



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)



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

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 4.784.976,80 | 15,95 | 24.213.169,29 | 80,71 | 5.786.830,71 |
| RECEITAS CORRENTES | 29.050.000,00 | 29.050.000,00 | 4.432.393,80 | 15,26 | 23.163.144,15 | 79,74 | 5.886.855,85 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 756.800,00 | 756.800,00 | 136.596,09 | 18,05 | 599.562,54 | 79,22 | 157.237,46 |
| IMPOSTOS | 607.500,00 | 607.500,00 | 100.056,21 | 16,47 | 494.006,96 | 81,32 | 113.493,04 |
| TAXAS | 149.300,00 | 149.300,00 | 36.539,88 | 24,47 | 105.555,58 | 70,70 | 43.744,42 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 129.600,00 | 129.600,00 | 5.335,62 | 4,12 | 62.299,36 | 48,07 | 67.300,64 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 129.600,00 | 129.600,00 | 5.335,62 | 4,12 | 62.299,36 | 48,07 | 67.300,64 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 582.300,00 | 582.300,00 | 25.974,21 | 4,46 | 243.628,77 | 41,84 | 338.671,23 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.450.100,00 | 27.450.100,00 | 4.194.738,30 | 15,28 | 22.156.349,07 | 80,72 | 5.293.750,93 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 27.450.100,00 | 27.450.100,00 | 4.194.738,30 | 15,28 | 22.156.349,07 | 80,72 | 5.293.750,93 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 131.200,00 | 131.200,00 | 69.749,58 | 53,16 | 101.304,41 | 77,21 | 29.895,59 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 31.200,00 | 31.200,00 | 22.954,75 | 73,57 | 30.778,91 | 98,65 | 421,09 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 100.000,00 | 100.000,00 | 46.794,83 | 46,79 | 70.446,45 | 70,45 | 29.553,55 |
| RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,05 | 0,00 | -79,05 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 950.000,00 | 950.000,00 | 352.583,00 | 37,11 | 1.050.025,14 | 110,53 | -100.025,14 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 950.000,00 | 950.000,00 | 352.583,00 | 37,11 | 1.050.025,14 | 110,53 | -100.025,14 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 520.000,00 | 520.000,00 | 352.583,00 | 67,80 | 1.050.025,14 | 201,93 | -530.025,14 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 4.784.976,80 | 15,95 | 24.213.169,29 | 80,71 | 5.786.830,71 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/3



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

Continuação 2/3

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 4.784.976,80 | 15,95 | 24.213.169,29 | 80,71 | 5.786.830,71 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | 2.556.715,76 | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 4.784.976,80 | 15,95 | 26.769.885,05 | 89,23 | 3.230.114,95 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | 315.200,00 | — | — | 315.200,00 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 315.200,00 | — | — | 315.200,00 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 30.000.000,00 | 30.855.135,07 | 1.745.524,04 | 30.172.915,95 | 682.219,12 | 5.447.813,97 | 26.769.885,05 | 4.085.250,02 | 25.168.093,55 |
| DESPESAS CORRENTES | 27.695.000,00 | 28.281.043,68 | 1.312.926,87 | 27.939.209,76 | 341.833,92 | 5.001.546,80 | 24.536.178,86 | 3.744.864,82 | 22.946.275,36 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 16.221.100,00 | 15.207.900,38 | -134.854,75 | 15.171.196,65 | 36.703,73 | 2.774.554,57 | 12.422.169,95 | 2.785.730,43 | 12.411.931,95 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.471.800,00 | 13.073.143,30 | 1.447.781,62 | 12.768.013,11 | 305.130,19 | 2.228.992,23 | 12.114.008,91 | 959.134,39 | 10.534.343,41 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.994.600,00 | 2.574.091,39 | 432.597,17 | 2.233.706,19 | 340.385,20 | 446.267,17 | 2.233.706,19 | 340.385,20 | 2.221.818,19 |
| INVESTIMENTOS | 1.793.800,00 | 1.950.547,23 | 296.817,13 | 1.610.162,03 | 340.385,20 | 310.487,13 | 1.610.162,03 | 340.385,20 | 1.598.274,03 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 200.800,00 | 623.544,16 | 135.780,04 | 623.544,16 | 0,00 | 135.780,04 | 623.544,16 | 0,00 | 623.544,16 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 310.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 310.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 30.000.000,00 | 30.855.135,07 | 1.745.524,04 | 30.172.915,95 | 682.219,12 | 5.447.813,97 | 26.769.885,05 | 4.085.250,02 | 25.168.093,55 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 2/3



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

Continuação 3/3

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 30.000.000,00 | 30.855.135,07 | 1.745.524,04 | 30.172.915,95 | 682.219,12 | 5.447.813,97 | 26.769.885,05 | 4.085.250,02 | 25.168.093,55 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 30.000.000,00 | 30.855.135,07 | 1.745.524,04 | 30.172.915,95 | — | 5.447.813,97 | 26.769.885,05 | — | 25.168.093,55 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

Presidente Dutra, 20/11/2017

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



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

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f) | 30.000.000,00 | 30.855.135,07 | 1.745.524,04 | 30.172.915,95 | 100,00 | 682.219,12 | 5.447.819,97 | 26.769.885,05 | 100,00 | 4.085.250,02 |
| Legislativa | 1.229.700,00 | 1.229.700,00 | 22.491,05 | 1.224.046,16 | 4,06 | 5.653,84 | 292.596,74 | 1.000.478,05 | 3,74 | 229.221,95 |
| Ação Legislativa | 1.229.700,00 | 1.229.700,00 | 22.491,05 | 1.224.046,16 | 4,06 | 5.653,84 | 292.596,74 | 1.000.478,05 | 3,74 | 229.221,95 |
| Administração | 2.694.400,00 | 3.213.242,47 | 126.035,09 | 3.206.239,60 | 10,63 | 7.002,87 | 610.337,68 | 3.145.693,45 | 11,75 | 67.549,02 |
| Administração Geral | 1.766.600,00 | 2.121.030,83 | 93.886,44 | 2.121.009,09 | 7,03 | 21,74 | 415.403,73 | 2.073.176,52 | 7,74 | 47.854,31 |
| Administração Financeira | 838.300,00 | 1.029.355,77 | 28.292,78 | 1.022.374,64 | 3,39 | 6.981,13 | 184.527,70 | 1.011.461,06 | 3,78 | 17.894,71 |
| Controle Interno | 89.500,00 | 62.855,87 | 3.855,87 | 62.855,87 | 0,21 | -0,00 | 10.406,25 | 61.055,87 | 0,23 | 1.800,00 |
| Segurança Pública | 126.100,00 | 137.190,00 | 22.325,00 | 137.190,00 | 0,45 | 0,00 | 28.125,00 | 137.190,00 | 0,51 | 0,00 |
| Policimento | 126.100,00 | 137.190,00 | 22.325,00 | 137.190,00 | 0,45 | 0,00 | 28.125,00 | 137.190,00 | 0,51 | 0,00 |
| Assistência Social | 966.400,00 | 957.934,34 | 122.648,86 | 912.644,13 | 3,02 | 45.290,21 | 218.048,37 | 889.338,54 | 3,32 | 68.595,80 |
| Administração Geral | 332.600,00 | 497.015,04 | 80.898,04 | 496.812,60 | 1,65 | 202,44 | 134.239,10 | 489.181,56 | 1,83 | 7.833,48 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 141.100,00 | 94.519,30 | 12.302,00 | 94.519,30 | 0,31 | 0,00 | 12.302,00 | 94.519,30 | 0,35 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 492.700,00 | 366.400,00 | 29.448,82 | 321.312,23 | 1,06 | 45.087,77 | 71.507,27 | 305.637,68 | 1,14 | 60.762,32 |
| Saúde | 6.581.000,00 | 7.050.450,00 | 566.610,27 | 7.038.994,32 | 29,33 | 11.455,68 | 1.239.179,21 | 7.000.784,12 | 26,15 | 49.665,88 |
| Administração Geral | 2.909.100,00 | 3.469.450,00 | 123.124,00 | 3.467.894,32 | 11,49 | 1.555,68 | 527.644,54 | 3.438.584,89 | 12,84 | 30.865,11 |
| Formação de Recursos Humanos | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 2.841.500,00 | 2.761.069,81 | 456.468,96 | 2.751.169,81 | 9,12 | 9.900,00 | 578.599,56 | 2.750.921,16 | 10,28 | 10.148,65 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 613.500,00 | 562.337,47 | 38.274,36 | 562.337,47 | 1,86 | 0,00 | 108.420,51 | 556.721,46 | 2,08 | 5.616,01 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 78.700,00 | 49.203,58 | 1.152,60 | 49.203,58 | 0,16 | 0,00 | 1.152,60 | 49.203,58 | 0,18 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 136.700,00 | 208.389,14 | -52.409,65 | 208.389,14 | 0,69 | 0,00 | 23.362,00 | 205.353,03 | 0,77 | 3.036,11 |
| Educação | 12.846.800,00 | 12.659.900,00 | 298.131,91 | 12.136.332,84 | 40,22 | 523.567,16 | 2.073.815,26 | 9.149.777,01 | 34,18 | 3.510.122,99 |
| Administração Geral | 738.900,00 | 582.700,00 | 3.775,62 | 500.753,62 | 1,66 | 81.946,38 | 110.160,92 | 431.999,71 | 1,61 | 150.700,29 |
| Ensino Fundamental | 11.124.800,00 | 11.238.000,00 | 147.566,36 | 11.046.209,19 | 36,61 | 191.790,81 | 1.776.932,88 | 8.255.327,33 | 30,84 | 2.982.672,67 |
| Educação Infantil | 88.100,00 | 31.300,00 | 0,00 | 354,30 | 0,00 | 30.945,70 | 0,00 | 354,30 | 0,00 | 30.945,70 |
| Educação de Jovens e Adultos | 50.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Educação Básica | 664.500,00 | 632.200,00 | 103.945,78 | 414.971,58 | 1,38 | 217.228,42 | 118.827,89 | 356.130,63 | 1,33 | 276.069,37 |
| Transporte Rodoviário | 180.000,00 | 174.600,00 | 42.844,15 | 174.044,15 | 0,58 | 555,85 | 67.893,57 | 105.965,04 | 0,40 | 68.634,96 |
| Cultura | 520.200,00 | 139.024,80 | 7.170,00 | 134.829,33 | 0,45 | 4.195,47 | 11.820,00 | 134.829,33 | 0,50 | 4.195,47 |
| Administração Geral | 91.500,00 | 43.530,00 | 7.170,00 | 43.530,00 | 0,14 | 0,00 | 11.820,00 | 43.530,00 | 0,16 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 428.700,00 | 95.494,80 | 0,00 | 91.299,33 | 0,30 | 4.195,47 | 0,00 | 91.299,33 | 0,34 | 4.195,47 |
| Urbanismo | 3.060.400,00 | 3.506.270,96 | 170.051,70 | 3.435.406,96 | 11,39 | 70.864,00 | 467.883,29 | 3.404.455,47 | 12,72 | 101.815,49 |
| Administração Geral | 722.900,00 | 815.630,51 | 63.990,82 | 748.244,51 | 2,48 | 67.386,00 | 108.302,80 | 733.284,85 | 2,74 | 82.345,66 |

Continua 1/3



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

Continuação 2/3

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f) | 30.000.000,00 | 30.855.135,07 | 1.745.524,04 | 30.172.915,95 | 100,00 | 682.219,12 | 5.447.813,97 | 26.769.885,05 | 100,00 | 4.085.250,02 |
| Urbanismo | 3.060.400,00 | 3.506.270,96 | 170.051,70 | 3.435.406,96 | 11,39 | 70.864,00 | 467.883,29 | 3.404.455,47 | 12,72 | 101.815,49 |
| Infra-Estrutura Urbana | 822.600,00 | 1.078.782,13 | 15.362,00 | 1.077.570,13 | 3,57 | 1.212,00 | 15.256,00 | 1.076.358,13 | 4,02 | 2.424,00 |
| Serviços Urbanos | 1.514.900,00 | 1.611.858,32 | 90.698,78 | 1.609.592,32 | 5,33 | 2.266,00 | 344.324,49 | 1.594.812,49 | 5,96 | 17.045,83 |
| Saneamento | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 163.900,00 | 70.564,44 | 3.960,00 | 70.375,65 | 0,23 | 188,79 | 8.160,00 | 70.375,65 | 0,26 | 188,79 |
| Administração Geral | 153.800,00 | 70.564,44 | 3.960,00 | 70.375,65 | 0,23 | 188,79 | 8.160,00 | 70.375,65 | 0,26 | 188,79 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 439.000,00 | 248.669,00 | 37.150,50 | 248.669,00 | 0,82 | 0,00 | 46.710,50 | 246.365,00 | 0,92 | 2.304,00 |
| Administração Geral | 277.800,00 | 201.706,50 | 37.150,50 | 201.706,50 | 0,67 | 0,00 | 46.710,50 | 199.402,50 | 0,74 | 2.304,00 |
| Abastecimento | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 55.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 95.500,00 | 46.962,50 | 0,00 | 46.962,50 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 46.962,50 | 0,18 | 0,00 |
| Transporte | 65.200,00 | 60.300,00 | 17.225,00 | 58.525,00 | 0,19 | 1.775,00 | 21.215,00 | 53.615,00 | 0,20 | 6.685,00 |
| Administração Geral | 65.200,00 | 60.300,00 | 17.225,00 | 58.525,00 | 0,19 | 1.775,00 | 21.215,00 | 53.615,00 | 0,20 | 6.685,00 |
| Desporto e Lazer | 319.800,00 | 550.799,40 | 255.075,74 | 538.573,54 | 1,78 | 12.225,86 | 255.075,74 | 538.573,54 | 2,01 | 12.225,86 |
| Administração Geral | 150.400,00 | 85.557,15 | 12.177,90 | 84.123,15 | 0,28 | 1.434,00 | 12.177,90 | 84.123,15 | 0,31 | 1.434,00 |
| Assistência Comunitária | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lazer | 135.900,00 | 465.242,25 | 242.897,84 | 454.450,39 | 1,51 | 10.791,86 | 242.897,84 | 454.450,39 | 1,70 | 10.791,86 |
| Encargos Especiais | 642.200,00 | 1.031.089,66 | 96.648,92 | 1.031.089,42 | 3,42 | 0,24 | 174.847,18 | 998.409,89 | 3,73 | 32.679,77 |
| Outros Encargos Especiais | 642.200,00 | 1.031.089,66 | 96.648,92 | 1.031.089,42 | 3,42 | 0,24 | 174.847,18 | 998.409,89 | 3,73 | 32.679,77 |

Continua 2/3



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

Continuação 3/3

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 30.000.000,00 | 30.855.135,07 | 1.745.524,04 | 30.172.915,95 | 100,00 | 682.219,12 | 5.447.813,97 | 26.769.885,05 | 100,00 | 4.085.250,02 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 310.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 30.000.000,00 | 30.855.135,07 | 1.745.524,04 | 30.172.915,95 | 100,00 | 682.219,12 | 5.447.813,97 | 26.769.885,05 | 100,00 | 4.085.250,02 |

FONTE:

Presidente Dutra, 20/11/2017

Sívio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7

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



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Diário Oficial do Município

www.presidentedutra.ba.gov.br

quinta-feira, 23 de novembro de 2017 | Ano III - Edição nº 00224 | Caderno 1



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

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ULT. 12 MES.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Nov/2016 | Dez/2016 | Jan/2017 | Fev/2017 | Mar/2017 | Abr/2017 | Mai/2017 | Jun/2017 | Jul/2017 | Ago/2017 | Sep/2017 | Out/2017 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.290.191,29 | 5.216.976,33 | 1.886.896,31 | 3.543.514,41 | 2.337.387,63 | 2.412.324,76 | 2.914.189,97 | 2.607.297,21 | 2.678.547,38 | 2.495.494,67 | 2.469.338,79 | 2.417.337,48 | 34.281.500,23 | 32.260.300,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 122.830,95 | 365.957,15 | 34.837,36 | 35.012,45 | 33.786,80 | 33.959,92 | 136.534,91 | 107.108,80 | 47.297,01 | 34.448,20 | 88.307,74 | 48.288,35 | 1.088.330,64 | 756.800,00 |
| I.P.T.U. | 976,79 | 860,99 | 0,00 | 37,57 | 180,36 | 313,87 | 8.225,25 | 15.148,09 | 12.605,10 | 2.706,10 | 5.125,26 | 1.405,88 | 47.429,06 | 46.700,00 |
| I.R.U.F. | 70.891,54 | 200.816,01 | 19.008,72 | 6.000,00 | 9.495,00 | 15.829,77 | 55.449,84 | 54.780,99 | 6.063,05 | 14.689,10 | 21.074,04 | 23.899,69 | 486.079,15 | 240.000,00 |
| I.S.S. | 50.324,69 | 161.431,30 | 15.828,64 | 14.530,79 | 20.380,04 | 13.484,28 | 31.806,64 | 33.539,72 | 27.243,89 | 15.216,35 | 27.019,44 | 20.874,10 | 431.678,88 | 310.900,00 |
| I.T.B.I. | 70,00 | 370,00 | 0,00 | 90,00 | 399,99 | 170,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 290,00 | 100,00 | 560,00 | 2.349,99 | 9.900,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 578,13 | 2.458,85 | 0,00 | 14.354,09 | 3.340,41 | 4.342,00 | 40.953,18 | 3.442,00 | 1.336,37 | 1.247,65 | 34.991,00 | 1.548,88 | 108.592,56 | 149.300,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.873,40 | 3.792,49 | 6.881,83 | 8.417,52 | 11.555,00 | 7.051,03 | 8.512,15 | 4.678,67 | 5.910,81 | 3.958,43 | 2.972,32 | 2.363,30 | 67.965,25 | 129.600,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 33.462,37 | 32.559,29 | 24.256,15 | 25.230,08 | 30.508,44 | 22.961,47 | 22.617,98 | 36.780,45 | 28.254,03 | 27.014,76 | 21.479,95 | 4.464,25 | 310.651,43 | 582.300,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.130.907,44 | 4.811.884,92 | 1.832.922,97 | 3.468.949,22 | 2.255.822,50 | 2.344.869,85 | 2.744.374,26 | 2.455.300,53 | 2.592.979,71 | 2.423.295,72 | 2.295.495,02 | 2.353.525,75 | 32.710.327,89 | 30.660.400,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.715.145,20 | 2.681.188,34 | 1.145.203,19 | 1.468.119,69 | 919.866,93 | 1.108.283,25 | 1.257.156,08 | 1.198.612,72 | 1.495.551,05 | 1.014.569,71 | 851.896,83 | 965.442,27 | 15.781.055,26 | 13.800.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 171.554,14 | 237.101,90 | 133.000,22 | 123.832,13 | 179.731,30 | 149.435,45 | 220.213,75 | 155.763,48 | 171.171,90 | 185.465,17 | 179.697,67 | 206.419,69 | 2.113.386,86 | 1.988.800,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 22.743,08 | 16.338,37 | 13.418,61 | 12.752,79 | 22.061,47 | 24.229,39 | 26.492,14 | 28.356,09 | 28.865,07 | 34.676,97 | 10.844,99 | 55.281,83 | 296.060,80 | 250.600,00 |
| Cota-Parte do ITR | 48,62 | 36,58 | 242,13 | 61,71 | 0,00 | 12,66 | 6,40 | 24,22 | 64,49 | 52,56 | 263,22 | 294,21 | 1.106,80 | 1.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 395.480,48 | 626.675,82 | 107.963,57 | 615.029,90 | 451.183,78 | 390.425,20 | 413.333,41 | 411.496,59 | 396.866,24 | 468.123,33 | 388.739,21 | 435.665,41 | 5.100.981,97 | 4.491.500,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.472,00 | 1.568,07 | 1.523,70 | 1.875,47 | 1.316,63 | 1.589,82 | 1.491,69 | 1.499,81 | 1.884,84 | 1.576,62 | 1.884,02 | 2.125,28 | 19.205,95 | 17.600,00 |
| Outras Transferências | 598,14 | 598,14 | 636,30 | 636,30 | 636,30 | 636,30 | 636,30 | 636,30 | 636,30 | 636,30 | 636,30 | 636,30 | 7.599,28 | 10.900,00 |
| Transferências do FUNDEB | 823.965,78 | 1.248.379,67 | 430.935,25 | 1.246.841,20 | 681.026,09 | 670.257,78 | 825.044,49 | 688.911,32 | 486.139,79 | 718.195,06 | 861.733,78 | 687.660,76 | 9.390.960,97 | 10.100.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.116,13 | 1.804,48 | 0,00 | 5.904,24 | 5.714,89 | 3.472,49 | 2.150,67 | 3.430,76 | 4.105,22 | 6.776,56 | 61.983,85 | 8.665,73 | 104.225,02 | 131.200,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 382.017,72 | 465.545,21 | 258.499,99 | 321.080,39 | 224.459,11 | 256.519,31 | 300.900,85 | 268.678,47 | 279.685,86 | 247.080,01 | 208.667,73 | 245.614,74 | 3.456.749,39 | 3.214.700,00 |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB | 382.017,72 | 465.545,21 | 258.499,99 | 321.080,39 | 224.459,11 | 256.519,31 | 300.900,85 | 268.678,47 | 279.685,86 | 247.080,01 | 208.667,73 | 245.614,74 | 3.456.749,39 | 3.214.700,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II) | 2.908.173,57 | 4.751.431,12 | 1.628.396,32 | 3.222.434,02 | 2.112.928,52 | 2.155.805,45 | 2.613.289,12 | 2.338.618,74 | 2.398.861,52 | 2.248.414,66 | 2.260.671,06 | 2.171.722,74 | 30.822.750,84 | 29.045.600,00 |

FONTE:

Presidente Dutra, 20/11/2017

Sélio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vallim Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.983/O-7



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

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

R\$ 1,00

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

Continua 1/3



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

Continuação 2/3

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| Valor | 0,00 | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | | | | | |
| Recursos para Cobertura do Déficit Financeiro | 0,00 | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | | | |
| | 2017 | | | 2016 | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | 0,00 | | |

Continua 2/3



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

FONTE:
Presidente Dutra, 20/11/2017

| | | |
|--|---|--|
| Silvio Mario Alves Almeida Prefeito Municipal | Valton Mendes Miranda Sec. de Finanças | Thiago Augusto Santos Contador CRC-BA 041.963/O-7 |
|--|---|--|



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

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u> | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2016 (A) | Em 31 Ago 2017 (B) | Em 31 Out 2017 (C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 2.788.655,89 | 2.594.840,12 | 2.478.560,28 |
| DEDUÇÕES (II) | 794.096,42 | 663.851,64 | 751.703,40 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 781.161,98 | 576.702,33 | 638.772,98 |
| Disponibilidade de Caixa | 841.064,04 | 634.745,39 | 696.816,04 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 59.902,06 | 58.043,06 | 58.043,06 |
| Demais Haveres Financeiro | 12.934,44 | 87.149,31 | 112.930,42 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.994.559,47 | 1.930.988,48 | 1.726.856,88 |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 1.994.559,47 | 1.930.988,48 | 1.726.856,88 |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre (C - B) | Jan a Out 2017 (C - A) |
| VALOR | -204.131,60 | -267.702,59 |

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

FONTE: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Presidente Dutra, 20/11/2017

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Secretário de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



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

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 28.920.400,00 | 23.100.844,79 | 21.431.703,37 |
| Receita Tributária | 756.800,00 | 599.562,54 | 808.208,60 |
| I.P.T.U. | 46.700,00 | 45.791,28 | 42.901,42 |
| I.S.S. | 310.900,00 | 219.923,89 | 464.601,23 |
| I.T.B.I. | 9.900,00 | 1.909,99 | 4.760,00 |
| I.R.R.F. | 240.000,00 | 226.381,80 | 269.865,52 |
| Outras Receitas Tributárias | 149.300,00 | 105.555,58 | 26.080,43 |
| Receita de Contribuição | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 129.600,00 | 62.299,36 | 38.498,84 |
| (-) Aplicações Financeiras | 129.600,00 | 62.299,36 | 38.498,84 |
| Transferências Correntes | 27.450.100,00 | 22.156.349,07 | 20.154.320,07 |
| F.P.M. | 11.040.000,00 | 9.227.954,25 | 8.374.506,73 |
| I.P.V.A | 200.500,00 | 205.584,00 | 172.544,73 |
| I.C.M.S. | 1.591.000,00 | 1.363.784,79 | 1.170.650,44 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 14.618.600,00 | 11.359.026,03 | 10.436.618,17 |
| Demais Receitas Correntes | 713.500,00 | 344.933,18 | 469.174,70 |
| Dívida Ativa | 100.000,00 | 70.446,45 | 40.551,18 |
| Diversas Receitas Correntes | 613.500,00 | 274.486,73 | 428.623,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 950.000,00 | 1.050.025,14 | 809.529,30 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 950.000,00 | 1.050.025,14 | 809.529,30 |
| Convênios | 520.000,00 | 1.050.025,14 | 742.003,91 |
| Outras Transferências de Capital | 430.000,00 | 0,00 | 67.525,39 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 950.000,00 | 1.050.025,14 | 809.529,30 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 29.870.400,00 | 24.150.869,93 | 22.241.232,67 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 28.281.043,68 | 27.939.209,76 | 26.698.100,45 | 24.536.178,86 | 23.135.869,65 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 15.207.900,38 | 15.171.196,65 | 14.829.182,74 | 12.422.169,95 | 12.030.038,14 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 13.073.143,30 | 12.768.013,11 | 11.868.917,71 | 12.114.008,91 | 11.105.831,51 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 28.281.043,68 | 27.939.209,76 | 26.698.100,45 | 24.536.178,86 | 23.135.869,65 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 2.574.091,39 | 2.233.706,19 | 1.537.192,72 | 2.233.706,19 | 1.451.966,47 |
| Investimentos | 1.950.547,23 | 1.610.162,03 | 1.166.505,03 | 1.610.162,03 | 1.081.278,78 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 623.544,16 | 623.544,16 | 370.687,69 | 623.544,16 | 370.687,69 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 1.950.547,23 | 1.610.162,03 | 1.166.505,03 | 1.610.162,03 | 1.081.278,78 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 30.231.590,91 | 29.549.371,79 | 27.864.605,48 | 26.146.340,89 | 24.217.148,43 |



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

| | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -361.190,91 | -5.398.501,86 | -5.623.372,81 | -1.995.470,96 | -1.975.915,76 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 315.200,00 | - | 315.200,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | - | 315.200,00 | - | 315.200,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | | | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | | | 355.000,00 |

Presidente Dutra, 20/11/2017

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



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

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

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RP NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (i+j) - (i+j) | Saldo Total L=(e+k) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2016 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2016 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 59.902,06 | - | 1.859,00 | - | 58.043,06 | - | - | - | - | - | - | 58.043,06 |
| EXECUTIVO | 59.902,06 | 0,00 | 1.859,00 | 0,00 | 58.043,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.043,06 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 59.902,06 | 0,00 | 1.859,00 | 0,00 | 58.043,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.043,06 |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E | 59.902,06 | 0,00 | 1.859,00 | 0,00 | 58.043,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.043,06 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (II) = (I + II): | 59.902,06 | 0,00 | 1.859,00 | 0,00 | 58.043,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.043,06 |

FCNTE:

Presidente Dutra, 21/11/2017

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vallton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 628.700,00 | 628.700,00 | 528.074,82 | 83,99 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 67.900,00 | 67.900,00 | 79.859,14 | 117,61 |
| 1.1.1- IPTU | 46.700,00 | 46.700,00 | 45.791,28 | 98,05 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 21.200,00 | 21.200,00 | 34.067,86 | 160,70 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 9.900,00 | 9.900,00 | 1.909,99 | 19,29 |
| 1.2.1- ITBI | 9.900,00 | 9.900,00 | 1.909,99 | 19,29 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 310.900,00 | 310.900,00 | 219.923,89 | 70,74 |
| 1.3.1- ISS | 310.900,00 | 310.900,00 | 219.923,89 | 70,74 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 240.000,00 | 240.000,00 | 226.381,80 | 94,33 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 16.073.300,00 | 16.073.300,00 | 13.369.964,34 | 83,18 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | 11.384.701,72 | 82,50 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 12.771.900,00 | 12.771.900,00 | 11.384.701,72 | 89,14 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 1.028.100,00 | 1.028.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 1.988.800,00 | 1.988.800,00 | 1.704.730,79 | 85,72 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 10.900,00 | 10.900,00 | 6.363,00 | 58,38 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 22.000,00 | 22.000,00 | 16.167,88 | 73,49 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.021,60 | 102,16 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 250.600,00 | 250.600,00 | 256.979,35 | 102,55 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 16.702.000,00 | 16.702.000,00 | 13.898.039,16 | 83,21 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 918.600,00 | 918.600,00 | 703.335,89 | 76,57 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 335.000,00 | 335.000,00 | 271.433,36 | 81,02 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 17.000,00 | 17.000,00 | 5.130,00 | 30,18 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 429.800,00 | 429.800,00 | 361.220,20 | 84,04 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 97.200,00 | 97.200,00 | 60.353,68 | 62,09 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 39.600,00 | 39.600,00 | 5.198,65 | 13,13 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 317.400,00 | 317.400,00 | 49.950,97 | 15,74 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 | 753.286,86 | 60,95 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.214.700,00 | 3.214.700,00 | 2.550.565,68 | 79,34 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 2.760.000,00 | 2.760.000,00 | 2.156.747,47 | 78,14 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 397.800,00 | 397.800,00 | 340.946,00 | 85,71 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.272,60 | 57,85 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 200,00 | 200,00 | 204,26 | 102,13 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 50.100,00 | 50.100,00 | 51.395,35 | 102,59 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 10.110.000,00 | 10.110.000,00 | 7.284.166,42 | 72,05 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.070.000,00 | 7.070.000,00 | 5.326.212,17 | 75,34 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 3.030.000,00 | 3.030.000,00 | 1.931.912,57 | 63,76 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 10.000,00 | 10.000,00 | 26.041,68 | 260,42 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 3.855.300,00 | 3.855.300,00 | 2.775.646,49 | 72,00 |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |



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

Continuação 2/3

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 6.066.000,00 | 6.066.000,00 | 6.043.053,42 | 99,62 | 4.826.634,71 | 79,57 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 10.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 6.055.100,00 | 6.057.100,00 | 6.043.053,42 | 99,77 | 4.826.634,71 | 79,69 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 4.044.000,00 | 4.044.000,00 | 4.013.849,73 | 99,25 | 2.596.394,14 | 64,20 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 63.400,00 | 2.800,00 | 354,30 | 12,65 | 354,30 | 12,65 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 3.980.600,00 | 4.041.200,00 | 4.013.495,43 | 99,31 | 2.596.039,84 | 64,24 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 10.110.000,00 | 10.110.000,00 | 10.056.903,15 | 99,47 | 7.423.028,85 | 73,42 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | VALOR | |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | VALOR | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | |
| 19.1 - Mínimo do 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) % | | | | | | |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) % | | | | | | |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | VALOR | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ² | | | | | | |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 82.300,00 | 11.700,00 | 354,30 | 3,03 | 354,30 | 3,03 |
| 22.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 10.714.200,00 | 10.778.000,00 | 10.709.284,80 | 99,36 | 7.976.190,14 | 74,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 10.035.700,00 | 10.098.300,00 | 10.056.548,85 | 99,59 | 7.422.874,55 | 73,50 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 678.500,00 | 679.700,00 | 652.735,95 | 96,03 | 553.515,59 | 81,44 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- OUTRAS | 613.500,00 | 486.200,00 | 442.753,62 | 91,06 | 376.593,46 | 77,46 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 11.410.000,00 | 11.275.900,00 | 11.152.392,72 | 98,90 | 8.353.137,90 | 74,08 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) | | | | | | |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴ | | | | | | |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | | | | | | |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (20 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) | | | | | | |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) | | | | | | |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 336.600,00 | 336.600,00 | 331.084,35 | 98,36 | 273.297,15 | 81,19 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.110.200,00 | 1.499.540,34 | 1.094.204,25 | 72,97 | 964.690,44 | 64,33 |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 1.446.800,00 | 1.836.140,34 | 1.425.288,60 | 77,62 | 1.237.987,59 | 67,42 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) | 12.856.800,00 | 13.112.040,34 | 12.577.681,32 | 95,92 | 9.591.125,49 | 73,15 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2017 (j) | |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | 0,00 | | 0,00 | |



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

Continuação 3/3

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|--------------|------------------|
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | 56.255,45 | 0,00 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 7.259.988,59 | 271.433,36 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 7.313.641,25 | 0,00 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | 7.313.641,25 | 0,00 |
| 48.2 Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 26.041,68 | 1.863,84 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 28.644,47 | 273.297,20 |
| 51- (+) Ajustes | (3.924,18) | 0,00 |
| 51.1. Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 51.2. Conciliação bancária | (3.924,18) | 0,00 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 24.720,29 | 273.297,20 |

Presidente Dutra, 21/11/2017

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Valton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7

FORNE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)*100 | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 628.700,00 | 628.700,00 | 528.074,82 | 83,99 | | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 46.700,00 | 46.700,00 | 45.791,28 | 98,05 | | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 9.900,00 | 9.900,00 | 1.909,99 | 19,29 | | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 310.900,00 | 310.900,00 | 219.923,89 | 70,74 | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 240.000,00 | 240.000,00 | 226.381,80 | 94,33 | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 26.034,28 | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.033,58 | 40,17 | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 15.045.200,00 | 15.045.200,00 | 13.369.964,34 | 88,87 | | |
| Cota-Parte FPM | 12.771.900,00 | 12.771.900,00 | 11.384.701,72 | 89,14 | | |
| Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.021,60 | 102,16 | | |
| Cota-Parte IPVA | 250.600,00 | 250.600,00 | 256.979,35 | 102,55 | | |
| Cota-Parte ICMS | 1.988.800,00 | 1.988.800,00 | 1.704.730,79 | 85,72 | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 22.000,00 | 22.000,00 | 16.167,88 | 73,49 | | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 10.900,00 | 10.900,00 | 6.363,00 | 58,38 | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 10.900,00 | 10.900,00 | 6.363,00 | 58,38 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 15.673.900,00 | 15.673.900,00 | 13.898.039,16 | 88,67 | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)*100 | | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 3.568.600,00 | 3.568.600,00 | 3.092.957,71 | 86,67 | | |
| Provenientes da União | 3.568.600,00 | 3.568.600,00 | 3.092.957,71 | 86,67 | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 131.100,00 | 131.100,00 | 35.589,09 | 27,15 | | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 3.699.700,00 | 3.699.700,00 | 3.128.546,80 | 84,56 | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (f) | % ((f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 |
| DESPESAS CORRENTES | 6.191.500,00 | 6.826.319,51 | 6.824.763,83 | 99,98 | 6.786.553,63 | 99,42 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.106.200,00 | 1.740.652,99 | 1.740.418,52 | 99,99 | 1.723.254,55 | 99,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.085.300,00 | 5.085.666,52 | 5.084.345,31 | 99,97 | 5.063.299,08 | 99,56 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 379.600,00 | 214.230,49 | 214.230,49 | 100,00 | 214.230,49 | 100,00 |
| Investimentos | 379.600,00 | 214.230,49 | 214.230,49 | 100,00 | 214.230,49 | 100,00 |

Continua 1/4



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 379.600,00 | 214.230,49 | 214.230,49 | 100,00 | 214.230,49 | 100,00 |
| Investimentos | 379.600,00 | 214.230,49 | 214.230,49 | 100,00 | 214.230,49 | 100,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6.571.100,00 | 7.040.550,00 | 7.038.994,32 | 99,98 | 7.000.784,12 | 99,44 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IV)*100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IV)*100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 3.571.100,00 | 3.571.100,00 | 3.571.100,00 | 50,73 | 3.562.199,23 | 50,88 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.571.100,00 | 3.571.100,00 | 3.571.100,00 | 50,73 | 3.562.199,23 | 50,88 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 3.571.100,00 | 3.571.100,00 | 3.571.100,00 | 50,73 | 3.562.199,23 | 50,88 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 3.000.000,00 | 3.469.450,00 | 3.467.894,32 | 49,27 | 3.438.584,89 | 49,12 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | | | | 24,74 |
| <small>(VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5</small> | | | | | | |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(f) - (15 x IIIb)]/100;⁶ | | | | | | 1.353.879,02 |

Continua 2/4



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|--|---|---|---------------------------|
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) | SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |
| | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|---------------------|---|---------------------------|
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) | SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |
| | - | - | - |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Até Bimestre (l) | % (l/Total l)*100 | Até Bimestre (m) | % (m/Total m)*100 |
| Atenção Básica | 2.831.600,00 | 2.751.169,81 | 2.751.169,81 | 39,08 | 2.750.921,16 | 39,29 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 613.500,00 | 562.337,47 | 562.337,47 | 7,99 | 556.721,46 | 7,95 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 78.700,00 | 49.203,58 | 49.203,58 | 0,70 | 49.203,58 | 0,70 |
| Vigilância Epidemiológica | 136.700,00 | 208.389,14 | 208.389,14 | 2,96 | 205.353,03 | 2,93 |
| Outras Subfunções | 2.910.600,00 | 3.469.450,00 | 3.467.894,32 | 49,27 | 3.438.584,89 | 49,12 |
| TOTAL | 6.571.100,00 | 7.040.550,00 | 7.038.994,32 | 100,00 | 7.000.784,12 | 100,00 |

FONTE:

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "m" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- No último bimestre, será utilizada a fórmula $[V/(h+i) - (15 \times IIb)/100]$

Continua 3/4



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

Presidente Dutra, 21/11/2017

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Valton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/C



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

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R\$ 1,00

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

NADA A DECLARAR

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

NADA A DECLARAR

FONTE:

Presidente Dutra, 21/11/2017

 Sílvio Mario Alves Almeida
 Prefeito Municipal

 Vailton Mendes Miranda
 Sec. de Finanças

 Thiago Augusto Santos
 Contador CRC-BA 041.963/O-7



Município de Presidente Dutra - BA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|------------------|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 30.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 30.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 24.213.169,29 |
| Déficit Orçamentário | | | | 2.556.715,76 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 315.200,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 30.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 855.135,07 |
| Dotação Atualizada | | | | 30.855.135,07 |
| Despesas Empenhadas | | | | 30.172.915,95 |
| Despesas Liquidadas | | | | 26.769.885,05 |
| Despesas pagas | | | | 25.168.093,55 |
| Superavit Orçamentário | | | | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 30.172.915,95 |
| Despesas Liquidadas | | | | 26.769.885,05 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 30.822.750,84 |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | 0,00 |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal | | -405.000,00 | -495.234,51 | 122,28 |
| Resultado Primário | | 355.000,00 | -1.995.470,96 | -562,10 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO | 59.902,06 | 0,00 | 1.859,00 | 58.043,06 |
| TOTAL: | 59.902,06 | 0,00 | 1.859,00 | 58.043,06 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 4.330.383,60 | 25% | 31,16 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 4.826.634,71 | 60% | 66,26 |

Continua 1/2



Município de Presidente Dutra - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor apurado até o Bimestre | Saldo não Realizado | | |
|---|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------|------|
| Receitas de Operações de Crédito | | 0,00 | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 2.233.706,19 | 340.385,20 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 2017 | 2025 | 2035 | 2050 |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário VI = (IV - V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre | | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.438.584,89 | 15,00 | 24,74 | | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor apurado no exercício corrente | | | |
| Total das despesas/RCL (%) | | 0,00 | | | |

FORNECIDA:

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

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

Presidente Dutra, 21/11/2017

Silvio Mario Alves Almeida
 Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
 Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
 Contador CRC-BA 041.963/O-7



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 5º Bimestre 2017

Data: 20/11/2017
 Período: 01/09/2017 a 31/10/2017

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|----------------------|------------|-----------|-----------|--|------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|
| | | | | Histórico Resumido | | | | |
| 2633 | 11/09/2017 | 10.145,70 | 1662 | 2949 | TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO | 02.839.639/0001-90 | | 2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DESTINA-SE A DEPESA COM SENTENÇA JUDICIAIS CONFORME O PROCESSO JUDICIAL. | | | | |
| 2689 | 20/09/2017 | 1.874,00 | 95 | 2451 | MARIA JULIA BENICIO DA SILVA | | 962.448.605-00 | 2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO INDENIZATORIA DE REPARAÇÃO DE DANOS | | | | |
| 2910 | 10/10/2017 | 8.518,97 | 2040 | 3302 | TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO | 02.839.639/0001-90 | | 2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DESTINA-SE A DEPESA COM SENTENÇA JUDICIAIS CONFORME O PROCESSO JUDICIAL. | | | | |
| 3023 | 27/10/2017 | 1.874,00 | 95 | 2742 | MARIA JULIA BENICIO DA SILVA | | 962.448.605-00 | 2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO INDENIZATORIA DE REPARAÇÃO DE DANOS | | | | |
| Total Geral: | | | 22.412,67 | | | | | |
| Número de Processos: | | | 4 | | | | | |

Silvio Mario Alves Almeida
 Prefeito Municipal

Váilton Mendes Miranda
 Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
 Contador CRC-BA 041.963/O-7