.900,00        | 18.371.900,00          | 7.149.754,92         | 7.149.754,92         | 11.222.145,08        | 2.211.644,39        | 2.211.644,39        | 16.160.255,61        | 1.600.098,58                      |
| <b>DESPESAS CAPITAL</b>                        | <b>2.624.500,00</b>  | <b>2.681.400,00</b>    | <b>666.587,35</b>    | <b>666.587,35</b>    | <b>2.014.812,65</b>  | <b>345.655,38</b>   | <b>345.655,38</b>   | <b>2.335.744,62</b>  | <b>344.155,38</b>                 |
| INVESTIMENTOS                                  | 2.321.200,00         | 2.311.000,00           | 299.587,35           | 299.587,35           | 2.011.412,65         | 282.922,58          | 282.922,58          | 2.028.077,42         | 281.422,58                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 303.300,00           | 370.400,00             | 367.000,00           | 367.000,00           | 3.400,00             | 62.732,80           | 62.732,80           | 307.667,20           | 62.732,80                         |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       |
| Despesa Extra-Orçamentária                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                              |
| <b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>                    | <b>352.000,00</b>    | <b>352.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>352.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>352.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       |
| 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           | 352.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 352.000,00           | 0,00                | 0,00                | 352.000,00           | 0,00                              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b> | <b>37.000.000,00</b> | <b>37.000.000,00</b>   | <b>22.722.950,95</b> | <b>22.722.950,95</b> | <b>16.155.349,05</b> | <b>5.488.093,29</b> | <b>5.488.093,29</b> | <b>33.390.206,71</b> | <b>4.509.838,26</b>               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                              |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI)</b> | <b>37.000.000,00</b> | <b>37.000.000,00</b>   | <b>22.722.950,95</b> | <b>22.722.950,95</b> | <b>16.155.349,05</b> | <b>5.488.093,29</b> | <b>5.488.093,29</b> | <b>33.390.206,71</b> | <b>4.509.838,26</b>               |
| SUPERÁVIT (XIII)                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 788.314,31          | 788.314,31          | 0,00                 | 0,00                              |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>              | <b>37.000.000,00</b> | <b>37.000.000,00</b>   | <b>22.722.950,95</b> | <b>22.722.950,95</b> | <b>16.155.349,05</b> | <b>6.276.407,60</b> | <b>6.276.407,60</b> | <b>32.519.446,82</b> | <b>4.509.838,26</b>               |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       |

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-O/5  
Contador

Luciano Rodrigues Maciel  
028509-O/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: Janeiro a Fevereiro/2021  
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO<br>(Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                          | SALDO<br>(c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(e)=(a-d) |                        |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
|  |                    |                              | No Bimestre         | Até o<br>bimestre<br>(b) |                    | No Bimestre         | Até o bimestre<br>(d) |                    | %<br>(d/f)total<br>(d) |
|  |                    |                              |                     |                          |                    |                     |                       |                    |                        |
| LEGISLATIVA  | 1.429.700,00       | 1.429.700,00                 | 994.220,00          | 994.220,00               | 435.480,00         | 85.154,58           | 85.154,58             | 1.344.545,42       |                        |
| Ação Legislativa                                       | 1.429.700,00       | 1.429.700,00                 | 994.220,00          | 994.220,00               | 435.480,00         | 85.154,58           | 85.154,58             | 1.344.545,42       |                        |
| ADMINISTRAÇÃO  | 4.886.700,00       | 5.065.600,00                 | 3.312.398,21        | 3.312.398,21             | 1.753.201,79       | 869.881,96          | 869.881,96            | 4.195.718,04       |                        |
| Administração Geral                                    | 4.463.100,00       | 4.536.100,00                 | 3.122.202,04        | 3.122.202,04             | 1.413.897,96       | 803.106,92          | 803.106,92            | 3.732.993,08       |                        |
| Administração Financeira                               | 406.500,00         | 512.400,00                   | 190.196,17          | 190.196,17               | 322.203,83         | 66.775,04           | 66.775,04             | 445.624,96         |                        |
| Controle Interno                                       | 17.100,00          | 17.100,00                    | 0,00                | 0,00                     | 17.100,00          | 0,00                | 0,00                  | 17.100,00          |                        |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                      | 161.900,00         | 161.900,00                   | 56.571,00           | 56.571,00                | 105.329,00         | 34.097,00           | 34.097,00             | 127.803,00         |                        |
| Policimento  | 161.900,00         | 161.900,00                   | 56.571,00           | 56.571,00                | 105.329,00         | 34.097,00           | 34.097,00             | 127.803,00         |                        |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     | 1.635.600,00       | 1.750.400,00                 | 1.126.916,36        | 1.126.916,36             | 623.483,64         | 365.191,79          | 365.191,79            | 1.385.208,21       |                        |
| Administração Geral                                    | 809.400,00         | 812.800,00                   | 645.328,81          | 645.328,81               | 167.471,19         | 154.921,24          | 154.921,24            | 657.878,76         |                        |
| Assistência à Criança e ao                             | 162.500,00         | 165.100,00                   | 45.400,00           | 45.400,00                | 119.700,00         | 17.900,00           | 17.900,00             | 147.200,00         |                        |
| Assistência Comunitária                                | 663.700,00         | 772.500,00                   | 436.187,55          | 436.187,55               | 336.312,45         | 192.370,55          | 192.370,55            | 580.129,45         |                        |
| SAÚDE  | 8.998.700,00       | 9.010.200,00                 | 3.920.792,53        | 3.920.792,53             | 5.089.407,47       | 1.508.890,40        | 1.508.890,40          | 7.501.309,60       |                        |
| Administração Geral                                    | 3.907.000,00       | 4.024.900,00                 | 1.465.850,35        | 1.465.850,35             | 2.559.049,65       | 659.927,51          | 659.927,51            | 3.364.972,49       |                        |
| Formação de Recursos Humanos                           | 8.200,00           | 8.200,00                     | 0,00                | 0,00                     | 8.200,00           | 0,00                | 0,00                  | 8.200,00           |                        |
| Atenção Básica   | 3.672.700,00       | 3.316.700,00                 | 1.634.198,88        | 1.634.198,88             | 1.682.501,12       | 520.497,45          | 520.497,45            | 2.796.202,55       |                        |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                  | 1.084.200,00       | 1.288.500,00                 | 609.959,03          | 609.959,03               | 678.540,97         | 258.604,22          | 258.604,22            | 1.029.895,78       |                        |
| Suporte Profilático e Terapêutico                      | 95.000,00          | 95.000,00                    | 0,00                | 0,00                     | 95.000,00          | 0,00                | 0,00                  | 95.000,00          |                        |
| Vigilância Epidemiológica                              | 231.600,00         | 276.900,00                   | 210.784,27          | 210.784,27               | 66.115,73          | 69.861,22           | 69.861,22             | 207.038,78         |                        |
| EDUCAÇÃO   | 12.591.600,00      | 14.105.500,00                | 11.013.227,63       | 11.013.227,63            | 3.092.272,37       | 1.733.811,53        | 1.733.811,53          | 12.371.688,47      |                        |
| Administração Geral                                    | 866.600,00         | 877.900,00                   | 681.919,82          | 681.919,82               | 195.980,18         | 111.079,36          | 111.079,36            | 766.820,64         |                        |
| Ensino Fundamental                                     | 10.922.700,00      | 12.393.600,00                | 10.331.307,81       | 10.331.307,81            | 2.062.292,19       | 1.622.732,17        | 1.622.732,17          | 10.770.867,83      |                        |
| Educação Infantil                                      | 41.200,00          | 41.200,00                    | 0,00                | 0,00                     | 41.200,00          | 0,00                | 0,00                  | 41.200,00          |                        |
| Educação de Jovens e Adultos                           | 19.800,00          | 19.800,00                    | 0,00                | 0,00                     | 19.800,00          | 0,00                | 0,00                  | 19.800,00          |                        |
| Educação Básica  | 403.600,00         | 435.300,00                   | 0,00                | 0,00                     | 435.300,00         | 0,00                | 0,00                  | 435.300,00         |                        |
| Transporte Rodoviário                                  | 337.700,00         | 337.700,00                   | 0,00                | 0,00                     | 337.700,00         | 0,00                | 0,00                  | 337.700,00         |                        |

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: Janeiro a Fevereiro/2021  
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO<br>(Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                          | SALDO<br>(c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(e)=(a-d) |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|  |                    |                              | No Bimestre         | Até o<br>bimestre<br>(b) |                    | No Bimestre         | Até o bimestre<br>(d) |                    |
|  |                    |                              |                     |                          |                    |                     |                       |                    |
| CULTURA  | 180.300,00         | 180.300,00                   | 0,00                | 0,00                     | 180.300,00         | 0,00                | 0,00                  | 180.300,00         |
| Administração Geral                                    | 70.100,00          | 70.100,00                    | 0,00                | 0,00                     | 70.100,00          | 0,00                | 0,00                  | 70.100,00          |
| Difusão Cultural                                       | 110.200,00         | 110.200,00                   | 0,00                | 0,00                     | 110.200,00         | 0,00                | 0,00                  | 110.200,00         |
| URBANISMO  | 5.415.000,00       | 5.237.100,00                 | 1.395.015,52        | 1.395.015,52             | 3.842.084,48       | 497.170,92          | 497.170,92            | 4.739.929,08       |
| Administração Geral                                    | 1.627.100,00       | 1.434.200,00                 | 368.626,56          | 368.626,56               | 1.065.573,44       | 169.975,16          | 169.975,16            | 1.264.224,84       |
| Infra-estrutura Urbana                                 | 1.582.400,00       | 1.657.400,00                 | 148.773,76          | 148.773,76               | 1.508.626,24       | 123.648,99          | 123.648,99            | 1.533.751,01       |
| Serviços Urbanos                                       | 2.205.500,00       | 2.145.500,00                 | 877.615,20          | 877.615,20               | 1.267.884,80       | 203.546,77          | 203.546,77            | 1.941.953,23       |
| SANEAMENTO   | 21.900,00          | 21.900,00                    | 0,00                | 0,00                     | 21.900,00          | 0,00                | 0,00                  | 21.900,00          |
| Administração Geral                                    | 21.900,00          | 21.900,00                    | 0,00                | 0,00                     | 21.900,00          | 0,00                | 0,00                  | 21.900,00          |
| GESTÃO AMBIENTAL                                       | 95.400,00          | 95.400,00                    | 2.780,00            | 2.780,00                 | 92.620,00          | 2.780,00            | 2.780,00              | 92.620,00          |
| Administração Geral                                    | 80.200,00          | 80.200,00                    | 2.780,00            | 2.780,00                 | 77.420,00          | 2.780,00            | 2.780,00              | 77.420,00          |
| Preservação e Conservação                              | 15.200,00          | 15.200,00                    | 0,00                | 0,00                     | 15.200,00          | 0,00                | 0,00                  | 15.200,00          |
| AGRICULTURA  | 256.100,00         | 256.100,00                   | 14.057,00           | 14.057,00                | 242.043,00         | 14.057,00           | 14.057,00             | 242.043,00         |
| Administração Geral                                    | 95.300,00          | 95.300,00                    | 270,00              | 270,00                   | 95.030,00          | 270,00              | 270,00                | 95.030,00          |
| Abastecimento  | 8.500,00           | 8.500,00                     | 0,00                | 0,00                     | 8.500,00           | 0,00                | 0,00                  | 8.500,00           |
| Extensão Rural   | 37.100,00          | 37.100,00                    | 0,00                | 0,00                     | 37.100,00          | 0,00                | 0,00                  | 37.100,00          |
| Promoção da Produção Agropecuária                      | 115.200,00         | 115.200,00                   | 13.787,00           | 13.787,00                | 101.413,00         | 13.787,00           | 13.787,00             | 101.413,00         |
| TRANSPORTE   | 40.600,00          | 52.700,00                    | 16.766,00           | 16.766,00                | 35.934,00          | 5.986,00            | 5.986,00              | 46.714,00          |
| Administração Geral                                    | 40.600,00          | 52.700,00                    | 16.766,00           | 16.766,00                | 35.934,00          | 5.986,00            | 5.986,00              | 46.714,00          |
| DESPORTO E LAZER                                       | 259.000,00         | 259.000,00                   | 22.818,00           | 22.818,00                | 236.182,00         | 21.718,00           | 21.718,00             | 237.282,00         |
| Administração Geral                                    | 127.900,00         | 127.900,00                   | 22.818,00           | 22.818,00                | 105.082,00         | 21.718,00           | 21.718,00             | 106.182,00         |
| Assistência Comunitária                                | 14.200,00          | 14.200,00                    | 0,00                | 0,00                     | 14.200,00          | 0,00                | 0,00                  | 14.200,00          |
| Lazer  | 116.900,00         | 116.900,00                   | 0,00                | 0,00                     | 116.900,00         | 0,00                | 0,00                  | 116.900,00         |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                     | 676.500,00         | 855.200,00                   | 779.408,68          | 779.408,68               | 75.791,32          | 237.847,16          | 237.847,16            | 617.352,84         |
| Outros Encargos Especiais                              | 676.500,00         | 855.200,00                   | 779.408,68          | 779.408,68               | 75.791,32          | 237.847,16          | 237.847,16            | 617.352,84         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | 352.000,00         | 352.000,00                   | 0,00                | 0,00                     | 352.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 352.000,00         |

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: Janeiro a Fevereiro/2021  
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO<br>(Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                          | SALDO<br>(c)=(a-b)   | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(e)=(a-d)   |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
|  |                      |                              | No Bimestre          | Até o<br>bimestre<br>(b) |                      | No Bimestre         | Até o bimestre<br>(d) |                      |
| Reserva de Contingência                                | 352.000,00           | 352.000,00                   | 0,00                 | 0,00                     | 352.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 352.000,00           |
| Despesas Intra-Orçamentárias (II)                      | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL (III)=(I+II)</b>                              | <b>37.000.000,00</b> | <b>37.000.000,00</b>         | <b>22.654.970,93</b> | <b>22.654.970,93</b>     | <b>16.178.029,07</b> | <b>5.376.586,34</b> | <b>5.376.586,34</b>   | <b>33.456.413,66</b> |

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

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: Março/2020 a Fevereiro/2021  
 RREO - ANEXO 3 (LRF - Art. 53, Inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO                          | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(Últimos 12<br>meses) |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
|  | Mar/2020   | Abr/2020     | Mai/2020     | Jun/2020     | Jul/2020     | Ago/2020     | Set/2020     | Out/2020     | Nov/2020     | Dez/2020     | Jan/2021     | Fev/2021     |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)                 | 2.644.678,01                                       | 3.385.419,31 | 2.607.403,08 | 3.035.717,42 | 4.379.538,11 | 3.868.323,20 | 3.086.622,02 | 3.095.723,49 | 3.398.758,74 | 5.659.587,89 | 3.452.067,15 | 3.687.417,31 | 42.281.255,73                  |
| Impostos, Taxas e IPTU                 | 76.744,39  | 65.287,46    | 53.802,58    | 20.306,45    | 17.456,66    | 58.298,10    | 48.202,57    | 107.073,56   | 93.850,23    | 947.975,27   | 70.645,10    | 81.738,26    | 1.641.380,63                   |
| ISS                                    | 13.207,49  | 982,49       | 802,30       | 2.641,39     | 2.588,12     | 2.617,81     | 2.265,67     | 3.256,45     | 3.206,25     | 14.280,86    | 12.072,57    | 2.120,49     | 60.041,89                      |
| ITBI                                   | 27.786,26  | 23.430,84    | 19.140,52    | 16.172,02    | 14.012,43    | 38.425,88    | 44.690,67    | 25.267,11    | 18.413,29    | 532.758,16   | 29.818,97    | 43.821,03    | 833.737,18                     |
| IRRF                                   | 0,00   | 0,00         | 150,00       | 0,00         | 60,00        | 230,00       | 295,00       | 50,00        | 4.600,00     | 150,00       | 0,00         | 100,00       | 5.635,00                       |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 31.346,94  | 29.002,18    | 32.341,13    | 0,00         | 291,10       | 16.917,16    | 476,22       | 78.500,00    | 67.630,69    | 400.686,25   | 0,00         | 0,00         | 657.191,67                     |
| Receita Patrimonial                    | 4.403,70   | 11.871,95    | 1.368,63     | 1.493,04     | 505,01       | 107,25       | 475,01       | 0,00         | 0,00         | 100,00       | 28.753,56    | 35.696,74    | 84.774,89                      |
| Rendimentos de Aplicação               | 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                           |
| Outras Receitas                        | 1.622,15   | 774,97       | 906,75       | 694,70       | 725,92       | 358,41       | 248,87       | 328,04       | 354,84       | 321,84       | 220.257,57   | 47,27        | 226.641,33                     |
| Receita Agropecuária                   | 1.622,15   | 774,97       | 906,75       | 694,70       | 725,92       | 358,41       | 248,87       | 328,04       | 354,84       | 321,84       | 220.257,57   | 47,27        | 226.641,33                     |
| 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                     | 18.293,43  | 23.956,52    | 25.409,16    | 23.896,00    | 14.801,23    | 32.071,57    | 9.664,81     | 28.993,02    | 22.372,01    | 23.718,63    | 0,00         | 0,00         | 223.176,38                     |
| Transferências Correntes               | 2.548.018,04                                       | 3.295.400,36 | 2.527.284,59 | 2.990.820,27 | 4.293.734,23 | 3.776.295,12 | 3.028.505,77 | 2.954.980,53 | 3.282.181,66 | 4.687.572,15 | 3.161.164,48 | 3.585.631,78 | 40.131.588,98                  |
| Cota-Parte do FPM                      | 1.128.395,93                                       | 1.106.077,82 | 1.155.600,91 | 940.850,30   | 1.622.313,24 | 1.030.532,47 | 830.102,99   | 1.116.983,54 | 1.480.477,07 | 2.207.505,68 | 1.612.742,45 | 2.113.896,44 | 16.345.478,84                  |
| Cota-Parte do ICMS                     | 227.746,90   | 163.691,42   | 161.319,05   | 194.142,66   | 169.926,21   | 207.352,41   | 237.357,55   | 228.163,13   | 234.775,65   | 360.296,44   | 194.324,35   | 248.353,82   | 2.624.449,59                   |
| Cota-Parte do IPVA                     | 20.600,87  | 18.521,02    | 24.515,77    | 56.707,41    | 51.113,12    | 41.175,51    | 42.433,93    | 28.912,26    | 20.917,70    | 23.216,62    | 22.961,47    | 26.896,69    | 377.972,37                     |
| Cota-Parte do ITR                      | 15,32  | 0,00         | 0,00         | 159,40       | 0,00         | 0,00         | 92,62        | 525,36       | 41,63        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 834,33                         |
| LC 87/1996                             | 1.404,11   | 1.260,08     | 1.256,37     | 1.129,85     | 1.357,26     | 1.569,69     | 1.843,79     | 2.110,14     | 2.313,09     | 2.432,77     | 18.767,93    | 2.839,48     | 38.284,56                      |
| FUNDEB                                 | 720.995,41   | 897.572,82   | 672.822,46   | 642.756,44   | 724.104,40   | 740.371,06   | 782.614,06   | 810.581,33   | 890.582,71   | 1.109.240,99 | 736.819,42   | 1.004.631,16 | 9.733.092,26                   |
| Outras Transferências                  | 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   | 653.073,81   | 984.879,65   | 575.548,86   | 0,00         | 10.822.462,84                  |
| Outras Receitas Correntes              | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 52.820,07    | 1.300,00     | 0,00         | 4.348,34     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 58.468,41                      |



**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: Março/2020 A Fevereiro/2021**  
**RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)**

| ESPECIFICAÇÃO         | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(Últimos 12 meses) |
|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
|                       | Mar/2020   | Abr/2020     | Mai/2020     | Jun/2020     | Jul/2020     | Ago/2020     | Set/2020     | Out/2020     | Nov/2020     | Dez/2020     | Jan/2021     | Fev/2021     |                             |
| DEDUÇÕES (II)         | 275.351,67   | 257.657,95   | 268.287,05   | 238.371,82   | 237.225,41   | 255.811,95   | 221.997,28   | 274.316,69   | 347.242,30   | 387.038,29   | 366.011,46   | 397.977,51   | <b>3.527.289,38</b>         |
| Dedução para o FUNDEB | 275.351,67   | 257.657,95   | 268.287,05   | 238.371,82   | 237.225,41   | 255.811,95   | 221.997,28   | 274.316,69   | 347.242,30   | 387.038,29   | 366.011,46   | 397.977,51   | <b>3.527.289,38</b>         |
| RCCL (III) = (I - II) | 2.369.326,34                                       | 3.127.761,36 | 2.339.116,03 | 2.797.345,60 | 4.142.312,70 | 3.612.511,25 | 2.864.624,74 | 2.821.406,80 | 3.051.516,44 | 5.272.549,60 | 3.086.055,69 | 3.269.439,80 | <b>38.753.966,35</b>        |

Em Reais

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

Luciano Rodrigues Maciel  
028509-0/5  
Contador





**Tabela 4.4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social - União**  
 ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS                     |   | R\$ milhares                       |   |
|---|---------------------|---|---|------------------------------------|---|
|   |                     | Até o Bimestre/2021                     | 2021                                    |                                    |   |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)         |                     |   |   |                                    |   |
| RECEITAS CORRENTES  |                     |   |   |                                    |   |
| Receitas de Contribuições   |                     |   |   |                                    |   |
| Dos empregadores  |                     |   |   |                                    |   |
| Dos trabalhadores e dos demais segurados                          |                     |   |   |                                    |   |
| Outras Contribuições  |                     |   |   |                                    |   |
| Outras Receitas Correntes   |                     |   |   |                                    |   |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                    |                     |   |   |                                    |   |
| Demais Receitas Correntes   |                     |   |   |                                    |   |
| RECEITAS DE CAPITAL   |                     |   |   |                                    |   |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                              |                     |   |   |                                    |   |
| Outras Receitas de Capital  |                     |   |   |                                    |   |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)               |                     |   |   |                                    |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)</b> |                     |   |   |                                    |   |
| DESPESAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)        |                     |   |   |                                    |   |
| Benefícios Previdenciários do Governo Federal                     |                     |   |   |                                    |   |
| Aposentadorias  |                     |   |   |                                    |   |
| Pensões   |                     |   |   |                                    |   |
| Outros Benefícios   |                     |   |   |                                    |   |
| Outras Despesas   |                     |   |   |                                    |   |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                    |                     |   |   |                                    |   |
| Demais Despesas   |                     |   |   |                                    |   |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)                |                     |   |   |                                    |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)</b>  |                     |   |   |                                    |   |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RGPS (VII) = (III - VI)¹</b>        |                     |   |   |                                    |   |



| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</u>  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre/<br>2021 |
|---|---------------------|--|
| <b>TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO)</b><br>Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras<br>Provenientes do Orçamento da Seguridade Social<br>Provenientes do Orçamento Fiscal<br>Recursos para Formação de Reserva<br>Outros Aportes para o RGPS |                     |  |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS</b>   |                     | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA                          |
| <b>BENS E DIREITOS DO RGPS</b>  |                     | PERÍODO DE REFERÊNCIA<br>2021                  |
| CAIXA<br>BANCOS CONTA MOVIMENTO<br>INVESTIMENTOS<br>OUTROS BENS E DIREITOS<br>FONTE: Sistema Contábil 2021  |                     |  |

NOTA:  
 1 O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período: Janeiro/2021 A Fevereiro/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          | 35.170.000,00        | 6.309.151,05                           |          |
| IPTU   | 1.960.900,00         | 106.038,92                             |          |
| ISS  | 825.000,00           | 57.460,96                              |          |
| ITBI   | 5.000,00             | 0,00                                   |          |
| IRRF   | 783.700,00           | 407,50                                 |          |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 347.200,00           | 48.170,46                              |          |
| Contribuições  | 0,00                 | 0,00                                   |          |
| Receita Patrimonial                                  | 47.500,00            | 220.304,84                             |          |
| Aplicações Financeiras (II)                          | 47.500,00            | 220.304,84                             |          |
| Outras Receitas Patrimoniais                         | 0,00                 | 0,00                                   |          |
| Transferências Correntes                             | 32.795.600,00        | 5.982.807,29                           |          |
| Cota-Parte do FPM                                    | 13.600.000,00        | 3.372.466,42                           |          |
| Cota-Parte do ICMS                                   | 2.160.000,00         | 42.844,52                              |          |
| Cota-Parte do IPVA                                   | 296.000,00           | 39.886,67                              |          |
| Cota-Parte do ITR                                    | 4.000,00             | -11,36                                 |          |
| Transferências da LC 87/1996                         | 1.600,00             | 21.607,41                              |          |
| Transferências da LC 61/1989                         | 0,00                 | 0,00                                   |          |
| Transferências do FUNDEB                             | 6.800.000,00         | 1.741.450,58                           |          |
| Outras Transferências Correntes                      | 9.934.000,00         | 764.563,05                             |          |
| Demais Receitas Correntes                            | 366.000,00           | 0,00                                   |          |
| Outras Receitas Financeiras (III)                    | 0,00                 | 0,00                                   |          |
| Outras Transferências Correntes                      | 366.000,00           | 0,00                                   |          |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)</b> | <b>35.122.500,00</b> | <b>6.088.846,21</b>                    |          |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                              | 1.830.000,00         | 0,00                                   |          |
| 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: Janeiro/2021 A Fevereiro/2021  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

| 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         | 0,00                                   |
| Convênios  | 1.530.000,00         | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Capital   | 300.000,00           | 0,00                                   |
| 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                                   |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>1.830.000,00</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>36.952.500,00</b> | <b>6.088.846,21</b>                    |



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: Janeiro/2021 A Fevereiro/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               |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>   | <b>34.024.500,00</b> | <b>21.988.383,58</b> | <b>5.062.156,54</b> | <b>4.101.242,76</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 17.268.000,00        | 14.906.608,68        | 2.930.793,52        | 2.565.584,30        | 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  | 16.753.900,00        | 7.081.774,90         | 2.131.363,02        | 1.535.658,46        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                                  | <b>34.021.900,00</b> | <b>21.988.383,58</b> | <b>5.062.156,54</b> | <b>4.101.242,76</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>   | <b>2.624.500,00</b>  | <b>666.587,35</b>    | <b>317.138,80</b>   | <b>315.638,80</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| Investimentos  | 2.321.200,00         | 299.587,35           | 282.922,58          | 281.422,58          | 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           | 367.000,00           | 34.216,22           | 34.216,22           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>             | <b>2.321.200,00</b>  | <b>299.587,35</b>    | <b>282.922,58</b>   | <b>281.422,58</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)   | 352.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                |
| <b>DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                                  | <b>36.695.100,00</b> | <b>22.287.970,93</b> | <b>5.345.079,12</b> | <b>4.382.665,34</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b> |                      |                      |                     |                     |                                  |                                | <b>1.706.180,87</b> |



|  |                      |                            |
|--|----------------------|----------------------------|
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO  | VALOR CORRENTE       | 410.000,00                 |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência  | Até o Bimestre/ 2021 |                            |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>  | VALOR INCORRIDO      |                            |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)  |                      |                            |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)   |                      |                            |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>  |                      |                            |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL   | VALOR CORRENTE       | 410.000,00                 |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência  |                      |                            |
| <b>ABAIXO DA LINHA</b>   |                      |                            |
| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>  | SALDO                | Até o Bimestre/2021<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)  |                      |                            |
| DEDUÇÕES (XXIX)  | 17.615.743,87        |                            |
| Disponibilidade de Caixa   | 1.903.903,04         |                            |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)   | 1.903.903,04         |                            |
| Demais Haveres Financeiros   | 2.604.983,52         |                            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)  | 701.080,48           |                            |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>   | 15.711.840,83        | 15.711.840,83              |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>   |                      | Até o Bimestre/ 2021       |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (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)   |                      |                            |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> |                      |                            |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>  |                      |                            |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>  |                      |                            |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                      |                            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS   |                      |                            |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                     |                      |                            |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   |                      |                            |

NOTA:  
FONTE: Sistema Contábil 2021

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 348.246.005-10

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
CONTADOR  
CRC BA 028.509/O-5



Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

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

| PODER/ÓRGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS        |  |                |                     |                                    |  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                |                     |                                    |  | Saldo Total<br>L = ( e + k ) |
|--|-----------------------------------|--|----------------|---------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|--|------------------------------|
|  | Inscritos                         |  | Pagos<br>( c ) | Cancelados<br>( d ) | Saldo<br>e = ( a + b ) - ( c + d ) | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior><br>( f ) | Liquidadados<br>( h )          | Pagos<br>( i ) | Cancelados<br>( j ) | Saldo<br>k = ( f + g ) - ( i + j ) |  |                              |
|  | Em Exercícios Anteriores<br>( a ) | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior><br>( b ) |                |                     |                                    |  |                                |                |                     |                                    | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior><br>( g ) |                              |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)<br>PODER EXECUTIVO<br>PODER LEGISLATIVO<br>Câmara Municipal<br>Tribunal de Contas do Município |                                   |  |                |                     |                                    |  |                                |                |                     |                                    |  |                              |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)  |                                   |  |                |                     |                                    |  |                                |                |                     |                                    |  |                              |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>  |                                   |  |                |                     |                                    |  |                                |                |                     |                                    |  |                              |

Em Reais

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 das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: Janeiro/ 2021 A Fevereiro/2021  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)          | RECEITAS DO ENSINO   |                         | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
|   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (e) | Até o bimestre (b)  | % (c)=(b/a)x100 |
| <b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                       | 1.620.700,00         | 1.620.700,00            | 105.023,28          | 6,48            |
| 1.1 - Receitas Resultante do IPTU                     | 6.000,00             | 6.000,00                | 810,38              | 13,51           |
| 1.1.1 - IPTU  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU     | 6.000,00             | 6.000,00                | 810,38              | 13,51           |
| <b>1.2 - Receitas Resultantes do ITBI</b>             | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                | 0,00            |
| 1.2.1 - ITBI  | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                | 0,00            |
| 1.2.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ITBI     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>1.3 - Receitas Resultante do ISS</b>               | 826.000,00           | 826.000,00              | 73.640,00           | 8,92            |
| 1.3.1 - ISS   | 825.000,00           | 825.000,00              | 73.640,00           | 8,93            |
| 1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS      | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0,00            |
| <b>1.4 - Receita Resultante de ITR</b>                | 783.700,00           | 783.700,00              | 30.572,90           | 3,90            |
| 1.5 - Receita Resultante de ITR                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.5.1 - ITR   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.5.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b> | 20.098.300,00        | 20.098.300,00           | 4.245.389,87        | 21,12           |
| 2.1 - Cota-Parte FPM                                  | 17.000.000,00        | 17.000.000,00           | 3.726.638,89        | 21,92           |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS                                 | 2.700.000,00         | 2.700.000,00            | 442.678,17          | 16,40           |
| 2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996                   | 2.000,00             | 2.000,00                | 21.607,41           | 1.080,37        |
| 2.4 - Cota-Parte IPI Exportação                       | 21.300,00            | 21.300,00               | 3.889,89            | 18,26           |
| 2.5 - Cota-Parte ITR                                  | 5.000,00             | 5.000,00                | 35,83               | 0,72            |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA                                 | 370.000,00           | 370.000,00              | 50.539,68           | 13,66           |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>       | <b>21.719.000,00</b> | <b>21.719.000,00</b>    | <b>4.350.413,15</b> | <b>20,03</b>    |





| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
|  |                  |                         | Até o bimestre (b)  | % (c)=(b/a)x100 |
| <b>4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO</b>          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>                 | 879.900,00       | 879.900,00              | 320.495,37          | 36,42           |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação                     | 363.600,00       | 363.600,00              | 57.715,97           | 15,87           |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE                          | 11.100,00        | 11.100,00               | 51,95               | 0,47            |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE                          | 370.300,00       | 370.300,00              | 42.744,80           | 11,54           |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE                         | 131.300,00       | 131.300,00              | 0,00                | 0,00            |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE              | 3.600,00         | 3.600,00                | 219.982,65          | 6.110,63        |
| <b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS</b>             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 6.1 - Transferências de Convênios                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b> | 879.900,00       | 879.900,00              | 320.495,37          | 36,42           |
| <b>FUNDEB</b>  |                  |                         |                     |                 |
| <b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>                    | 4.015.400,00     | 4.015.400,00            | 843.984,18          | 21,02           |
| 10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)       | 3.400.000,00     | 3.400.000,00            | 745.327,73          | 21,92           |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)      | 540.000,00       | 540.000,00              | 88.535,60           | 16,40           |
| 10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)         | 400,00           | 400,00                  | 0,00                | 0,00            |
| 10.4 - Cota-Parte IPI Exp. destinado ao FUNDEB (20% de 2.4)  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB                   | 1.000,00         | 1.000,00                | 13,06               | 1,31            |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)      | 74.000,00        | 74.000,00               | 10.107,79           | 13,66           |
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                     | 6.800.000,00     | 6.800.000,00            | 1.741.450,58        | 25,61           |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB                  | 6.800.000,00     | 6.800.000,00            | 1.741.450,58        | 25,61           |
| 11.2 - Complementação da União do FUNDEB                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 11.3 - Receita da Aplicação Financeira do FUNDEB             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>          | 2.784.600,00     | 2.784.600,00            | 897.466,40          | 32,23           |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



| DESPESAS DO FUNDEB  | DOTAÇÃO INICIAL        | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)        | DESPESAS EMPENHADAS        |                        | DESPESAS LIQUIDADAS        |                        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)        |
|---|------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--|
|   |                        |                               | Até o Bimestre (e)         | % (f)=(e/d)x100        | Até o Bimestre (g)         | % (h)=(g/d)x100        |  |
| <b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>   | <b>5.609.200,00</b>    | <b>5.609.500,00</b>           | <b>5.395.000,00</b>        | <b>96,18</b>           | <b>1.188.451,69</b>        | <b>21,19</b>           | <b>0,00</b>                                      |
| 13.1 - Com Educação Infantil  | 3.700,00               | 3.700,00                      | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental   | 5.605.500,00           | 5.605.800,00                  | 5.395.000,00               | 96,24                  | 1.188.451,69               | 21,20                  | 0,00   |
| <b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>   | <b>3.691.200,00</b>    | <b>5.068.800,00</b>           | <b>4.503.460,35</b>        | <b>88,85</b>           | <b>281.902,09</b>          | <b>5,56</b>            | <b>0,00</b>                                      |
| 14.1 - Com Educação Infantil  | 19.900,00              | 19.900,00                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   |
| 14.2 - Com Educação Fundamental   | 3.671.300,00           | 5.048.900,00                  | 4.503.460,35               | 89,20                  | 281.902,09                 | 5,58                   | 0,00   |
| <b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>  | <b>9.300.400,00</b>    | <b>10.678.300,00</b>          | <b>9.898.460,35</b>        | <b>92,70</b>           | <b>1.470.353,78</b>        | <b>13,77</b>           | <b>0,00</b>                                      |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>   |                        |                               |                            |                        |                            |                        |  |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB   |                        |                               |                            |                        |                            |                        |  |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB  |                        |                               |                            |                        |                            |                        |  |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)  |                        |                               |                            |                        |                            |                        |  |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>  |                        |                               |                            |                        |                            |                        |  |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)   |                        |                               |                            |                        |                            |                        |  |
| 19.1 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11 * 100) %)   |                        |                               |                            |                        |                            |                        |  |
| 19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 * 100) %                            |                        |                               |                            |                        |                            |                        |  |
| 19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2) %)   |                        |                               |                            |                        |                            |                        |  |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>  |                        |                               |                            |                        |                            |                        |  |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS   |                        |                               |                            |                        |                            |                        |  |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO   |                        |                               |                            |                        |                            |                        |  |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b> |                        |                               |                            |                        |                            |                        |  |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>  | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> | <b>% (f)=(e/d)x100</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> | <b>% (h)=(g/d)x100</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)</b> |
|   |                        |                               | Até o Bimestre (e)         |                        | Até o Bimestre (g)         |                        |  |
| <b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | <b>25.200,00</b>       | <b>25.200,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                      |
| 22.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB  | 23.600,00              | 23.600,00                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   |
| 22.2 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos  | 1.600,00               | 1.600,00                      | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   |
| <b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>10.581.400,00</b>   | <b>11.985.200,00</b>          | <b>10.261.546,65</b>       | <b>85,62</b>           | <b>1.551.511,01</b>        | <b>12,95</b>           | <b>0,00</b>                                      |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 9.276.800,00           | 10.654.700,00                 | 9.898.460,35               | 92,90                  | 1.470.353,78               | 13,80                  | 0,00   |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos  | 1.304.600,00           | 1.330.500,00                  | 363.086,30                 | 27,29                  | 81.157,23                  | 6,10                   | 0,00   |
| <b>24 - ENSINO MÉDIO</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                      |
| <b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                      |
| <b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                      |
| <b>27 - OUTRAS</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                      |
| <b>28 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ...+27)</b>   | <b>10.606.600,00</b>   | <b>12.010.400,00</b>          | <b>10.261.546,65</b>       | <b>85,44</b>           | <b>1.551.511,01</b>        | <b>12,92</b>           | <b>0,00</b>                                      |



| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                      | VALOR                  |                      |                 |                            |                 |   |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|---|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)   |                      | 897.466,40             |                      |                 |                            |                 |   |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  |                      | 0,00                   |                      |                 |                            |                 |   |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   |                      | 0,00                   |                      |                 |                            |                 |   |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                        |                      | 0,00                   |                      |                 |                            |                 |   |
| 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO           |                      | 0,00                   |                      |                 |                            |                 |   |
| 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON. FINAN. DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(45)   |                      | 0,00                   |                      |                 |                            |                 |   |
| <b>35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 34)</b>                |                      | <b>897.466,40</b>      |                      |                 |                            |                 |   |
| <b>36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b>  |                      | <b>632.437,20</b>      |                      |                 |                            |                 |   |
| <b>37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (35)) x 100 % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b> |                      | <b>14,54</b>           |                      |                 |                            |                 |   |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                      |                        |                      |                 |                            |                 |   |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                 | DESPESAS LIQUIDADAS        |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i) |
|  |                      |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)         | % (h)=(g/d)x100 |   |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINANCEIRA  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                      |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                      |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OPERAÇÃO CRÉDITO  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                      |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTRAS RECEITAS   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                      |
| <b>42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITA ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                               |
| <b>43 - TOTAL GERAL DESPESAS C/ EDUCAÇÃO (28+42)</b>   | <b>10.606.600,00</b> | <b>12.010.400,00</b>   | <b>10.261.546,65</b> | <b>85,44</b>    | <b>1.551.511,01</b>        | <b>12,92</b>    | <b>0,00</b>                               |
| RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                |                      |                        | SALDO ATÉ O BIMESTE  |                 | CANCELADO NO EXERCÍCIO (j) |                 |   |
| 44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                      |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinc. ao Ensino   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                      |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                      |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   |                      |                        | FUNDEB               |                 |                            |                 |   |
| 45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO  | 0,00                 |                        |                      |                 |                            |                 |   |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   | 0,00                 |                        |                      |                 |                            |                 |   |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE   | 0,00                 |                        |                      |                 |                            |                 |   |
| 47.1 - Orçamento do Exercício  | 0,00                 |                        |                      |                 |                            |                 |   |
| 47.2 - Restos a Pagar  | 0,00                 |                        |                      |                 |                            |                 |   |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  | 0,00                 |                        |                      |                 |                            |                 |   |
| 49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   | 0,00                 |                        |                      |                 |                            |                 |   |
| 50 - (+) AJUSTES   | 0,00                 |                        |                      |                 |                            |                 |   |
| 50.1 - (+) Retenções   | 0,00                 |                        |                      |                 |                            |                 |   |
| 50.2 - (-) Valores a Recuperar   | 0,00                 |                        |                      |                 |                            |                 |   |
| 50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários   | 0,00                 |                        |                      |                 |                            |                 |   |
| 50.4 - (-) Conciliação Bancária  | 0,00                 |                        |                      |                 |                            |                 |   |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO   | 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: Janeiro/2021 A Fevereiro/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  |
| <b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>                                      | <b>1.620.700,00</b>  | <b>1.620.700,00</b>     | <b>58.678,84</b>    | <b>3,62</b>  |
| 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                | 0,00                | 0,00         |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                            | 825.000,00           | 825.000,00              | 57.460,96           | 6,96         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                      | 783.700,00           | 783.700,00              | 407,50              | 0,05         |
| 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                | 810,38              | 863,79       |
| 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         |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>              | <b>20.098.300,00</b> | <b>20.098.300,00</b>    | <b>4.245.389,87</b> | <b>21,12</b> |
| Cota-Parte do FPM  | 17.000.000,00        | 17.000.000,00           | 3.726.638,89        | 21,92        |
| Cota-Parte do ITR  | 5.000,00             | 5.000,00                | 35,83               | 0,72         |
| Cota-Parte do IPVA   | 370.000,00           | 370.000,00              | 50.539,68           | 13,66        |
| Cota-Parte do ICMS   | 2.700.000,00         | 2.700.000,00            | 442.678,17          | 16,40        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 21.300,00            | 21.300,00               | 3.889,89            | 18,26        |
| Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)                           | 2.000,00             | 2.000,00                | 21.607,41           | 9,26         |
| Outras   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>21.719.000,00</b> | <b>21.719.000,00</b>    | <b>4.304.068,71</b> | <b>19,82</b> |

  

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE              | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |             |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
|  |                     |                         | Até o bimestre (d)  | % (d/c)x100 |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE</b>       |                     |                         |                     |             |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS     | 3.379.600,00        | 3.379.600,00            | 110.458,98          | 3,27        |
| Provenientes da União  | 3.125.900,00        | 3.125.900,00            | 110.458,98          | 3,53        |
| Provenientes dos Estados                                     | 253.700,00          | 253.700,00              | 0,00                | 0,00        |
| 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        |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>3.756.600,00</b> | <b>3.756.600,00</b>     | <b>110.458,98</b>   | <b>2,94</b> |



| DESPESAS COM SAÚDE<br>(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 |  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>8.163.500,00</b> | <b>8.345.000,00</b>    | <b>3.943.478,54</b> | <b>47,26</b>  | <b>1.534.101,25</b> | <b>18,38</b>  | <b>0,00</b>                                  |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 2.566.400,00        | 2.746.400,00           | 2.382.700,00        | 86,76         | 518.900,28          | 18,89         | 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        | 5.598.600,00           | 1.560.778,54        | 27,88         | 1.015.200,97        | 18,13         | 0,00   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>835.200,00</b>   | <b>665.200,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                  |
| Investimentos  | 835.200,00          | 665.200,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>   | <b>8.998.700,00</b> | <b>9.010.200,00</b>    | <b>3.943.478,54</b> | <b>43,77</b>  | <b>1.534.101,25</b> | <b>17,03</b>  | <b>0,00</b>                                  |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA     | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Restos a pagar não processados? |
|  |                     |                        | Até o Bimestre (h)  | % (h/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   |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM 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        | 4.688.200,00           | 2.477.628,19        | 53,07         | 866.563,14          | 18,56         | 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 <sup>1</sup>  | 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 <sup>2</sup>   | 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 <sup>3</sup>                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>   | <b>4.574.600,00</b> | <b>4.688.200,00</b>    | <b>2.477.628,19</b> | <b>53,07</b>  | <b>866.563,14</b>   | <b>18,56</b>  | <b>0,00</b>                                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)</b>   | <b>4.424.100,00</b> | <b>4.529.200,00</b>    | <b>1.465.850,35</b> | <b>32,36</b>  | <b>667.518,11</b>   | <b>14,74</b>  | <b>0,00</b>                                  |
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL</b> |                     | <b>15,51</b>           |                     |               |                     |               |  |
| <b>VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIb)/100]</b>  |                     | <b>R\$ 21.907,80</b>   |                     |               |                     |               |  |



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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

RRRO - 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> |          |          |          |          |                |                |  |
|---|---|--------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|--|
|   | EXERCÍCIO ANTERIOR                                  | EXERCÍCIO CORRENTE | <EC + 1>                           | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | Até o Bimestre |                |  |
|   |   |                    |                                    |          |          |          |          | No bimestre    | Até o Bimestre |  |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>  |   |                    |                                    |          |          |          |          |                |                |  |
| Ativos Constituídos pela SPE  |   |                    |                                    |          |          |          |          |                |                |  |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS</b>  |   |                    |                                    |          |          |          |          |                |                |  |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE                        |   |                    |                                    |          |          |          |          |                |                |  |
| Provisões de PPP  |   |                    |                                    |          |          |          |          |                |                |  |
| Outros Passivos   |   |                    |                                    |          |          |          |          |                |                |  |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>   |   |                    |                                    |          |          |          |          |                |                |  |
| Obrigações Contratuais  |   |                    |                                    |          |          |          |          |                |                |  |
| Riscos não Provisionados  |   |                    |                                    |          |          |          |          |                |                |  |
| Garantias Concedidas  |   |                    |                                    |          |          |          |          |                |                |  |
| Outros Passivos Contingentes  |   |                    |                                    |          |          |          |          |                |                |  |
| <b>DESPESAS DE PPP</b>  |   |                    |                                    |          |          |          |          |                |                |  |
| 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)  |   |                    |                                    |          |          |          |          |                |                |  |
| ...   |   |                    |                                    |          |          |          |          |                |                |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>                             |   |                    |                                    |          |          |          |          |                |                |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)   | 38.175.250,31                                       |                    |                                    |          |          |          |          |                |                |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>                      |   |                    |                                    |          |          |          |          |                |                |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b> |   |                    |                                    |          |          |          |          |                |                |  |

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  
 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  | Até o Bimestre                       | Em Reais                  |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |  |                                      |                           |
| Previsão Inicial  |  |                                      | 37.000.000,00             |
| Previsão Atualizada   |  |                                      | 37.000.000,00             |
| Receitas Realizadas   |  |                                      |                           |
| Déficit Orçamentário  |  |                                      |                           |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             |  |                                      |                           |
| <b>DESPESAS</b>   |  |                                      |                           |
| Dotação Inicial   |  |                                      | 37.000.000,00             |
| Dotação Atualizada  |  |                                      | 37.000.000,00             |
| Despesas Empenhadas   |  |                                      |                           |
| Despesas Liquidadas   |  |                                      |                           |
| Despesas Pagas  |  |                                      |                           |
| Superávit Orçamentário  |  |                                      |                           |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  |  |                                      |                           |
| Despesas Empenhadas   |  | Até o Bimestre                       | -                         |
| Despesas Liquidadas   |  |                                      | -                         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |  |                                      |                           |
| Receita Corrente Líquida  |  | Até o Bimestre                       | -                         |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |  |                                      | -                         |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |  |                                      | -                         |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>        |  |                                      |                           |
| <b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>                              |  |                                      |                           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |  | Até o Bimestre                       |                           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |  |                                      |                           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |  |                                      |                           |
| Resultado Previdenciário  |  |                                      |                           |
| <b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>                                     |  |                                      |                           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |  |                                      |                           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |  |                                      |                           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |  |                                      |                           |
| Resultado Previdenciário  |  |                                      |                           |
| <b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>  |  |                                      |                           |
| 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  |  |                                      |                           |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                      |  |                                      |                           |
| 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 |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>   |                                     |                                 |                           |
| Poder Executivo<br>Poder Legislativo<br>Poder Judiciário<br>Ministério Público<br>Defensoria Pública<br>Poder Executivo<br>Poder Legislativo<br>Poder Judiciário<br>Ministério Público<br>Defensoria Pública<br>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS   |                                     |                                 |                           |
| <b>TOTAL</b>   |                                     |                                 |                           |
| Mínimo Anual de <math>8\% / 25\%></math> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino<br>Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica<br>Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil<br>Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital |                                     |                                 |                           |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>  | Valor Apurado no Exercício          |                                 | Saldo não realizado       |
| Receita de Operação de Crédito<br>Despesa de Capital Líquida   |                                     |                                 |                           |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>  | Exercício                           | 10º Exercício                   | 20º Exercício             |
| Plano Previdenciário<br>Receitas Previdenciárias<br>Despesas Previdenciárias<br>Resultado Previdenciário<br>Plano Financeiro<br>Receitas Previdenciárias<br>Despesas Previdenciárias<br>Resultado Previdenciário   |                                     |                                 | 35º Exercício             |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>   | Valor Apurado no Exercício          |                                 | Saldo a Realizar          |
| Receitas da Alienação de Ativos<br>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   |                                     |                                 |                           |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>   | Valor apurado Até o Bimestre        | Limite Constitucional Anual     |                           |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos  |                                     | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>   | Valor Apurado no Exercício Corrente |                                 |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)  |                                     |                                 |                           |

NOTA:

FONTE: Sistema Contábil 2021

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 348.246.005-10

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
 CONTADOR  
 CRC BA 028.509/O-5