



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

quinta-feira, 30 de janeiro de 2014

Ano III - Edição nº 00182 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra publica



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

www.pmpresidentedutra.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
476EBCBCAFBD8985DD6E86493518CCCE

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

SUMÁRIO

- Decreto nº 03, de 29 de Janeiro de 2014.
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2013.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2013.

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Decreto



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Av. São Gabriel, 226 Tel.: (0**74) 3640-1010/1011- telefax (74)
3640-1095/1094 - CNPJ: 13.717.798/0001-39



DECRETO Nº. 03, DE 29 DE JANEIRO DE 2014.

Dispõe sobre o feriado nacional de carnaval e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Presidente Dutra, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 77 da Lei Orgânica do Município,

Considerando que o dia 04 de março é feriado nacional, de carnaval.

DECRETA

Art. 1º - Fica decretado ponto facultativo nos dias 03 e 05 de março de 2014.

Art. 2º - O presente decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de janeiro de 2014.

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA

Prefeito Municipal

Avenida São Gabriel, 226 – Centro /CEP 44930-000/Presidente Dutra-Ba. CNPJ: 13.717.798/0001-39
E-mail: mpmdba@hotmail.com / Fone: (0xx74) 3640-1010/1011 / FAX (0xx74) 3640-1095/1094.

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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.922.260,00	21.922.260,00	4.532.478,03	20,68	23.706.754,27	108,14	-1.784.494,27
RECEITAS CORRENTES	21.904.060,00	21.904.060,00	4.447.933,46	20,31	21.752.755,43	99,31	151.304,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	556.200,00	556.200,00	69.883,81	12,56	518.627,17	93,24	37.572,83
IMPOSTOS	544.700,00	544.700,00	67.877,22	12,46	495.921,23	91,04	48.778,77
TAXAS	11.500,00	11.500,00	2.006,59	17,45	22.705,94	197,44	-11.205,94
RECEITA PATRIMONIAL	51.300,00	51.300,00	-67.346,67	0,00	70.943,53	138,29	-19.643,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.300,00	51.300,00	-67.346,67	0,00	70.943,53	138,29	-19.643,53
RECEITA DE SERVIÇOS	363.500,00	363.500,00	82.924,07	22,81	449.857,99	123,76	-86.357,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.837.060,00	20.837.060,00	4.358.159,24	20,92	20.642.412,40	99,07	194.647,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.837.060,00	20.837.060,00	4.358.159,24	20,92	20.642.412,40	99,07	194.647,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.000,00	96.000,00	4.313,01	4,49	70.914,34	73,87	25.085,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	44.210,84	58,95	30.789,16
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.000,00	16.000,00	4.313,01	26,96	26.613,50	166,33	-10.613,50
RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	90,00	1,80	4.910,00
RECEITAS DE CAPITAL	18.200,00	18.200,00	84.544,57	464,53	1.953.998,84	736,26	-1.935.798,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.200,00	18.200,00	84.544,57	464,53	1.953.998,84	736,26	-1.935.798,84
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.200,00	18.200,00	69.973,00	384,47	293.654,54	613,49	-275.454,54
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	14.571,57	0,00	1.660.344,30	0,00	-1.660.344,30
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.922.260,00	21.922.260,00	4.532.478,03	20,68	23.706.754,27	108,14	-1.784.494,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.922.260,00	21.922.260,00	4.532.478,03	20,68	23.706.754,27	108,14	-1.784.494,27
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	767.827,56	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	21.922.260,00	21.922.260,00	4.532.478,03	20,68	24.474.581,83	108,14	-1.784.494,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	617.063,70	—	—	617.063,70	—	—
Superávit Financeiro	—	617.063,70	—	—	617.063,70	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

Continua 1/2

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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.922.260,00	2.822.656,58	24.744.916,58	1.856.954,00	24.474.581,83	3.489.446,72	24.406.768,03	67.813,80	98,91	270.334,75
DESPESAS CORRENTES	18.942.460,00	2.804.490,01	21.746.950,01	1.904.656,87	21.533.193,09	3.183.142,27	21.465.379,29	67.813,80	99,02	213.756,92
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	10.543.575,00	514.085,84	11.057.660,84	1.047.458,99	10.970.582,58	1.696.825,91	10.902.768,78	67.813,80	99,21	87.078,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.397.585,00	2.291.704,17	10.689.289,17	857.197,88	10.562.610,51	1.486.316,36	10.562.610,51	0,00	98,81	126.678,66
DESPESAS DE CAPITAL	2.760.700,00	237.266,57	2.997.966,57	-47.702,87	2.941.388,74	306.304,45	2.941.388,74	0,00	98,11	56.577,83
INVESTIMENTOS	2.227.600,00	338.187,73	2.565.787,73	52.920,40	2.509.209,90	232.888,56	2.509.209,90	0,00	97,79	56.577,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	533.100,00	-100.921,16	432.178,84	-100.623,27	432.178,84	73.415,89	432.178,84	0,00	100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	219.100,00	-219.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.922.260,00	2.822.656,58	24.744.916,58	1.856.954,00	24.474.581,83	3.489.446,72	24.406.768,03	67.813,80	98,91	270.334,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	21.922.260,00	2.822.656,58	24.744.916,58	1.856.954,00	24.474.581,83	3.489.446,72	24.406.768,03	67.813,80	98,91	270.334,75
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.922.260,00	2.822.656,58	24.744.916,58	1.856.954,00	24.474.581,83	3.489.446,72	24.474.581,83	98,91	270.334,75	270.334,75

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.

FONTE:

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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (j)	21.922.260,00	24.744.916,58	1.856.954,00	24.474.581,83	3.489.446,72	24.406.768,03	67.813,80	100,00	98,91	270.334,75
Legislativa	1.121.075,00	916.614,46	189.816,49	916.614,46	318.699,58	916.614,46	0,00	3,75	100,00	0,00
Ação Legislativa	1.121.075,00	916.614,46	189.816,49	916.614,46	318.699,58	916.614,46	0,00	3,75	100,00	0,00
Administração	3.295.911,00	3.374.265,23	-89.577,20	3.374.265,19	431.283,36	3.374.265,19	0,00	13,79	100,00	0,04
Administração Geral	1.118.625,00	1.651.011,60	32.550,84	1.651.011,60	181.757,85	1.651.011,60	0,00	6,75	100,00	0,00
Administração Financeira	2.102.286,00	1.682.003,63	-125.878,04	1.682.003,59	245.775,51	1.682.003,59	0,00	6,87	100,00	0,04
Controle Interno	75.000,00	41.250,00	3.750,00	41.250,00	3.750,00	41.250,00	0,00	0,17	100,00	0,00
Assistência Social	1.159.700,00	815.811,36	14.231,50	720.023,35	108.439,01	720.023,35	0,00	2,94	88,26	95.788,01
Assistência à Criança e ao Adolescente	223.700,00	85.304,25	-8.719,49	66.444,69	5.781,55	66.444,69	0,00	0,27	77,89	18.859,56
Assistência Comunitária	936.000,00	730.507,11	22.950,99	653.578,66	102.657,46	653.578,66	0,00	2,67	89,47	76.928,45
Saúde	4.449.100,00	6.415.741,65	574.013,21	6.415.741,37	701.974,89	6.347.927,57	67.813,80	26,21	100,00	0,28
Atenção Básica	4.009.400,00	5.639.843,53	431.043,49	5.639.843,29	597.141,41	5.617.781,29	22.062,00	23,04	100,00	0,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	357.400,00	595.670,68	101.669,58	595.670,64	63.373,10	549.918,84	45.751,80	2,43	100,00	0,04
Vigilância Sanitária	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	45.500,00	180.227,44	41.300,14	180.227,44	41.460,38	180.227,44	0,00	0,74	100,00	0,00
Educação	8.077.500,00	9.019.502,12	911.083,87	8.886.544,29	1.405.488,83	8.886.544,29	0,00	36,31	98,53	132.957,83
Administração Geral	50.700,00	41.500,00	3.750,00	41.500,00	3.750,00	41.500,00	0,00	0,17	100,00	0,00
Ensino Fundamental	6.313.600,00	8.296.000,37	820.662,03	8.163.042,54	1.306.064,09	8.163.042,54	0,00	33,35	98,40	132.957,83
Ensino Médio	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.116.700,00	625.676,45	95.674,74	625.676,45	95.674,74	625.676,45	0,00	2,56	100,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	559.900,00	56.325,30	-9.002,90	56.325,30	0,00	56.325,30	0,00	0,23	100,00	0,00
Difusão Cultural	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	581.124,00	56.410,00	527,00	56.410,00	527,00	56.410,00	0,00	0,23	100,00	0,00
Difusão Cultural	581.124,00	56.410,00	527,00	56.410,00	527,00	56.410,00	0,00	0,23	100,00	0,00
Urbanismo	1.807.250,00	2.488.220,01	299.733,71	2.474.740,52	371.146,80	2.474.740,52	0,00	10,11	99,46	13.479,49
Infra-Estrutura Urbana	572.600,00	846.874,05	150.388,00	846.464,24	153.760,02	846.464,24	0,00	3,46	99,95	409,81
Serviços Urbanos	1.234.650,00	1.641.345,96	149.345,71	1.628.276,28	217.386,78	1.628.276,28	0,00	6,65	99,20	13.069,68

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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.922.260,00	24.744.916,58	1.856.954,00	24.474.581,83	3.489.446,72	24.406.768,03	67.813,80	100,00	98,91	270.334,75
Saneamento	33.100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,01	100,00	0,00
Administração Geral	28.300,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,01	100,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	268.200,00	704.174,78	-6.012,16	704.174,78	16.652,34	704.174,78	0,00	2,88	100,00	0,00
Abastecimento	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	48.300,00	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	207.800,00	703.752,78	-6.434,16	703.752,78	16.230,34	703.752,78	0,00	2,88	100,00	0,00
Transporte	625.200,00	732.873,03	35.870,23	732.873,03	99.929,88	732.873,03	0,00	2,99	100,00	0,00
Administração Geral	625.200,00	732.873,03	35.870,23	732.873,03	99.929,88	732.873,03	0,00	2,99	100,00	0,00
Desporto e Lazer	285.000,00	218.803,94	-72.732,65	190.694,84	35.305,03	190.694,84	0,00	0,78	87,15	28.109,10
Desporto Comunitário	104.500,00	89.720,25	3.927,00	89.720,25	6.994,00	89.720,25	0,00	0,37	100,00	0,00
Lazer	180.500,00	129.083,69	-76.659,65	100.974,59	28.311,03	100.974,59	0,00	0,41	78,22	28.109,10
Reserva de Contingência ¹	219.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	219.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	21.922.260,00	24.744.916,58	1.856.954,00	24.474.581,83	3.489.446,72	24.406.768,03	67.813,80	100,00	98,91	270.334,75

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.

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

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2013	
	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Sep/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.619.033,01	2.309.877,92	1.597.194,52	2.043.932,63	2.316.482,10	1.994.762,54	1.697.488,17	1.909.286,65	1.987.889,29	1.884.615,44	2.058.418,95	2.884.522,49	24.303.824,11	24.792.200,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	44.688,03	35.149,43	23.381,56	34.988,78	62.551,29	47.930,21	37.383,42	89.646,26	24.802,00	49.236,38	46.934,96	22.978,83	518.627,17	550.230,00
L.P.T.U.	1.785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39	121,44	1,05	0,00	656,82	15.205,96	8.919,78	28.746,74	27.500,00
I.R.R.F	10.989,94	18.650,47	8.849,55	19.041,91	38.063,01	18.973,49	16.014,63	33.666,23	5.721,85	20.046,77	4.911,31	966,04	195.925,20	231.500,00
I.S.S.	18.374,45	13.591,36	11.674,09	14.756,79	23.646,26	26.942,55	16.646,23	55.116,96	17.160,12	26.607,59	25.288,90	9.309,76	299.115,06	276.700,00
I.T.B.I.	1.910,00	810,00	240,00	530,00	180,00	1.788,78	4.300,00	100,00	400,00	600,00	67,45	3.208,00	14.134,23	9.000,00
Outras Receitas Tributárias	11.628,36	2.067,80	2.597,92	660,08	682,02	175,00	301,12	762,02	1.520,03	325,20	1.431,34	575,25	22.705,94	11.500,00
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	4.106,42	4.505,71	4.372,39	4.812,02	5.459,51	9.074,35	6.513,37	7.095,64	7.501,80	84.848,99	-72.132,57	4.785,90	70.943,53	51.300,00
RECEITA AGRICOLA/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	74.578,54	0,00	30.650,14	26.857,46	37.441,59	18.812,71	34.893,19	51.437,85	47.847,55	44.414,89	35.001,06	47.823,01	448.857,99	363.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.490.636,28	2.253.239,51	1.536.618,81	1.976.381,76	2.208.511,62	1.910.064,75	1.617.741,37	1.760.935,18	1.901.389,89	1.684.494,69	2.046.642,68	2.806.524,54	23.193.181,08	23.635.200,00
Cota-Parte do F.P.M.	941.817,82	1.267.115,15	729.764,22	783.020,56	1.125.094,11	938.657,64	668.444,04	873.979,91	723.333,04	723.344,15	1.002.157,03	1.517.908,20	11.298.633,87	12.227.100,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	112.491,15	139.177,41	123.638,57	139.635,19	123.603,02	137.935,19	152.116,49	124.834,90	127.276,40	157.565,89	142.181,56	265.824,19	1.746.279,96	1.584.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	5.987,95	5.861,44	9.229,67	7.674,89	40.215,22	22.320,95	24.427,55	19.552,03	14.894,69	8.423,77	11.923,26	9.600,09	179.911,51	149.500,00
Cota-Parte do ITR.	98,25	21,36	16,00	54,61	19,35	0,00	0,00	43,10	165,41	386,52	221,98	0,00	1.026,58	1.100,00
Outras Transferências Correntes	82.897,99	197.487,92	217.865,10	258.192,26	351.716,64	312.796,89	279.039,63	254.517,85	575.024,57	292.183,71	356.710,73	308.417,94	3.526.833,03	3.057.700,00
Transferências da LC 61/1989	1.994,20	1.531,21	1.351,73	1.239,46	1.866,89	1.735,91	1.709,91	1.829,82	1.664,28	1.779,13	1.973,50	2.109,25	20.584,89	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	2.708,55	677,14	677,14	677,14	677,14	677,14	677,14	677,14	677,14	8.126,67	9.000,00
Transferências do FUNDEF	345.388,92	642.245,02	454.733,52	743.856,24	565.519,45	495.930,03	491.326,81	485.500,83	458.354,36	500.134,38	526.797,48	701.989,73	6.411.785,57	6.586.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.023,74	16.983,27	2.192,02	892,61	2.518,09	8.894,52	956,82	171,72	6.348,05	22.620,49	2.002,80	2.310,21	70.914,34	96.000,00
DEDUÇÕES (II)	212.078,94	282.394,97	172.529,59	186.618,65	257.921,66	219.918,08	169.132,94	203.817,27	173.269,20	178.079,40	232.232,11	262.775,87	2.550.768,68	2.788.140,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEF	212.078,94	282.394,97	172.529,59	186.618,65	257.921,66	219.918,08	169.132,94	203.817,27	173.269,20	178.079,40	232.232,11	262.775,87	2.550.768,68	2.788.140,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.406.954,07	2.027.482,95	1.424.665,33	1.857.313,98	2.058.560,44	1.774.844,46	1.528.355,23	1.705.469,38	1.814.620,09	1.706.536,04	1.826.186,84	2.621.746,62	21.752.755,43	21.904.060,00

FONTE:

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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			Em 2013		Em 2012			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013		Até o Bimestre/2012		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	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	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	0,00	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	0,00	
Pensões	0,00	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	0,00	

Continua 1/3

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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			Em 2013			Em 2012		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013		Até o Bimestre/2012		
Pessoal Militar	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		0,00	0,00	No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012		
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos para Formação de Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor			0,00					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		0,00	0,00	No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012		
RECEITAS CORRENTES (VIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista		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	
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Débitos e Parcelamentos		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
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2013		Em 2012	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2012
No Bimestre	Até o Bimestre/2013					
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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



Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 31 Out 2013 (B)	Em 31 Dez 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	148.669,38	100.559,65	101.245,00
DEDUÇÕES (II)	693.597,16	—	464.363,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.372.524,75	1.262.888,54	979.058,58
Demais Haveres Financeiros	140.013,34	285.409,79	314.433,03
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	818.940,93	2.288.605,65	829.128,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-544.927,78	100.559,65	-363.118,29
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-544.927,78	100.559,65	-363.118,29

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2013 (C - A)
VALOR	-463.677,94	181.809,49

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-498.000,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 31 Out 2013 (B)	Em 31 Dez 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	21.852.760,00	4.515.280,13	21.681.811,90	20.535.600,07
Receita Tributária	556.200,00	69.883,81	518.627,17	927.467,49
I.P.T.U.	27.500,00	24.125,76	26.746,74	22.120,61
I.S.S.	276.700,00	34.598,66	259.115,06	483.625,12
I.T.B.I.	9.000,00	3.275,45	14.134,23	6.490,89
I.R.R.F.	231.500,00	5.877,35	195.925,20	407.733,65
Outras Receitas Tributárias	11.500,00	2.006,59	22.705,94	7.497,22
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	51.300,00	-67.346,67	70.943,53	52.955,84
(-) Aplicações Financeiras	51.300,00	-67.346,67	70.943,53	52.955,84
Transferências Correntes	20.837.060,00	4.358.159,24	20.642.412,40	19.167.204,54
F.P.M.	9.781.680,00	2.115.276,18	9.134.932,92	8.491.147,24
I.C.M.S.	1.267.200,00	326.404,61	1.397.024,16	1.166.323,16
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	9.788.180,00	1.916.478,45	10.110.455,32	9.509.734,14
Demais Receitas Correntes	459.500,00	87.237,08	520.772,33	440.928,04
Dívida Ativa	16.000,00	4.313,01	26.613,50	9.238,41
Diversas Receitas Correntes	443.500,00	82.924,07	494.158,83	431.689,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	18.200,00	84.544,57	1.953.998,84	3.168.147,96
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	18.200,00	84.544,57	1.953.998,84	3.168.147,96
Convênios	0,00	14.571,57	1.660.344,30	2.621.523,96
Outras Transferências de Capital	18.200,00	69.973,00	293.654,54	546.624,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	18.200,00	84.544,57	1.953.998,84	3.168.147,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	21.870.960,00	4.599.824,70	23.635.810,74	23.703.748,03

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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2013			EM 2012	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.746.950,01	3.183.142,27	21.465.379,29	67.813,80	19.113.070,92	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.057.660,84	1.696.825,91	10.902.768,78	67.813,80	10.549.801,59	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.689.289,17	1.486.316,36	10.562.610,51	0,00	8.563.269,33	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	21.746.950,01	3.183.142,27	21.465.379,29	67.813,80	19.113.070,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.997.966,57	306.304,45	2.941.388,74	0,00	3.648.134,32	105.640,00
Investimentos	2.565.787,73	232.888,56	2.509.209,90	0,00	3.026.234,44	105.640,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	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	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	432.178,84	73.415,89	432.178,84	0,00	621.899,88	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.565.787,73	232.888,56	2.509.209,90	0,00	3.026.234,44	105.640,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-

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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2013			EM 2012	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	24.312.737,74	3.416.030,83	23.974.589,19	67.813,80	22.139.305,36	105.640,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.441.777,74	1.183.793,87	-406.592,25		1.458.802,67	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Superávit Financeiro	-	-		617.063,70		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-		617.063,70		0,00
				0,00		0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						5.596.000,00

FONTE:

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

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

Presidente Dutra, 30/01/2014

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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	179.260,99	639.679,94	363.312,17	-	455.628,76	27.362,96	105.640,00	132.205,51	132.205,51	-	797,45
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	135.057,10	549.733,13	284.392,45	0,00	400.397,78	27.362,96	105.640,00	132.205,51	132.205,51	0,00	797,45
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
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E	94.560,23	364.453,20	275.434,00	0,00	183.579,43	0,00	105.640,00	105.640,00	105.640,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	16.884,69	181.447,93	5.126,45	0,00	193.206,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO S	7.233,60	0,00	0,00	0,00	7.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	7.537,00	0,00	0,00	0,00	7.537,00	27.362,96	0,00	26.565,51	26.565,51	0,00	797,45
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	2.934,56	3.832,00	3.832,00	0,00	2.934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE PRESIDENTE DUTRA/	44.203,89	89.946,81	78.919,72	0,00	55.230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	43.281,89	89.946,81	78.919,72	0,00	54.308,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	179.260,99	639.679,94	363.312,17	0,00	455.628,76	27.362,96	105.640,00	132.205,51	132.205,51	0,00	797,45

FONTE:

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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RR00 - 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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	544.700,00	544.700,00	67.877,22	495.921,23	91,04
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	27.500,00	27.500,00	24.125,76	26.746,74	97,26
1.1.1- IPTU	27.500,00	27.500,00	24.125,76	26.746,74	97,26
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.000,00	9.000,00	3.275,45	14.134,23	157,05
1.2.1- ITBI	9.000,00	9.000,00	3.275,45	14.134,23	157,05
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	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	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	276.700,00	276.700,00	34.598,66	259.115,06	93,64
1.3.1- ISS	276.700,00	276.700,00	34.598,66	259.115,06	93,64
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	0,00	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	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	231.500,00	231.500,00	5.877,35	195.925,20	84,63
1.4.1- IRRF	231.500,00	231.500,00	5.877,35	195.925,20	84,63
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	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	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	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	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0,00	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	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.990.700,00	13.990.700,00	2.959.251,34	13.254.562,48	94,74
2.1- Cota-Parte FPM	12.227.100,00	12.227.100,00	2.524.063,23	11.298.633,87	92,41
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.227.100,00	12.227.100,00	2.043.935,51	10.818.506,15	88,48
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	480.127,72	480.127,72	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.584.000,00	1.584.000,00	408.005,75	1.746.279,96	110,24
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	9.000,00	9.000,00	1.354,28	8.125,67	90,29
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	4.082,75	20.584,89	102,92
2.5- Cota-Parte ITR	1.100,00	1.100,00	221,98	1.026,58	93,33
2.6- Cota-Parte IPVA	149.500,00	149.500,00	21.523,35	179.911,51	120,34
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.535.400,00	14.535.400,00	3.027.128,56	13.750.483,71	94,60

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	471.100,00	562.000,00	83.639,55	641.530,86	114,15
5.1- Transferências do Salário-Educação	293.500,00	293.500,00	21.894,02	246.710,46	84,06
5.2- Transferências Diretas - PDDE	15.400,00	15.400,00	0,00	11.820,00	76,75
5.3- Transferências Diretas - PNAE	162.200,00	162.200,00	39.768,00	198.840,00	122,59
5.4- Transferências Diretas - PNATE	90.900,00	90.900,00	21.977,53	98.898,85	108,80
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	85.261,55	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	155.200,00	64.300,00	82.495,67	323.530,27	503,16
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	626.300,00	626.300,00	166.135,22	965.061,13	154,09

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.798.140,00	2.798.140,00	495.007,98	2.550.768,68	91,16
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.445.420,00	2.445.420,00	408.787,05	2.163.700,95	88,48
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	316.800,00	316.800,00	81.601,14	349.255,80	110,24
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.800,00	1.800,00	270,84	1.625,07	90,28
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	220,00	220,00	44,39	205,27	93,30
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	29.900,00	29.900,00	4.304,56	35.981,59	120,34
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.600.100,00	6.600.100,00	1.228.927,49	6.417.341,72	97,23
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.875.000,00	4.875.000,00	971.993,14	4.735.857,03	97,15
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.711.800,00	1.711.800,00	256.794,07	1.675.928,54	97,90
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	13.300,00	13.300,00	140,28	5.556,15	41,78
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.076.860,00	2.076.860,00	476.985,16	2.185.088,35	105,21

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Continua 1/3

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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.960.100,00	3.968.184,73	819.510,38	3.968.098,98	0,00	100,00
13.1- Com Educação Infantil	600.000,00	106.694,84	0,00	106.694,84	0,00	100,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.360.100,00	3.861.489,89	819.510,38	3.861.404,14	0,00	100,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.640.000,00	2.707.015,27	144.750,19	2.620.023,66	0,00	96,79
14.1- Com Educação Infantil	441.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.198.200,00	2.707.015,27	144.750,19	2.620.023,66	0,00	96,79
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.600.100,00	6.675.200,00	964.260,57	6.588.122,64		98,70
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)						6.588.122,64
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %						61,83
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %						40,83
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-2,66
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 *						0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ²	3.633.850,00	3.633.850,00	756.782,14	3.437.620,93	94,60	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=(e+f)/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.041.800,00	106.694,84	0,00	106.694,84	0,00	100,00
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	1.041.800,00	106.694,84	0,00	106.694,84	0,00	100,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.041.800,00	106.694,84	0,00	106.694,84	0,00	100,00
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	6.317.700,00	7.453.827,34	1.117.468,87	7.366.749,98	0,00	98,83
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.558.300,00	6.568.505,16	964.260,57	6.481.427,80	0,00	98,67
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	759.400,00	885.322,18	153.208,30	885.322,18	0,00	100,00
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)	7.359.500,00	7.560.522,18	1.117.468,87	7.473.444,82		98,85
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.185.088,35
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)						5.556,15
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 ⁴						—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 h)						—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						2.190.644,50
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						5.282.800,32
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						38,42
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=(e+f)/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS 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	293.500,00	293.500,00	27.027,05	252.451,11	0,00	86,01
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 PJ/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	580.800,00	1.165.479,94	260.992,91	1.160.648,36	0,00	99,59

Continua 2/3

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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	874.300,00	1.458.979,94	288.019,96	1.413.099,47	96,86
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	8.233.800,00	9.019.502,12	1.405.488,83	8.886.544,29	98,53
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2013 (h)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00		0,00		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
				FUNDEB (m)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012			91.635,88	0,00	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			6.411.785,57	0,00	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			6.922.879,66	0,00	
49.1 Orçamento do Exercício			6.922.879,66	0,00	
49.2 Restos a Pagar			0,00	0,00	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			5.556,15	0,00	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			-413.902,06	0,00	

Presidente Dutra, 30/01/2014

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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



Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.997.966,57	2.941.388,74	0,00	56.577,83
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	2.997.966,57	2.941.388,74	0,00	56.577,83
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.997.966,57	-2.941.388,74		-56.577,83

FONTE:

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

² 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, os 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

Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 2012 a 2086

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 2012 a 2086

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2012 (h)	Em 2013 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
		0,00	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



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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	560.700,00	560.700,00	522.534,73	93,19
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	27.500,00	27.500,00	26.746,74	97,26
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	9.000,00	9.000,00	14.134,23	157,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	276.700,00	276.700,00	259.115,06	93,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	231.500,00	231.500,00	195.925,20	84,63
Dívida Ativa dos Impostos	16.000,00	16.000,00	26.613,50	166,33
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.990.700,00	13.990.700,00	12.774.434,76	91,31
Cota-Parte FPM	12.227.100,00	12.227.100,00	10.818.506,15	88,48
Cota-Parte ITR	1.100,00	1.100,00	1.026,58	93,33
Cota-Parte IPVA	149.500,00	149.500,00	179.911,51	120,34
Cota-Parte ICMS	1.584.000,00	1.584.000,00	1.746.279,96	110,24
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	20.584,89	102,92
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	9.000,00	9.000,00	8.125,67	90,29
Desoneração ICMS (LC 87/96)	9.000,00	9.000,00	8.125,67	90,29
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.551.400,00	14.551.400,00	13.296.969,49	91,38

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	2.263.300,00	2.263.300,00	2.676.105,21	118,24
Provenientes da União	2.263.300,00	2.263.300,00	2.676.105,21	118,24
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.263.300,00	2.263.300,00	2.676.105,21	118,24

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTES	3.982.100,00	5.795.154,54	5.727.340,46	67.813,80	100,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.266.700,00	1.870.912,37	1.803.098,31	67.813,80	100,00
Outras Despesas Correntes	2.715.400,00	3.924.242,17	3.924.242,15	0,00	100,00

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

Continuação 2/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS DE CAPITAL	467.000,00	620.587,11	620.587,11	0,00	100,00
Investimentos	467.000,00	620.587,11	620.587,11	0,00	100,00
TOTAL (IV)	4.449.100,00	6.415.741,65	6.347.927,57	67.813,80	100,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS Até Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/IV(f+g))
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.263.300,00	3.309.054,81	3.241.240,75	67.813,80	51,58
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.263.300,00	2.854.107,72	2.786.293,66	67.813,80	44,49
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	454.947,09	454.947,09	0,00	7,09
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.263.300,00	3.309.054,81	3.241.240,75	67.813,80	51,58
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [(V(f+g) - V(h+i))]	2.185.800,00	3.106.686,84		3.106.686,82	48,42
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴					23,36
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]					1.112.141,40

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

Continuação 3/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 24 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
Atenção Básica	4.009.400,00	5.639.843,53	5.617.781,29	22.062,00	87,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	357.400,00	595.670,68	549.918,84	45.751,80	9,28
Vigilância Sanitária	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	45.500,00	180.227,44	180.227,44	0,00	2,81
TOTAL	4.449.100,00	6.415.741,65	6.347.927,57	67.813,80	100,00

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.

CONTINUA:

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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

FUNIL:

- ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "h+"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "h+"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- ⁴ 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.

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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 2013		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Presidente Dutra, 30/01/2014

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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	21.922.260,00	
Previsão Atualizada		—	21.922.260,00	
Receitas Realizadas		4.532.478,03	23.706.754,27	
Déficit Orçamentário		—	767.827,56	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	617.063,70	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	21.922.260,00	
Créditos Adicionais		—	2.822.656,58	
Dotação Atualizada		—	24.744.916,58	
Despesas Empenhadas		1.856.954,00	24.474.581,83	
Despesas Executadas		3.489.446,72	24.474.581,83	
Liquidadas		3.489.446,72	24.406.768,03	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	67.813,80	
Superavit Orçamentário		—	0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		1.856.954,00	24.474.581,83	
Despesas Executadas		3.489.446,72	24.474.581,83	
Liquidadas		3.489.446,72	24.406.768,03	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	67.813,80	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			21.752.755,43	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-498.000,00	181.809,49	-36,51
Resultado Primário		5.596.000,00	-406.592,25	-7,27
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	818.940,93	0,00	363.312,17	455.628,76
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS EXECUTIVO	133.002,96	0,00	132.205,51	797,45
TOTAL:	951.943,89	0,00	495.517,68	456.426,21
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		5.282.800,32	25%	38,42
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.968.098,98	60%	61,83
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		2.941.388,74	56.577,83	

Continua 1/2

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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2013	2021	2031	2046
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	3.106.686,82	15,00	23,36	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



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

Data: 30/01/2014
 Período: 01/11/2013 a 31/12/2013

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
Histórico Resumido								
	10/12/2013	1.356,00	52	3659	MARIA JULIA BENICIO DA SILVA		962.448.605-00	2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
					DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO INDENIZATORIA DE REPARAÇÃO DE DANOS.			
	10/12/2013	1.356,00	52	3242	MARIA JULIA BENICIO DA SILVA		962.448.605-00	2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
					DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO INDENIZATORIA DE REPARAÇÃO DE DANOS.			
	19/12/2013	1.727,49	2220	3996	TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO	02.839.639/0001-90		2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
					DESTINA-SE A DEPESA COM SENTENÇA JUDICIAIS CONFORME O PROCESSO JUDICIAL.			
2972	01/11/2013	133,33	1965	3488	TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO	02.839.639/0001-90		2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
					DESTINA-SE A DEPESA COM SENTENÇA JUDICIAIS CONFORME O PROCESSO JUDICIAL.			
Total Geral:		4.572,82						
Número de Processos:		4						

Roberto Carlos Alves de Souza
 Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida
 Sec. de Finanças

Sâmeque Ferreira de Oliveira
 CRC-BA 030.331/O-2

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.123.413,66	67.813,80
Pessoal Ativo	10.859.566,00	67.813,80
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.263.847,66	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	12.123.413,66	67.813,80
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	12.191.227,46	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	21.752.755,43	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	56,04	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	11.746.487,93	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	11.159.163,54	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	10.571.839,14	
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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	148.669,38	130.559,65	100.559,65	101.245,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	148.669,38	130.559,65	100.559,65	101.245,00
Interna	148.669,38	130.559,65	100.559,65	101.245,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	693.597,16	336.288,85	—	464.363,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.372.524,75	1.774.671,56	1.755.012,20	979.058,58
Demais Haveres Financeiros	140.013,34	218.749,69	260.792,07	314.433,03
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	818.940,93	1.657.132,40	2.583.327,77	829.128,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-544.927,78	-205.729,20	100.559,65	-363.118,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.553.750,69	20.490.598,69	21.360.374,21	21.752.755,43
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,72%	0,64%	0,47%	0,47%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-2,65%	-1,00%	0,47%	-1,67%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	24.664.500,83	24.588.718,43	25.632.449,05	26.103.306,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	22.198.050,75	22.129.846,59	23.069.204,15	23.492.975,86

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	148.669,38	130.559,65	100.559,65	101.245,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	148.669,38	130.559,65	100.559,65	101.245,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	567.523,50	0,00
DEPÓSITOS	34.374,32	199.041,90	302.746,66	329.822,37
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.002,96	5.913.936,66	3.258.858,53	68.611,25

FONTE:

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.553.750,69	20.490.598,69	21.360.374,21	21.752.755,43
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	4.521.825,15	4.507.931,71	4.699.282,33	4.785.606,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	4.069.642,64	4.057.138,54	4.229.354,09	4.307.045,58

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	32.000,00	68.559,65
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	32.000,00	68.559,65
Interna	32.000,00	68.559,65
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	32.000,00	68.559,65
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.752.755,43	—
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	68.559,65	0,32
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	3.480.440,87	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	3.132.396,78	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.522.692,88	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	68.559,65	0,32

FONTE:

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
FIES - Fundo de Investimento Econômico Social	2.041,12	0,00	2.041,12
FNDE - Salário Educação	4,83	0,00	4,83
Recursos FUNDEB 40%	952,04	72.498,73	(71.546,69)
Recursos FUNDEB 60%	2,87	68.037,10	(68.034,23)
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	4.230,28	(4.230,28)
Royalties/ Fundo Especial	217,95	0,00	217,95
Transferência de Recursos do FNDE	333.309,67	2.145,00	331.164,67
Transferência de Recursos do SUS	166.253,46	132.461,92	33.791,54
Transferências de Convênios - Educação	150.824,55	0,00	150.824,55
Transferências de Convênios - Outros	210.759,05	0,00	210.759,05
Transferências de Convênios - Saúde	11.152,17	3.699,69	7.452,48
Transferências de Recursos do FNAS	42.104,34	5.524,16	36.580,18
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	917.622,05	288.596,88	629.025,17
Recursos Ordinários	53.414,30	610.905,61	(557.491,31)
Transferência do Tesouro - 15%	3.654,78	176.310,85	(172.656,07)
Transferência do Tesouro - 25% Educação	4.367,45	83.934,80	(79.567,35)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	61.436,53	871.151,26	(809.714,73)
TOTAL (III) = (I + II)	979.058,58	1.159.748,14	(180.689,56)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos FUNDEB 40%	39.363,14	31.033,50	0,00	0,00	(71.546,69)	2.360,00
Recursos FUNDEB 60%	65.013,84	0,00	0,00	0,00	(68.034,23)	49.425,45
Remuneração de Depósitos Bancários	4.230,28	0,00	0,00	0,00	(4.230,28)	0,00
Transferência de Recursos do FNDE	0,00	2.145,00	0,00	0,00	331.164,67	0,00
Transferência de Recursos do SUS	11.044,00	8.299,60	0,00	0,00	33.791,54	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	3.699,69	0,00	0,00	0,00	7.452,48	0,00
Transferências de Recursos do FNAS	1.605,90	2.994,42	0,00	0,00	36.580,18	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	124.956,85	44.472,52	0,00	0,00	265.177,67	51.785,45
Recursos Ordinários	216.134,45	231.378,48	797,45	0,00	(557.491,31)	22.813,57
Transferência do Tesouro - 15%	39.565,29	88.989,43	0,00	0,00	(172.656,07)	18.439,50
Transferência do Tesouro - 25% Educação	74.972,17	8.659,13	0,00	0,00	(79.567,35)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	330.671,91	329.027,04	797,45	0,00	(809.714,73)	41.253,07
TOTAL (III) = (I + II)	455.628,76	373.499,56	797,45	0,00	(544.537,06)	93.038,52
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: * A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Até o 3º Quadrimestre de 2013

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7			R\$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.191.227,46	56,04	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.746.487,93	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11.159.163,54	51,30	
DÍVIDA CONSOLIDADA			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	-363.118,29	-1,67	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.103.306,52	120,00	
GARANTIA DE VALORES			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.785.606,19	22,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Externas e Internas	68.559,65	0,32	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.480.440,87	16,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.522.692,88	7,00	
RESTOS A PAGAR			
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	(544.537,06)	

FONTE: