

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

## Relatório Resumido da Execução



Município de Presidente Dutra - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>28.437.500,00</b> | <b>28.437.500,00</b>    | <b>4.592.819,20</b> | <b>16,15</b> | <b>14.467.579,43</b> | <b>50,88</b> | <b>13.969.920,57</b>     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                        | <b>25.998.800,00</b> | <b>25.998.800,00</b>    | <b>4.314.038,20</b> | <b>16,59</b> | <b>13.110.900,71</b> | <b>50,43</b> | <b>12.887.899,29</b>     |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                               | 735.300,00           | 735.300,00              | 116.620,87          | 15,86        | 182.097,03           | 24,76        | 553.202,97               |
| IMPOSTOS   | 717.700,00           | 717.700,00              | 54.297,13           | 7,57         | 99.554,37            | 13,87        | 618.145,63               |
| TAXAS  | 17.600,00            | 17.600,00               | 62.323,74           | 354,11       | 82.542,66            | 468,99       | -64.942,66               |
| RECEITA PATRIMONIAL                              | 58.100,00            | 58.100,00               | 19.259,79           | 33,15        | 66.407,15            | 114,30       | -8.307,15                |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                  | 58.100,00            | 58.100,00               | 19.259,79           | 33,15        | 66.407,15            | 114,30       | -8.307,15                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                              | 505.600,00           | 505.600,00              | 83.935,23           | 16,60        | 310.481,85           | 61,41        | 195.118,15               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 24.615.700,00        | 24.615.700,00           | 4.091.414,45        | 16,62        | 12.532.940,77        | 50,91        | 12.082.759,23            |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS               | 24.556.700,00        | 24.556.700,00           | 4.091.414,45        | 16,66        | 12.532.940,77        | 51,04        | 12.023.759,23            |
| Transf. de Conv.                                 | 59.000,00            | 59.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 59.000,00                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 84.100,00            | 84.100,00               | 2.807,86            | 3,34         | 18.973,91            | 22,56        | 65.126,09                |
| Multas e Juros de Mora                           | 4.600,00             | 4.600,00                | 494,17              | 10,74        | 2.060,33             | 44,79        | 2.539,67                 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 27.800,00            | 27.800,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 27.800,00                |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                          | 50.000,00            | 50.000,00               | 2.313,69            | 4,63         | 16.911,27            | 33,82        | 33.088,73                |
| RECEITAS DIVERSAS                                | 1.700,00             | 1.700,00                | 0,00                | 0,00         | 2,31                 | 0,14         | 1.697,69                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                       | <b>2.438.700,00</b>  | <b>2.438.700,00</b>     | <b>278.781,00</b>   | <b>11,43</b> | <b>1.356.678,72</b>  | <b>55,63</b> | <b>1.082.021,28</b>      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                        | 2.438.700,00         | 2.438.700,00            | 278.781,00          | 11,43        | 1.356.678,72         | 55,63        | 1.082.021,28             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS               | 520.200,00           | 520.200,00              | 278.781,00          | 53,59        | 278.781,00           | 53,59        | 241.419,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO                       | 1.918.500,00         | 1.918.500,00            | 0,00                | 0,00         | 1.077.897,72         | 56,18        | 840.602,28               |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>             | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>    | <b>28.437.500,00</b> | <b>28.437.500,00</b>    | <b>4.592.819,20</b> | <b>16,15</b> | <b>14.467.579,43</b> | <b>50,88</b> | <b>13.969.920,57</b>     |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO (IV)</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>              |
| 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

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|   |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</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>  |                          |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |                          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                        | <b>28.437.500,00</b> | <b>28.437.500,00</b>    | <b>4.592.819,20</b> | <b>16,15</b> | <b>14.467.579,43</b> | <b>50,88</b> | <b>13.969.920,57</b>     |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>   | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>1.565.570,91</b>  | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>   | <b>28.437.500,00</b> | <b>28.437.500,00</b>    | <b>4.592.819,20</b> | <b>16,15</b> | <b>16.033.150,34</b> | <b>50,88</b> | <b>13.969.920,57</b>     |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>—</b>             | <b>95.000,00</b>        | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>47.913,39</b>     | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| Superávit Financeiro  | —                    | 95.000,00               | —                   | —            | 47.913,39            | —            | —                        |
| 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)   |                      |                                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>28.437.500,00</b> | <b>28.770.000,00</b>   | <b>2.408.769,40</b> | <b>21.742.494,97</b> | <b>7.027.505,03</b> | <b>5.074.820,63</b> | <b>16.033.150,34</b> | <b>12.736.849,66</b> | <b>13.863.812,85</b>              |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>24.313.125,00</b> | <b>24.563.450,43</b>   | <b>1.805.878,85</b> | <b>19.795.515,78</b> | <b>4.767.934,65</b> | <b>4.470.100,42</b> | <b>14.086.171,15</b> | <b>10.477.279,28</b> | <b>12.230.274,70</b>              |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                      | 13.204.000,00        | 13.556.450,08          | 408.450,80          | 11.955.243,81        | 1.601.206,27        | 2.348.852,33        | 7.611.015,92         | 5.945.434,16         | 7.220.807,92                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 1.700,00             | 1.700,00               | 0,00                | 0,00                 | 1.700,00            | 0,00                | 0,00                 | 1.700,00             | 0,00                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 11.107.425,00        | 11.005.300,35          | 1.397.428,05        | 7.840.271,97         | 3.165.028,38        | 2.121.248,09        | 6.475.155,23         | 4.530.145,12         | 5.009.466,78                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>3.864.975,00</b>  | <b>3.947.149,57</b>    | <b>602.890,55</b>   | <b>1.946.979,19</b>  | <b>2.000.170,38</b> | <b>604.720,21</b>   | <b>1.946.979,19</b>  | <b>2.000.170,38</b>  | <b>1.633.538,15</b>               |
| INVESTIMENTOS                                       | 3.672.775,00         | 3.636.190,75           | 498.625,21          | 1.644.100,23         | 1.992.090,52        | 498.625,21          | 1.644.100,23         | 1.992.090,52         | 1.338.108,32                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 192.200,00           | 310.958,82             | 104.265,34          | 302.878,96           | 8.079,86            | 106.095,00          | 302.878,96           | 8.079,86             | 295.429,83                        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 259.400,00           | 259.400,00             | 0,00                | 0,00                 | 259.400,00          | 0,00                | 0,00                 | 259.400,00           | 0,00                              |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>—</b>             | <b>—</b>               | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>—</b>             | <b>—</b>                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>28.437.500,00</b> | <b>28.770.000,00</b>   | <b>2.408.769,40</b> | <b>21.742.494,97</b> | <b>7.027.505,03</b> | <b>5.074.820,63</b> | <b>16.033.150,34</b> | <b>12.736.849,66</b> | <b>13.863.812,85</b>              |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</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>                       |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |

Continua 2/3

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|  |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</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>                          |
| 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                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>28.437.500,00</b>   | <b>28.770.000,00</b>      | <b>2.408.769,40</b> | <b>21.742.494,97</b>  | <b>7.027.505,03</b>  | <b>5.074.820,63</b> | <b>16.033.150,34</b>  | <b>12.736.849,66</b> | <b>13.863.812,85</b>                 |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                      | —                         | —                   | —                     | —                    | —                   | —                     | —                    | 14.467.579,43                        |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>28.437.500,00</b>   | <b>28.770.000,00</b>      | <b>2.408.769,40</b> | <b>21.742.494,97</b>  | <b>—</b>             | <b>5.074.820,63</b> | <b>16.033.150,34</b>  | <b>—</b>             | <b>28.331.392,28</b>                 |

FONTE:

Presidente Dutra, 23/07/2015

Roberto Carlos Alves de Souza  
 Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida  
 Sec. de Finanças

Alan Avelino Perazzo  
 Contador Crc-ba 028.530/O-9

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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) |                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)</b> | 28.437.500,00   | 28.770.000,00          | 2.408.769,40        | 21.742.494,97      | 100,00        | 7.027.505,03      | 5.074.820,63        | 16.033.150,34      | 100,00        | 12.736.849,66     |
| Legislativa                                      | 1.121.075,00    | 1.121.075,00           | 6.739,20            | 933.623,62         | 4,29          | 187.451,38        | 162.305,31          | 386.306,10         | 2,41          | 734.768,90        |
| Ação Legislativa                                 | 1.121.075,00    | 1.121.075,00           | 6.739,20            | 933.623,62         | 4,29          | 187.451,38        | 162.305,31          | 386.306,10         | 2,41          | 734.768,90        |
| Administração                                    | 3.123.425,00    | 3.157.625,00           | 272.493,43          | 2.686.603,55       | 12,36         | 471.021,45        | 599.848,96          | 1.907.526,21       | 11,90         | 1.250.098,79      |
| Administração Geral                              | 1.610.525,00    | 1.632.625,00           | 150.670,01          | 1.407.325,69       | 6,47          | 225.299,31        | 337.138,31          | 1.061.408,59       | 6,62          | 571.216,41        |
| Administração Financeira                         | 1.421.400,00    | 1.433.500,00           | 121.823,42          | 1.231.977,86       | 5,67          | 201.522,14        | 255.210,65          | 821.317,62         | 5,12          | 612.162,38        |
| Controle Interno                                 | 91.500,00       | 91.500,00              | 0,00                | 47.300,00          | 0,22          | 44.200,00         | 7.500,00            | 24.800,00          | 0,15          | 66.700,00         |
| Segurança Pública                                | 176.500,00      | 164.400,00             | 19.038,00           | 63.820,00          | 0,29          | 100.580,00        | 19.038,00           | 63.820,00          | 0,40          | 100.580,00        |
| Policimento                                      | 176.500,00      | 164.400,00             | 19.038,00           | 63.820,00          | 0,29          | 100.580,00        | 19.038,00           | 63.820,00          | 0,40          | 100.580,00        |
| Assistência Social                               | 1.293.300,00    | 1.388.300,00           | 121.766,23          | 761.696,54         | 3,50          | 626.603,46        | 172.864,34          | 479.794,87         | 2,99          | 908.505,13        |
| Administração Geral                              | 647.100,00      | 778.100,00             | 60.533,29           | 545.007,89         | 2,51          | 233.092,11        | 102.329,14          | 302.132,62         | 1,88          | 475.967,38        |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 342.000,00      | 366.000,00             | 48.327,39           | 181.621,89         | 0,84          | 184.378,11        | 57.629,65           | 142.595,49         | 0,89          | 223.404,51        |
| Assistência Comunitária                          | 304.200,00      | 244.200,00             | 12.905,55           | 35.066,76          | 0,16          | 209.133,24        | 12.905,55           | 35.066,76          | 0,22          | 209.133,24        |
| Saúde  | 5.405.400,00    | 5.642.900,00           | 959.030,98          | 4.923.215,22       | 22,64         | 719.684,78        | 1.404.925,39        | 4.377.827,87       | 27,30         | 1.265.072,13      |
| Administração Geral                              | 2.338.100,00    | 2.430.100,00           | 232.272,60          | 2.266.790,89       | 10,43         | 163.309,11        | 613.462,11          | 1.899.141,34       | 11,85         | 530.958,66        |
| Formação de Recursos Humanos                     | 29.100,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              |
| Atenção Básica                                   | 2.359.500,00    | 2.557.755,62           | 633.161,16          | 2.022.760,24       | 9,30          | 534.995,38        | 603.633,18          | 1.882.350,55       | 11,74         | 675.405,07        |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 549.500,00      | 457.374,40             | 7.798,20            | 457.374,40         | 2,10          | 0,00              | 110.402,08          | 428.417,29         | 2,67          | 28.957,11         |
| Suporte Profilático e Terapêutico                | 16.000,00       | 18.010,00              | 18.000,02           | 18.000,02          | 0,08          | 9,98              | 18.000,02           | 18.000,02          | 0,11          | 9,98              |
| Vigilância Epidemiológica                        | 113.200,00      | 179.659,98             | 67.799,00           | 158.289,67         | 0,73          | 21.370,31         | 59.428,00           | 149.918,67         | 0,94          | 29.741,31         |
| Educação   | 10.466.300,00   | 10.466.300,00          | 555.835,03          | 8.907.451,90       | 40,97         | 1.558.848,10      | 2.041.279,20        | 5.999.451,50       | 37,42         | 4.466.848,50      |
| Administração Geral                              | 906.500,00      | 870.480,00             | 71.255,79           | 265.285,29         | 1,22          | 605.194,71        | 79.855,31           | 222.521,96         | 1,39          | 647.958,04        |
| Alimentação e Nutrição                           | 387.000,00      | 380.800,00             | 22.030,00           | 226.210,50         | 1,04          | 154.589,50        | 65.682,36           | 148.708,26         | 0,93          | 232.091,74        |
| Ensino Fundamental                               | 8.616.000,00    | 8.831.791,13           | 422.631,43          | 8.355.430,39       | 38,43         | 476.360,74        | 1.871.514,53        | 5.593.633,56       | 34,89         | 3.238.157,57      |
| Educação Infantil                                | 197.600,00      | 112.900,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 112.900,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 112.900,00        |
| Educação de Jovens e Adultos                     | 114.500,00      | 114.500,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 114.500,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 114.500,00        |
| Transporte Rodoviário                            | 244.700,00      | 155.828,87             | 39.917,81           | 60.525,72          | 0,28          | 95.303,15         | 24.227,00           | 34.587,72          | 0,22          | 121.241,15        |
| Cultura  | 405.800,00      | 403.700,00             | 25.000,00           | 53.035,00          | 0,24          | 350.665,00        | 25.000,00           | 33.035,00          | 0,21          | 370.665,00        |
| Administração Geral                              | 58.700,00       | 58.700,00              | 0,00                | 20.000,00          | 0,09          | 38.700,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 58.700,00         |
| Difusão Cultural                                 | 347.100,00      | 345.000,00             | 25.000,00           | 33.035,00          | 0,15          | 311.965,00        | 25.000,00           | 33.035,00          | 0,21          | 311.965,00        |
| Urbanismo  | 3.758.300,00    | 3.839.025,41           | 272.376,28          | 2.781.763,44       | 12,79         | 1.057.261,97      | 433.517,42          | 2.350.901,06       | 14,66         | 1.488.124,35      |
| Administração Geral                              | 1.025.300,00    | 1.005.300,00           | 79.659,21           | 503.034,22         | 2,31          | 502.265,78        | 98.852,63           | 423.064,78         | 2,64          | 582.235,22        |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 1.177.100,00    | 1.257.825,41           | 76.597,00           | 898.399,42         | 4,13          | 359.425,99        | 75.544,00           | 897.346,42         | 5,60          | 360.478,99        |
| Serviços Urbanos                                 | 1.555.900,00    | 1.575.900,00           | 116.120,07          | 1.380.329,80       | 6,35          | 195.570,20        | 259.120,79          | 1.030.489,86       | 6,43          | 545.410,14        |

Continua 1/2

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/2

| 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) |                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 28.437.500,00   | 28.770.000,00          | 2.408.769,40        | 21.742.494,97      | 100,00        | 7.027.505,03      | 5.074.820,63        | 16.033.150,34      | 100,00        | 12.736.849,66     |
| Saneamento                                       | 25.900,00       | 25.900,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 25.900,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 25.900,00         |
| Administração Geral                              | 25.900,00       | 25.900,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 25.900,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 25.900,00         |
| Gestão Ambiental                                 | 253.400,00      | 253.400,00             | 3.232,00            | 25.666,00          | 0,12          | 227.734,00        | 3.232,00            | 15.304,00          | 0,10          | 238.096,00        |
| Administração Geral                              | 247.200,00      | 247.200,00             | 3.232,00            | 25.666,00          | 0,12          | 221.534,00        | 3.232,00            | 15.304,00          | 0,10          | 231.896,00        |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 6.200,00        | 6.200,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 6.200,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 6.200,00          |
| Agricultura                                      | 477.900,00      | 477.900,00             | 4.078,00            | 227.447,20         | 1,05          | 250.452,80        | 46.570,40           | 113.154,60         | 0,71          | 364.745,40        |
| Administração Geral                              | 291.000,00      | 291.000,00             | 3.235,00            | 177.835,00         | 0,82          | 113.165,00        | 29.471,00           | 87.927,00          | 0,55          | 203.073,00        |
| Abastecimento                                    | 7.000,00        | 7.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 7.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 7.000,00          |
| Extensão Rural                                   | 46.200,00       | 46.200,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 46.200,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 46.200,00         |
| Promoção da Produção Agropecuária                | 133.700,00      | 133.700,00             | 843,00              | 49.612,20          | 0,23          | 84.087,80         | 17.099,40           | 25.227,60          | 0,16          | 108.472,40        |
| Transporte                                       | 78.500,00       | 76.200,00              | 2.720,00            | 22.720,00          | 0,10          | 53.480,00         | 6.020,00            | 12.620,00          | 0,08          | 63.580,00         |
| Administração Geral                              | 78.500,00       | 76.200,00              | 2.720,00            | 22.720,00          | 0,10          | 53.480,00         | 6.020,00            | 12.620,00          | 0,08          | 63.580,00         |
| Desporto e Lazer                                 | 1.367.100,00    | 1.268.674,59           | 129.806,85          | 186.699,10         | 0,86          | 1.081.975,49      | 114.598,85          | 161.875,10         | 1,01          | 1.106.799,49      |
| Administração Geral                              | 169.900,00      | 169.900,00             | 48.244,00           | 105.136,25         | 0,48          | 64.763,75         | 33.036,00           | 80.312,25          | 0,50          | 89.587,75         |
| Assistência Comunitária                          | 36.900,00       | 36.900,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 36.900,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 36.900,00         |
| Lazer  | 1.160.300,00    | 1.061.874,59           | 81.562,85           | 81.562,85          | 0,38          | 980.311,74        | 81.562,85           | 81.562,85          | 0,51          | 980.311,74        |
| Encargos Especiais                               | 225.200,00      | 225.200,00             | 36.653,40           | 168.753,40         | 0,78          | 56.446,60         | 45.620,76           | 131.534,03         | 0,82          | 93.665,97         |
| Outros Encargos Especiais                        | 225.200,00      | 225.200,00             | 36.653,40           | 168.753,40         | 0,78          | 56.446,60         | 45.620,76           | 131.534,03         | 0,82          | 93.665,97         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 259.400,00      | 259.400,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 259.400,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 259.400,00        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | 28.437.500,00   | 28.770.000,00          | 2.408.769,40        | 21.742.494,97      | 100,00        | 7.027.505,03      | 5.074.820,63        | 16.033.150,34      | 100,00        | 12.736.849,66     |

FONTE:

Presidente Dutra, 24/07/2015

Roberto Carlos Alves de Souza  
 Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida  
 Sec. de Finanças

Alan Avelino Perazzo  
 Contador Crc-ba 028.530/O-9

<sup>1</sup> 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



Município de Presidente Dutra - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JULHO/2014 A JUNHO/2015

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | PREVISÃO ATUALIZADA 2015 |                      |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
|  | Jul/2014   | Ago/2014            | Sep/2014            | Out/2014            | Nov/2014            | Dez/2014            | Jan/2015            | Fev/2015            | Mar/2015            | Abr/2015            | Mai/2015            | Jun/2015            |                          | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | <b>2.228.171,80</b>                                | <b>2.088.234,86</b> | <b>1.905.499,74</b> | <b>2.137.861,72</b> | <b>2.149.542,17</b> | <b>3.951.661,59</b> | <b>2.590.959,46</b> | <b>2.670.555,43</b> | <b>2.069.520,39</b> | <b>2.466.795,05</b> | <b>2.333.207,84</b> | <b>2.504.716,16</b> | <b>29.096.685,21</b>     | <b>28.732.100,00</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                               | 308.206,94   | 35.511,02           | 8.140,76            | 127.365,17          | 52.693,77           | 702.697,56          | 20.471,99           | 18.383,49           | 17.200,58           | 9.420,10            | 95.950,87           | 20.670,00           | 1.416.782,25             | 725.300,00           |
| I.R.T.U.   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 745,21              | 17.464,50           | 11.942,15           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 18,00               | 30,70               | 5.331,53            | 35.532,09                | 29.300,00            |
| I.R.R.F.   | 5.498,18   | 6.943,04            | 0,00                | 28.103,60           | 8.832,62            | 403.628,70          | 0,00                | 0,00                | 3.728,73            | 1.969,93            | 10.348,79           | 1.351,99            | 470.408,58               | 298.900,00           |
| I.S.S.   | 301.241,54   | 27.734,35           | 7.648,76            | 97.669,39           | 25.443,96           | 282.330,28          | 13.965,71           | 9.105,51            | 10.451,53           | 5.657,83            | 24.181,20           | 12.371,92           | 817.201,98               | 374.000,00           |
| I.T.B.I.   | 300,00   | 200,00              | 0,00                | 180,00              | 0,00                | 1.460,00            | 720,00              | 200,00              | 0,00                | 40,00               | 30,00               | 650,00              | 3.780,00                 | 15.500,00            |
| Outras Receitas Tributárias                      | 1.167,22   | 733,63              | 492,00              | 666,97              | 922,69              | 3.336,43            | 6.386,28            | 9.077,98            | 3.020,32            | 1.734,34            | 61.359,18           | 984,56              | 89.861,60                | 17.600,00            |
| 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                              | 8.428,29   | 5.595,19            | 5.747,68            | 5.780,51            | 5.152,91            | 5.105,57            | 8.422,09            | 10.924,70           | 14.854,01           | 12.946,66           | 10.797,79           | 8.462,00            | 102.217,30               | 58.100,00            |
| RECEITA AGRÍCOLA/PESQUEARIA                      | 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                              | 48.441,29  | 42.105,73           | 58.523,59           | 49.405,08           | 52.297,42           | 0,00                | 46.942,38           | 88.117,12           | 48.708,42           | 42.778,70           | 0,00                | 83.935,23           | 561.254,96               | 505.600,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 1.861.008,41                                       | 2.002.873,50        | 1.831.562,84        | 1.954.718,99        | 2.030.403,84        | 3.243.305,87        | 2.510.317,75        | 2.547.780,25        | 1.894.343,70        | 2.399.051,44        | 2.225.338,31        | 2.389.961,94        | 26.980.666,84            | 27.349.000,00        |
| Cota-Parte do F.P.M.                             | 748.523,73   | 909.328,99          | 797.102,89          | 753.344,32          | 997.147,82          | 1.603.818,09        | 1.225.591,80        | 1.251.091,80        | 911.236,82          | 983.465,76          | 1.209.388,57        | 1.052.290,65        | 12.442.330,74            | 13.100.000,00        |
| Cota-Parte do I.C.M.S.                           | 164.353,44   | 139.422,63          | 162.633,89          | 141.090,78          | 155.244,97          | 196.161,92          | 137.274,19          | 136.231,03          | 162.263,29          | 134.896,59          | 141.790,85          | 162.271,86          | 1.833.435,44             | 1.922.000,00         |
| Cota-Parte do I.P.V.A.                           | 29.530,51  | 29.816,82           | 37.728,70           | 10.456,10           | 7.721,72            | 5.511,95            | 12.251,90           | 9.742,81            | 15.198,47           | 18.351,64           | 24.526,37           | 27.877,66           | 228.714,65               | 197.800,00           |
| Cota-Parte do ITR                                | 0,00   | 0,00                | 351,33              | 395,97              | 86,32               | 112,86              | 0,00                | 0,00                | 22,04               | 25,14               | 6,32                | 81,22               | 1.081,20                 | 1.300,00             |
| Outras Transferências Correntes                  | 338.173,07   | 351.855,50          | 285.570,96          | 478.010,55          | 269.294,37          | 750.950,82          | 491.692,70          | 198.628,69          | 296.349,77          | 291.178,10          | 323.899,13          | 375.017,63          | 4.450.579,29             | 3.997.100,00         |
| Transferências da LC 81/1989                     | 1.908,71   | 1.955,39            | 1.840,54            | 1.980,70            | 2.274,43            | 2.244,21            | 2.546,54            | 1.516,78            | 1.487,79            | 1.558,29            | 1.757,92            | 1.874,42            | 22.785,72                | 22.200,00            |
| Transferências da LC 87/1996                     | 843,84   | 843,84              | 843,84              | 843,84              | 843,84              | 1.287,68            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.393,35            | 598,34              | 598,34              | 8.098,91                 | 8.600,00             |
| Transferências do FUNDEB                         | 577.877,11   | 569.842,33          | 545.681,69          | 568.796,73          | 598.000,67          | 683.248,34          | 840.957,82          | 950.569,14          | 597.785,72          | 667.382,57          | 523.370,81          | 770.150,16          | 7.993.662,89             | 8.100.000,00         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 3.098,87   | 2.049,42            | 1.484,87            | 591,97              | 9.024,23            | 552,59              | 4.804,25            | 5.349,87            | 4.413,68            | 1.598,25            | 1.120,87            | 1.686,99            | 35.763,86                | 84.100,00            |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | <b>188.610,18</b>                                  | <b>215.842,35</b>   | <b>199.691,98</b>   | <b>181.186,06</b>   | <b>232.168,74</b>   | <b>259.673,47</b>   | <b>275.023,46</b>   | <b>279.413,03</b>   | <b>217.743,93</b>   | <b>227.786,40</b>   | <b>275.261,98</b>   | <b>248.623,82</b>   | <b>2.801.025,40</b>      | <b>3.050.400,00</b>  |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB       | 188.610,18   | 215.842,35          | 199.691,98          | 181.186,06          | 232.168,74          | 259.673,47          | 275.023,46          | 279.413,03          | 217.743,93          | 227.786,40          | 275.261,98          | 248.623,82          | 2.801.025,40             | 3.050.400,00         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | <b>2.040.561,62</b>                                | <b>1.872.392,51</b> | <b>1.705.767,76</b> | <b>1.956.675,66</b> | <b>1.917.373,43</b> | <b>3.691.988,12</b> | <b>2.315.935,00</b> | <b>2.391.142,40</b> | <b>1.851.776,46</b> | <b>2.239.008,65</b> | <b>2.057.945,86</b> | <b>2.256.092,34</b> | <b>26.295.659,81</b>     | <b>25.681.700,00</b> |

FONTE:

Presidente Dutra, 24/07/2015

Roberto Carlos Alves de Souza  
 Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida  
 Sec. de Finanças

Alan Avelino Perazzo  
 Contador Crc-ba 028.530/O-9

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |                     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  |                     | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 |                     |                     |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |
| RECEITAS CORRENTES  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |
| Receita de Contribuições dos Segurados                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |
| Pessoal 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                |                     |                     |
| Pessoal 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                |                     |                     |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |
| Outras Receitas de Contribuições                                  | 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                |                     |                     |
| 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   | 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                |                     |                     |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                     |                     |
| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |
|   |                  |                     | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| ADMINISTRAÇÃO   | 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 SOCIAL  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

Continua 1/4

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/4

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS   |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                       |                    | Até o Bimestre/2015   | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 |
| Pessoal 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                |
| Pessoal 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                |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)             | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</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>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | -                     | -                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | APORTES REALIZADOS    |                    |                       |                     |                     |                     |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS  | 0,00                  |                    |                       |                     |                     |                     |
| Plano Financeiro   | 0,00                  |                    |                       |                     |                     |                     |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                | 0,00                  |                    |                       |                     |                     |                     |
| Recursos para Formação de Reserva                                    | 0,00                  |                    |                       |                     |                     |                     |
| Outros Aportes para o RPPS   | 0,00                  |                    |                       |                     |                     |                     |
| Plano Previdenciário   | 0,00                  |                    |                       |                     |                     |                     |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                        | 0,00                  |                    |                       |                     |                     |                     |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial                          | 0,00                  |                    |                       |                     |                     |                     |
| Outros Aportes para o RPPS   | 0,00                  |                    |                       |                     |                     |                     |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                    |                       |                     |                     |                     |
| Valor  | 0,00                  |                    |                       |                     |                     |                     |
| BENS E DIREITOS DO RPPS  |                       |                    | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                     |                     |                     |
|  |                       |                    | 2015                  |                     |                     | 2014                |
| Caixa  |                       |                    | 0,00                  |                     |                     | 0,00                |

Continua 2/4



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/4

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA |  |      |  |
|-------------------------|-----------------------|--|------|--|
|                         | 2015                  |  | 2014 |  |
| Bancos Conta Movimento  | 0,00                  |  | 0,00 |  |
| Investimentos           | 0,00                  |  | 0,00 |  |
| Outros Bens e Direitos  | 0,00                  |  | 0,00 |  |

  

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                  |                     | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pessoal 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                |
| Pessoal 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                |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Contribuições   | 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                |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)   | 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

Continua 3/4

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA Continuação 4/4  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                 |                    | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)        | -               | -                  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| ADMINISTRAÇÃO  | 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                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</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>         |

FONTE:

Presidente Dutra, 24/07/2015

|   |  |   |
|---|--|---|
| Roberto Carlos Alves de Souza<br>Prefeito Municipal | Silvio Mario Alves Almeida<br>Sec. de Finanças | Alan Avelino Perazzo<br>Contador Crc-ba 028.530/O-9 |
|---|--|---|

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00

| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>                        | <b>SALDO</b>          |                         |                         |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | Em 31 Dez 2014<br>(a) | Em 30 Abril 2015<br>(b) | Em 30 Junho 2015<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 3.824.675,66          | 5.310.884,43            | 4.969.796,26            |
| DEDUÇÕES (II)                                       | -                     | 917.448,73              | 642.133,94              |
| Disponibilidade de Caixa bruta                      | 1.235.138,85          | 1.720.807,92            | 1.028.061,58            |
| Demais Haveres Financeiros                          | 249.412,37            | 241.367,02              | 265.734,08              |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 1.757.625,70          | 1.044.726,21            | 651.661,72              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | 3.824.675,66          | 4.393.435,70            | 4.327.662,32            |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | -                     | -                       | -                       |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | -                     | -                       | -                       |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>  | <b>3.824.675,66</b>   | <b>4.393.435,70</b>     | <b>4.327.662,32</b>     |

| <b>RESULTADO NOMINAL</b> | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |                         |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
|                          | No Bimestre<br>(c-b)         | Até o Bimestre<br>(c-a) |
| VALOR                    | (65.773,38)                  | 502.986,66              |

| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>   | <b>VALOR CORRENTE</b> |
|---|-----------------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊN | -279.000,00           |

| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>                   | <b>SALDO</b>          |                         |                         |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | Em 31 Dez 2014<br>(a) | Em 30 Abril 2015<br>(b) | Em 30 Junho 2015<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       | -                     | -                       | -                       |
| Passivo Atuarial  | -                     | -                       | -                       |
| Demais Dívidas  | -                     | -                       | -                       |
| DEDUÇÕES (VIII)   | -                     | -                       | -                       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | -                     | -                       | -                       |
| Investimentos   | -                     | -                       | -                       |
| Demais Haveres Financeiros                                    | -                     | -                       | -                       |
| (-) Restos a Pagar Processados                                | -                     | -                       | -                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | -                     | -                       | -                       |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | -                     | -                       | -                       |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>                |

FONTE: Sistema STAF.

Presidente Dutra, 30/06/2015

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                      | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 |                      |                      |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                             | <b>25.940.700,00</b> | <b>13.044.493,56</b> | <b>11.835.222,52</b> |                      |                      |
| Receita Tributária  | 735.300,00           | 182.097,03           | 132.515,40           |                      |                      |
| I.P.T.U.  | 29.300,00            | 5.380,23             | 415,85               |                      |                      |
| I.S.S.  | 374.000,00           | 75.133,70            | 84.824,58            |                      |                      |
| I.T.B.I.  | 15.500,00            | 1.640,00             | 6.200,00             |                      |                      |
| I.R.R.F.  | 298.900,00           | 17.400,44            | 17.205,43            |                      |                      |
| Outras Receitas Tributárias   | 17.600,00            | 82.542,66            | 23.869,54            |                      |                      |
| 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   | 58.100,00            | 66.407,15            | 36.162,53            |                      |                      |
| (-) Aplicações Financeiras  | 58.100,00            | 66.407,15            | 36.162,53            |                      |                      |
| Transferências Correntes  | 24.615.700,00        | 12.532.940,77        | 11.455.660,71        |                      |                      |
| F.P.M.  | 10.480.000,00        | 5.306.452,33         | 5.157.558,09         |                      |                      |
| I.C.M.S.  | 1.537.600,00         | 699.622,36           | 644.331,26           |                      |                      |
| Convênios   | 59.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |
| Outras Transferências Correntes                                     | 12.539.100,00        | 6.526.866,08         | 5.653.771,36         |                      |                      |
| Demais Receitas Correntes   | 589.700,00           | 329.455,76           | 247.046,41           |                      |                      |
| Dívida Ativa  | 50.000,00            | 16.911,27            | 18.450,33            |                      |                      |
| Diversas Receitas Correntes   | 539.700,00           | 312.544,49           | 228.596,08           |                      |                      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                     | <b>2.438.700,00</b>  | <b>1.356.678,72</b>  | <b>594.979,81</b>    |                      |                      |
| 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   | 2.438.700,00         | 1.356.678,72         | 594.979,81           |                      |                      |
| Convênios   | 1.918.500,00         | 1.077.897,72         | 298.036,25           |                      |                      |
| Outras Transferências de Capital                                    | 520.200,00           | 278.781,00           | 296.943,56           |                      |                      |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>     | <b>2.438.700,00</b>  | <b>1.356.678,72</b>  | <b>594.979,81</b>    |                      |                      |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                      | <b>28.379.400,00</b> | <b>14.401.172,28</b> | <b>12.430.202,33</b> |                      |                      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |
|   |                      | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                                    | <b>24.563.450,43</b> | <b>19.795.515,78</b> | <b>16.853.543,90</b> | <b>14.086.171,15</b> | <b>12.951.129,98</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 13.556.450,08        | 11.955.243,81        | 9.112.166,64         | 7.611.015,92         | 6.593.086,61         |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                                     | 1.700,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Despesas Correntes   | 11.005.300,35        | 7.840.271,97         | 7.741.377,26         | 6.475.155,23         | 6.358.043,37         |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>               | <b>24.561.750,43</b> | <b>19.795.515,78</b> | <b>16.853.543,90</b> | <b>14.086.171,15</b> | <b>12.951.129,98</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                                     | <b>3.947.149,57</b>  | <b>1.946.979,19</b>  | <b>1.132.198,56</b>  | <b>1.946.979,19</b>  | <b>1.058.052,20</b>  |
| Investimentos   | 3.636.190,75         | 1.644.100,23         | 893.631,02           | 1.644.100,23         | 822.729,46           |
| Inversões Financeiras   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Concessão de Empréstimos (XII)                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Inversões Financeiras  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização da Dívida (XIV)   | 310.958,82           | 302.878,96           | 238.567,54           | 302.878,96           | 235.322,74           |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b> | <b>3.636.190,75</b>  | <b>1.644.100,23</b>  | <b>893.631,02</b>    | <b>1.644.100,23</b>  | <b>822.729,46</b>    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                                | <b>259.400,00</b>    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>       | <b>28.457.341,18</b> | <b>21.439.616,01</b> | <b>17.747.174,92</b> | <b>15.730.271,38</b> | <b>13.773.859,44</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>                     | <b>-77.941,18</b>    | <b>-7.038.443,73</b> | <b>-5.316.972,59</b> | <b>-1.329.099,10</b> | <b>-1.343.657,11</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                              | -                    | -                    | -                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Superávit Financeiro  | -                    | -                    | -                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

Avenida São Gabriel | 226 | 44930000 | Presidente Dutra-Ba

[www.pmpresidentedutra.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmpresidentedutra.ba.ipmbrasil.org.br)



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO  | RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                           |                     |             |                   | RP NÃO PROCESSADOS       |                           |                  |                  |             |                  |                   |
|--|--|---------------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
|  | Inscritos  |                           | Pagos               | Cancelados  | Saldo (a)         | Inscritos                |                           | Liquidados       | Pagos            | Cancelados  | Saldo (b)        | Saldo Total (a+b) |
|  | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2014 |                     |             |                   | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2014 |                  |                  |             |                  |                   |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> | 508.339,69   | 1.249.286,01              | 1.109.843,98        | -           | 647.781,72        | 15.852,75                | 98.612,98                 | 70.474,44        | 66.594,44        | -           | 47.871,29        | 695.653,01        |
| <b>EXECUTIVO</b>                                       |  |                           |                     |             |                   |                          |                           |                  |                  |             |                  |                   |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                   | 455.505,93   | 918.192,24                | 812.606,22          | 0,00        | 561.091,95        | 15.852,75                | 54.623,34                 | 26.484,80        | 26.484,80        | 0,00        | 43.991,29        | 605.083,24        |
| GABINETE DO PREFEITO                                   | 250,00   | 0,00                      | 100,00              | 0,00        | 150,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 150,00            |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                         | 0,00   | 9.826,70                  | 9.826,70            | 0,00        | 0,00              | 0,00                     | 363,80                    | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 363,80           | 363,80            |
| PREFEITURA MUNICIPAL                                   | 5.907,00   | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 5.907,00          | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 5.907,00          |
| SEC. M. AMB. TURISMO, IRRIG. AP. RURAL E COOP          | 0,00   | 3.770,00                  | 3.770,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00                     | 316,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 316,00           | 316,00            |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E              | 200.287,29   | 496.721,97                | 506.704,97          | 0,00        | 190.304,29        | 0,00                     | 20.378,68                 | 4.257,00         | 4.257,00         | 0,00        | 16.121,68        | 206.425,97        |
| SECRETARIA DE FINANÇAS                                 | 215.760,64   | 95.975,86                 | 27.019,56           | 0,00        | 284.716,94        | 0,00                     | 2.279,62                  | 1.964,00         | 1.964,00         | 0,00        | 315,62           | 285.032,56        |
| SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO S              | 24.797,54  | 81.817,59                 | 48.769,07           | 0,00        | 57.846,06         | 15.053,30                | 9.151,80                  | 7.351,80         | 7.351,80         | 0,00        | 16.855,30        | 74.701,36         |
| SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO                 | 1.762,00   | 131.935,29                | 128.152,86          | 0,00        | 5.544,43          | 797,45                   | 12.096,44                 | 9.184,00         | 9.184,00         | 0,00        | 3.709,89         | 9.254,32          |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA                              | 1.580,00   | 0,00                      | 1.450,00            | 0,00        | 130,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 130,00            |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA                          | 5.161,46   | 0,00                      | 1.144,23            | 0,00        | 4.017,23          | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 4.017,23          |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA                          | 0,00   | 98.144,83                 | 85.668,83           | 0,00        | 12.476,00         | 0,00                     | 10.037,00                 | 3.728,00         | 3.728,00         | 0,00        | 6.309,00         | 18.785,00         |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PRESIDENTE DUTRA              | 52.833,76  | 331.093,77                | 297.237,76          | 0,00        | 86.689,77         | 0,00                     | 43.989,64                 | 43.989,64        | 40.109,64        | 0,00        | 3.880,00         | 90.569,77         |
| PREFEITURA MUNICIPAL                                   | 922,00   | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 922,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 922,00            |
| SECRETARIA DE SAÚDE                                    | 0,00   | 331.093,77                | 297.097,76          | 0,00        | 33.996,01         | 0,00                     | 43.989,64                 | 43.989,64        | 40.109,64        | 0,00        | 3.880,00         | 37.876,01         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                          | 51.911,76  | 0,00                      | 140,00              | 0,00        | 51.771,76         | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 51.771,76         |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>       | -  | -                         | -                   | -           | -                 | -                        | -                         | -                | -                | -           | -                | -                 |
| <b>TOTAL (III) = (I + II):</b>                         | <b>508.339,69</b>  | <b>1.249.286,01</b>       | <b>1.109.843,98</b> | <b>0,00</b> | <b>647.781,72</b> | <b>15.852,75</b>         | <b>98.612,98</b>          | <b>70.474,44</b> | <b>66.594,44</b> | <b>0,00</b> | <b>47.871,29</b> | <b>695.653,01</b> |

FONTE:

Presidente Dutra, 24/07/2015

Roberto Carlos Alves de Souza  
 Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida  
 Sec. de Finanças

Alan Avelino Perazzo  
 Contador Crc-ba 028.530/O-9

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                            | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a)        | RECEITAS REALIZADAS        |                          |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|   |                         |                                | Até o Bimestre (b)         | % (c) = (b/a)x100        |
| <b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  | 717.700,00              | 717.700,00                     | 101.614,70                 | 14,16                    |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 29.300,00               | 29.300,00                      | 7.440,56                   | 25,39                    |
| 1.1.1- IPTU   | 29.300,00               | 29.300,00                      | 5.380,23                   | 18,36                    |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | -                       | 0,00                           | 2.060,33                   | 0,00                     |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU  | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                       | 15.500,00               | 15.500,00                      | 1.640,00                   | 10,58                    |
| 1.2.1- ITBI   | 15.500,00               | 15.500,00                      | 1.640,00                   | 10,58                    |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI   | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI  | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                  | 374.000,00              | 374.000,00                     | 75.133,70                  | 20,09                    |
| 1.3.1- ISS  | 374.000,00              | 374.000,00                     | 75.133,70                  | 20,09                    |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS  | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS   | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                            | 298.900,00              | 298.900,00                     | 17.400,44                  | 5,82                     |
| 1.4.1- IRRF   | 298.900,00              | 298.900,00                     | 17.400,44                  | 5,82                     |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF   | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF  | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)    | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 1.5.1- ITR  | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR   | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR  | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR  | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR   | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | 15.251.900,00           | 15.251.900,00                  | 7.629.811,35               | 50,03                    |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 13.100.000,00           | 13.100.000,00                  | 6.633.065,20               | 50,63                    |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 13.100.000,00           | 13.100.000,00                  | 6.633.065,20               | 50,63                    |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 1.922.000,00            | 1.922.000,00                   | 874.527,81                 | 45,50                    |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 8.600,00                | 8.600,00                       | 3.590,03                   | 41,74                    |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 22.200,00               | 22.200,00                      | 10.544,74                  | 47,50                    |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 1.300,00                | 1.300,00                       | 134,72                     | 10,36                    |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 197.800,00              | 197.800,00                     | 107.948,85                 | 54,57                    |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>15.969.600,00</b>    | <b>15.969.600,00</b>           | <b>7.731.426,05</b>        | <b>48,41</b>             |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                       | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                          |
|   |                         |                                | <b>Até o Bimestre (b)</b>  | <b>% (c) = (b/a)x100</b> |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>      | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>   | 997.300,00              | 997.300,00                     | 476.976,58                 | 47,83                    |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 335.000,00              | 335.000,00                     | 188.225,90                 | 56,19                    |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE  | 15.000,00               | 15.000,00                      | 5.340,00                   | 35,60                    |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE  | 387.000,00              | 387.000,00                     | 219.726,00                 | 56,78                    |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE   | 92.700,00               | 92.700,00                      | 44.059,49                  | 47,53                    |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE  | 167.600,00              | 167.600,00                     | 0,00                       | 0,00                     |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | -                       | 0,00                           | 19.625,19                  | 0,00                     |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | -                       | 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                     |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  | 587.900,00              | 587.900,00                     | 386.490,51                 | 65,74                    |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>      | <b>1.585.200,00</b>     | <b>1.585.200,00</b>            | <b>863.467,09</b>          | <b>54,47</b>             |
| <b>FUNDEB</b>   | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                          |
|   |                         |                                | <b>Até o Bimestre (b)</b>  | <b>% (c) = (b/a)x100</b> |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | 3.050.400,00            | 3.050.400,00                   | 1.523.852,62               | 49,96                    |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                     | 2.620.000,00            | 2.620.000,00                   | 1.326.612,87               | 50,63                    |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                      | 384.400,00              | 384.400,00                     | 174.905,45                 | 45,50                    |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                     | 1.700,00                | 1.700,00                       | 717,99                     | 42,23                    |
| 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))           | 300,00                  | 300,00                         | 26,91                      | 8,97                     |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                      | 39.600,00               | 39.600,00                      | 21.589,40                  | 54,52                    |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 8.108.700,00            | 8.108.700,00                   | 4.455.400,32               | 54,95                    |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 4.860.000,00            | 4.860.000,00                   | 2.960.085,08               | 60,91                    |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   | 3.240.000,00            | 3.240.000,00                   | 1.490.130,94               | 45,99                    |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                  | 8.700,00                | 8.700,00                       | 5.184,30                   | 59,59                    |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>                         | <b>1.809.600,00</b>     | <b>1.809.600,00</b>            | <b>1.436.232,46</b>        | <b>79,37</b>             |
| <b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>                                      |                         |                                |                            |                          |

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |              |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|
|  |                  |                         | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d)x100 |              |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 4.865.300,00     | 4.865.300,00            | 4.088.521,45        | 84,03           | 2.791.043,50        | 57,37           |              |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 573.400,00       | 573.400,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |              |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 4.291.900,00     | 4.291.900,00            | 4.088.521,45        | 95,26           | 2.791.043,50        | 65,03           |              |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 3.243.400,00     | 3.243.400,00            | 3.043.246,20        | 93,83           | 1.945.400,93        | 59,98           |              |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 81.100,00        | 21.400,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |              |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 3.162.300,00     | 3.222.000,00            | 3.043.246,20        | 94,45           | 1.945.400,93        | 60,38           |              |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 8.108.700,00     | 8.108.700,00            | 7.131.767,65        | 87,95           | 4.736.444,43        | 58,41           |              |
| 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  |                  |                         |                     |                 |                     |                 | 0,00         |
| 17.1 - FUNDEB 60%  |                  |                         |                     |                 |                     |                 | 0,00         |
| 17.2 - FUNDEB 40%  |                  |                         |                     |                 |                     |                 | 0,00         |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)  |                  |                         |                     |                 |                     |                 | 0,00         |
| INDICADORES DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                 |                     |                 |              |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |                  |                         |                     |                 |                     | 4.736.444,43    |              |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %   |                  |                         |                     |                 |                     | 62,64           |              |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %                                 |                  |                         |                     |                 |                     | 43,66           |              |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                  |                         |                     |                 |                     | -6,31           |              |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE  |                  |                         |                     |                 | VALOR               |                 |              |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                  |                         |                     |                 |                     |                 | 0,00         |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015*   |                  |                         |                     |                 |                     |                 | 0,00         |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>                     |                  |                         |                     |                 |                     |                 |              |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                 |                     |                 |              |
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c)=(b/a)x100 |                     |                 |              |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)*   | 3.992.400,00     | 3.992.400,00            | 1.932.856,51        | 48,41           |                     |                 |              |
| 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 |              |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 983.600,00       | 878.880,00              | 265.285,29          | 30,18           | 222.521,96          | 25,32           |              |
| 23.1- Creche   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |              |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |              |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |              |
| 23.2- Pré-escola   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |              |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |              |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |              |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL   | 8.129.100,00     | 8.233.820,00            | 7.692.840,51        | 93,43           | 5.049.957,88        | 61,33           |              |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 7.454.200,00     | 7.513.900,00            | 7.131.767,65        | 94,91           | 4.736.444,43        | 63,04           |              |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 674.900,00       | 719.920,00              | 561.072,86          | 77,94           | 313.513,45          | 43,55           |              |
| 25- ENSINO MÉDIO   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |              |
| 26- ENSINO SUPERIOR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |              |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |              |
| 28- OUTRAS   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |              |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)  | 9.112.700,00     | 9.112.700,00            | 7.958.125,80        | 87,33           | 5.272.479,84        | 57,86           |              |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                  |                         |                     |                 | VALOR               |                 |              |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                  |                         |                     |                 |                     |                 | 1.436.232,46 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                  |                         |                     |                 |                     |                 | 1.108.061,37 |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (60 h)   |                  |                         |                     |                 |                     |                 | 5.184,30     |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                 |                     |                 | -            |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |                  |                         |                     |                 |                     |                 | 0,00         |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                            |                  |                         |                     |                 |                     |                 | -            |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) |                  |                         |                     |                 |                     |                 | -            |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)  |                  |                         |                     |                 |                     |                 | 2.549.478,13 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))  |                  |                         |                     |                 |                     |                 | 2.723.001,71 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %  |                  |                         |                     |                 |                     |                 | 35,22        |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>  |                  |                         |                     |                 |                     |                 |              |
| 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 |              |
| 40- 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            |              |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 335.000,00       | 335.000,00              | 235.000,00          | 70,15           | 116.085,80          | 34,65           |              |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |              |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 1.018.600,00     | 1.018.600,00            | 714.326,10          | 70,13           | 610.885,86          | 59,97           |              |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)                                 | 1.353.600,00     | 1.353.600,00            | 949.326,10          | 70,13           | 726.971,66          | 53,71           |              |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   | 10.466.300,00    | 10.466.300,00           | 8.907.451,90        | 85,11           | 5.999.451,50        | 57,32           |              |



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2015 (j) |        |
|--|----------------------|-----------------------|--------|
|  |                      | FUNDEB (h)            | FUNDEF |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00   |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00   |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00   |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS  |                      | VALOR                 |        |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014   |                      | 73.961,46             | 0,00   |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                      | 4.450.216,02          | 0,00   |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                      | 4.522.385,47          | 0,00   |
| 49.1 Orçamento do Exercício  |                      | 4.413.124,47          | 0,00   |
| 49.2 Restos a Pagar  |                      | 109.261,00            | 0,00   |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                  |                      | 5.184,30              | 0,00   |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL  |                      | 6.976,31              | 0,00   |

Presidente Dutra, 24/07/2015

Roberto Carlos Alves de Souza  
 Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida  
 Sec. de Finanças

Alan Avelino Perazzo  
 Contador Crc-ba 028.530/O-9

FORNE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                     | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)*100  |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)   | 767.700,00           | 767.700,00              | 118.525,97          | 15,44        |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 29.300,00            | 29.300,00               | 5.380,23            | 18,36        |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 15.500,00            | 15.500,00               | 1.640,00            | 10,58        |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 374.000,00           | 374.000,00              | 75.133,70           | 20,09        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 298.900,00           | 298.900,00              | 17.400,44           | 5,82         |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 50.000,00            | 50.000,00               | 16.911,27           | 33,82        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                                       | 0,00                 | 0,00                    | 2.060,33            |              |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                       | 15.251.900,00        | 15.251.900,00           | 7.629.811,35        | 50,03        |
| Cota-Parte FPM  | 13.100.000,00        | 13.100.000,00           | 6.633.065,20        | 50,63        |
| Cota-Parte ITR  | 1.300,00             | 1.300,00                | 134,72              | 10,36        |
| Cota-Parte IPVA   | 197.800,00           | 197.800,00              | 107.948,85          | 54,57        |
| Cota-Parte ICMS   | 1.922.000,00         | 1.922.000,00            | 874.527,81          | 45,50        |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 22.200,00            | 22.200,00               | 10.544,74           | 47,50        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais            | 8.600,00             | 8.600,00                | 3.590,03            | 41,74        |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 8.600,00             | 8.600,00                | 3.590,03            | 41,74        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>16.019.600,00</b> | <b>16.019.600,00</b>    | <b>7.748.337,32</b> | <b>48,37</b> |

  

| 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      | 2.987.800,00        | 2.987.800,00            | 1.599.614,97        | 53,54        |
| Provenientes da União  | 2.402.400,00        | 2.402.400,00            | 1.251.783,12        | 52,11        |
| Provenientes dos Estados                                     | 585.400,00          | 585.400,00              | 347.831,85          | 59,42        |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | 7.600,00            | 7.600,00                | 5.461,22            | 71,86        |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>2.995.400,00</b> | <b>2.995.400,00</b>     | <b>1.605.076,19</b> | <b>53,58</b> |

  

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(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                                       | 4.782.200,00    | 4.941.281,00           | 4.532.117,84        | 91,72       | 3.986.730,49        | 80,68       |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 1.517.000,00    | 1.588.846,20           | 1.571.713,92        | 98,92       | 1.266.908,98        | 79,74       |
| Outras Despesas Correntes                                | 3.265.200,00    | 3.352.434,80           | 2.960.403,92        | 88,31       | 2.719.821,51        | 81,13       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 623.200,00      | 701.619,00             | 391.097,38          | 55,74       | 391.097,38          | 55,74       |
| Investimentos  | 623.200,00      | 701.619,00             | 391.097,38          | 55,74       | 391.097,38          | 55,74       |

Continua 1/4

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/4

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(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  | 623.200,00          | 701.619,00             | 391.097,38          | 55,74         | 391.097,38          | 55,74         |                   |
| Investimentos  | 623.200,00          | 701.619,00             | 391.097,38          | 55,74         | 391.097,38          | 55,74         |                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>   | <b>5.405.400,00</b> | <b>5.642.900,00</b>    | <b>4.923.215,22</b> | <b>87,25</b>  | <b>4.377.827,87</b> | <b>77,58</b>  |                   |
| 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/IVf)*100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/IVg)*100 |                   |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |                   |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |                   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS   | 2.987.800,00        | 2.987.800,00           | 2.413.206,93        | 49,02         | 2.235.469,13        | 51,06         |                   |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS   | 2.987.800,00        | 2.987.800,00           | 2.413.206,93        | 49,02         | 2.235.469,13        | 51,06         |                   |
| 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 <sup>1</sup>                                    | -                   | -                      | 0,00                | 0,00          | -                   | -             |                   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>   | 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          |                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>   | <b>2.987.800,00</b> | <b>2.987.800,00</b>    | <b>2.413.206,93</b> | <b>49,02</b>  | <b>2.235.469,13</b> | <b>51,06</b>  |                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>   | <b>2.417.600,00</b> | <b>2.655.100,00</b>    | <b>2.510.008,29</b> | <b>50,98</b>  | <b>2.142.358,74</b> | <b>48,94</b>  |                   |
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> |                     |                        |                     |               |                     |               | <b>27,65</b>      |
| <small>(VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5</small>  |                     |                        |                     |               |                     |               |                   |
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup></b>                  |                     |                        |                     |               |                     |               | <b>980.108,14</b> |

Continua 2/4

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/4

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA   | INSCRITOS                               | CANCELADOS/<br>PRESCRITOS                         | PAGOS               | A PAGAR                   | PARCELA CONSIDERADA<br>NO LIMITE |                   |
|---|---|---|---------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
|   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             |                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      |                   |
| <b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º</b>                           | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                     |                           |                                  |                   |
|   | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) |                     | SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |                                  |                   |
|   | 0,00                                    |   |                     | 0,00                      |                                  |                   |
| <b>TOTAL (VIII)</b>   | <b>0,00</b>                             |   |                     | <b>0,00</b>               |                                  |                   |
| <b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</b> | LIMITE NÃO CUMPRIDO                     |   |                     |                           |                                  |                   |
|   | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) |                     | SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |                                  |                   |
|   | -                                       |   |                     | -                         |                                  |                   |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)</b>   | DOTAÇÃO INICIAL                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA                                | DESPESAS EMPENHADAS |                           | DESPESAS LIQUIDADAS              |                   |
|   |   |   | Até Bimestre (l)    | % (l/Total l)*100         | Até Bimestre (m)                 | % (m/Total m)*100 |
| Atenção Básica  | 2.359.500,00                            | 2.557.755,62                                      | 2.022.760,24        | 41,09                     | 1.882.350,55                     | 43,00             |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial   | 549.500,00                              | 457.374,40  | 457.374,40          | 9,29                      | 428.417,29                       | 9,79              |
| Suporte Profilático e Terapêutico   | 16.000,00                               | 18.010,00   | 18.000,02           | 0,37                      | 18.000,02                        | 0,41              |
| Vigilância Epidemiológica   | 113.200,00                              | 179.659,98  | 158.289,67          | 3,22                      | 149.918,67                       | 3,42              |
| Outras Subfunções   | 2.367.200,00                            | 2.430.100,00                                      | 2.266.790,89        | 46,04                     | 1.899.141,34                     | 43,38             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>5.405.400,00</b>                     | <b>5.642.900,00</b>                               | <b>4.923.215,22</b> | <b>100,00</b>             | <b>4.377.827,87</b>              | <b>100,00</b>     |

FONTE:

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> 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".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

<sup>6</sup> No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[V/(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

Continua 3/4

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 4/4

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2015 |                   | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |
|---------------|---|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
|               |   | No Bimestre                 | Até o Bimestre(b) |                              |

NADA A DECLARAR

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|-----------------|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

NADA A DECLARAR

FONTE:

Presidente Dutra, 24/07/2015

**Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**

Município de Presidente Dutra - BA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |                     | Até o Bimestre  |   |                                  |
|---|---------------------|---|---|----------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                     |   |   |                                  |
| Previsão Inicial  |                     |   |   | 28.437.500,00                    |
| Previsão Atualizada   |                     |   |   | 28.437.500,00                    |
| Receitas Realizadas   |                     |   |   | 14.467.579,43                    |
| Déficit Orçamentário  |                     |   |   | 15.429.383,76                    |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |                     |   |   | 47.913,39                        |
| <b>DESPESAS</b>   |                     |   |   |                                  |
| Dotação Inicial   |                     |   |   | 28.437.500,00                    |
| Créditos Adicionais   |                     |   |   | 332.500,00                       |
| Dotação Atualizada  |                     |   |   | 28.770.000,00                    |
| Despesas Empenhadas   |                     |   |   | 21.742.494,97                    |
| Despesas Liquidadas   |                     |   |   | 16.033.150,34                    |
| Despesas pagas  |                     |   |   | 13.863.812,85                    |
| Superavit Orçamentário  |                     |   |   | 0,00                             |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>  |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Despesas Empenhadas   |                     | 21.742.494,97   |   |                                  |
| Despesas Liquidadas   |                     | 16.033.150,34   |   |                                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Receita Corrente Líquida  |                     | 26.295.659,81   |   |                                  |
| <b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| 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  |   |                                  |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |                     | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |
| Resultado Nominal   |                     | 0,00  | -662.903,00                                 | 0,00                             |
| Resultado Primário  |                     | 0,00  | -1.329.099,10                               | 0,00                             |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  | <b>Inscrição</b>    | <b>Cancelamento até o Bimestre</b>                      | <b>Pagamento até o Bimestre</b>             | <b>Saldo a Pagar</b>             |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS  | 114.465,73          | 0,00  | 66.594,44                                   | 47.871,29                        |
| EXECUTIVO   | 114.465,73          | 0,00  | 66.594,44                                   | 47.871,29                        |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  | 1.757.625,70        | 0,00  | 1.109.843,98                                | 647.781,72                       |
| EXECUTIVO   | 1.757.625,70        | 0,00  | 1.109.843,98                                | 647.781,72                       |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>1.872.091,43</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.176.438,42</b>                         | <b>695.653,01</b>                |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>  |                     | <b>Valor apurado até o Bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |
|   |                     |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado até o Bimestre</b> |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                |                     | 2.723.001,71  | 25%   | 35,22                            |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |                     | 2.791.043,50  | 60%   | 62,64                            |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     | <b>Valor apurado até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não Realizado</b>                  |                                  |
| Receitas de Operações de Crédito  |                     | 0,00  |   |                                  |
| Despesa de Capital Líquida  |                     | 1.946.979,19  | 2.000.170,38                                |                                  |

Continua 1/2

Avenida São Gabriel | 226 | 44930000 | Presidente Dutra-Ba

www.pmpresidentedutra.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
1B20A0AC3787A2D15309D540ED6312CC

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA

Continuação 2/2

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA             | 2015                         | 2023                                | 2033                         | 2048             |
|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.142.358,74                 | 15,00                               | 27,65                        |                  |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP          |                              | Valor apurado no exercício corrente |                              |                  |
| Total das despesas/RCL (%)                               |                              |                                     |                              | 0,00             |

**FONTE:**

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

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



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA**  
**Relação de Pagamentos com Sentenças Judiciais - 3º BIMESTRE**

Data: 23/07/2015  
 Período: 01/05/2015 a 30/06/2015

| Processo             | Data       | Valor    | Empenho | Liquidação | Credor                       | CNPJ           | CPF                                  | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso   |
|----------------------|------------|----------|---------|------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|
| Histórico Resumido   |            |          |         |            |                              |                |                                      |  |
| 1053                 | 08/05/2015 | 1.576,00 | 476     | 697        | 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, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. |
| 1522                 | 16/06/2015 | 1.576,00 | 651     | 1077       | 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, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. |
| Total Geral:         |            | 3.152,00 |         |            |                              |                |                                      |  |
| Número de Processos: |            | 2        |         |            |                              |                |                                      |  |

Roberto Carlos Alves de Souza  
 Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida  
 Sec. de Finanças

Alan Avelino Perazzo  
 Contador Crc-ba 028.530/O-9