

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

## Relatório Resumido da Execução



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
LRF Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO  
R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>30.964.600,00</b>	<b>30.964.600,00</b>	<b>3.845.136,67</b>	<b>24,84</b>	<b>19.638.790,38</b>	<b>126,85</b>	<b>11.325.809,62</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.699.600,00</b>	<b>19.699.600,00</b>	<b>3.845.136,67</b>	<b>19,52</b>	<b>18.707.136,91</b>	<b>94,96</b>	<b>992.463,09</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	900.000,00	900.000,00	93.021,00	10,34	487.056,44	54,12	412.943,56
5 Impostos	895.000,00	895.000,00	93.021,00	10,39	485.591,38	54,26	409.408,62
Taxas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.465,06	29,30	3.534,94
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	24.000,00	24.000,00	4.075,79	16,98	37.074,72	154,48	-13.074,72
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	24.000,00	24.000,00	4.075,79	16,98	37.074,72	154,48	-13.074,72
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Outras Receitas Agropecuárias	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
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	600.000,00	600.000,00	39.977,65	6,66	39.977,65	6,66	560.022,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.099.600,00	18.099.600,00	3.698.982,32	20,44	18.129.717,58	100,17	-30.117,58
Transferências Intergovernamentais	18.099.600,00	18.099.600,00	3.698.982,32	20,44	18.058.696,85	99,77	-40.901,15
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	71.018,73	0,00	-71.018,73
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.000,00	76.000,00	9.079,91	11,95	13.310,52	17,51	62.689,48
Multas e Juros de Mora	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
35 Indenizações e Restituições	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	83,40	0,26	31.916,60
Receita da Dívida Ativa	7.000,00	7.000,00	9.079,91	129,71	9.079,91	129,71	-2.079,91
Receitas Correntes Diversas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	4.147,21	13,82	25.852,79
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.265.000,00</b>	<b>11.265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.653,47</b>	<b>8,27</b>	<b>10.333.346,53</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.265.000,00	11.265.000,00	0,00	0,00	931.653,47	8,27	10.333.346,53
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	11.265.000,00	11.265.000,00	0,00	0,00	926.653,47	8,23	10.338.346,53
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</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>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>30.964.600,00</b>	<b>30.964.600,00</b>	<b>3.845.136,67</b>	<b>12,42</b>	<b>19.638.790,38</b>	<b>63,42</b>	<b>11.325.809,62</b>
<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>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos 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 Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>30.964.600,00</b>	<b>30.964.600,00</b>	<b>3.845.136,67</b>	<b>12,42</b>	<b>19.638.790,38</b>	<b>63,42</b>	<b>11.325.809,62</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.955,21</b>	<b>12,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>30.964.600,00</b>	<b>30.964.600,00</b>	<b>3.845.136,67</b>	<b>12,42</b>	<b>19.638.790,38</b>	<b>63,42</b>	<b>11.325.809,62</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</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>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS</b>	<b>30.964.600,00</b>	<b>30.964.600,00</b>	<b>2.608.430,13</b>	<b>22,05</b>	<b>22.054.054,30</b>	<b>71,10</b>	<b>8.949.854,41</b>
<b>DESPESA CORRENTES</b>	<b>18.301.340,00</b>	<b>18.301.340,00</b>	<b>2.365.406,22</b>	<b>12,76</b>	<b>20.181.033,32</b>	<b>110,27</b>	<b>2.944.581,39</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.679.635,00	9.679.635,00	1.282.543,60	13,25	10.631.624,44	109,94	771.116,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.620.705,00	8.620.705,00	1.082.862,62	12,55	9.549.408,88	110,78	2.172.473,23
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.466.260,00</b>	<b>12.466.260,00</b>	<b>243.023,91</b>	<b>1,95</b>	<b>1.873.020,98</b>	<b>14,99</b>	<b>5.808.273,02</b>
INVESTIMENTOS	12.266.260,00	12.266.260,00	180.769,75	1,47	1.355.192,59	10,97	5.804.213,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	62.254,16	3,11	517.828,39	25,89	4.059,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)</b>	<b>30.964.600,00</b>	<b>30.964.600,00</b>	<b>2.608.430,13</b>	<b>22,05</b>	<b>22.054.054,30</b>	<b>71,10</b>	<b>8.949.854,41</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ 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>
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>30.964.600,00</b>	<b>30.964.600,00</b>	<b>2.608.430,13</b>	<b>22,05</b>	<b>22.054.054,30</b>	<b>71,10</b>	<b>8.949.854,41</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XII + III)</b>	<b>30.964.600,00</b>	<b>30.964.600,00</b>	<b>3.845.136,67</b>	<b>12,42</b>	<b>19.638.790,38</b>	<b>63,42</b>	<b>11.325.809,62</b>

Fonte: \*\*\* Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA \*\*\*

2011.7.2387 (991) Link3 Tecnologia Ltda ( 71 2102.6000 )

# 1/1

Avenida São Gabriel | 44930000 | Presidente Dutra-Ba

www.pmpresidentedutra.ipmbrasil.org.br

8AF7A7EF40491DB3AA4A683005F62F34

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA**

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 52, Inciso II, Alínea "c" - Anexo II

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)</b>	<b>30.964.600,00</b>	<b>30.964.600,00</b>	<b>2.608.430,13</b>	<b>22.054.054,30</b>	<b>4.014.186,39</b>	<b>22.014.745,59</b>	<b>100,00</b>	<b>71,10</b>	<b>8.949.854,41</b>
<b>LEGISLATIVA (1)</b>	<b>821.370,00</b>	<b>821.370,00</b>	<b>162.227,97</b>	<b>603.006,13</b>	<b>162.227,97</b>	<b>603.006,13</b>	<b>2,74</b>	<b>73,41</b>	<b>218.363,87</b>
Ação Legislativa (31)	821.370,00	821.370,00	162.227,97	603.006,13	162.227,97	603.006,13	2,74	73,41	218.363,87
<b>ADMINISTRAÇÃO (4)</b>	<b>3.122.500,00</b>	<b>4.149.379,13</b>	<b>319.268,06</b>	<b>3.627.597,34</b>	<b>506.184,33</b>	<b>3.593.234,38</b>	<b>16,32</b>	<b>86,60</b>	<b>556.144,75</b>
Administração Geral (122)	1.370.200,00	1.515.744,36	129.798,65	1.377.723,10	212.893,75	1.343.360,14	6,10	88,63	172.384,22
Administracao Financeira (123)	1.678.200,00	2.557.116,77	188.944,41	2.205.821,24	286.165,58	2.205.821,24	10,02	86,26	351.295,53
Controle Interno (124)	74.100,00	76.518,00	525,00	44.053,00	7.125,00	44.053,00	0,20	57,57	32.465,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL (8)</b>	<b>3.958.500,00</b>	<b>1.739.555,53</b>	<b>92.477,99</b>	<b>719.194,47</b>	<b>194.859,69</b>	<b>718.994,47</b>	<b>3,27</b>	<b>41,33</b>	<b>1.020.561,06</b>
Assistência ao Idoso (241)	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
Assistencia a Crianca e ao Adolescente (243)	138.600,00	149.816,59	5.216,59	48.931,09	10.682,30	48.931,09	0,22	32,66	100.885,50
Assistência Comunitária (244)	3.810.600,00	1.580.438,94	87.261,40	670.263,38	184.177,39	670.063,38	3,04	42,40	910.375,56
<b>SAÚDE (10)</b>	<b>6.732.000,00</b>	<b>6.530.740,43</b>	<b>450.309,16</b>	<b>5.427.711,07</b>	<b>1.037.138,30</b>	<b>5.423.006,07</b>	<b>24,63</b>	<b>83,04</b>	<b>1.107.734,36</b>
Atenção Básica (301)	6.004.000,00	5.763.838,76	373.874,22	4.794.817,71	913.854,81	4.790.112,71	21,76	83,11	973.726,05
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (302)	610.000,00	700.577,45	74.684,94	614.940,36	119.947,49	614.940,36	2,79	87,78	85.637,09
Vigilância Sanitária (304)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Vigilância Epidemiológica (305)	110.000,00	58.324,22	1.750,00	17.953,00	3.336,00	17.953,00	0,08	30,78	40.371,22
<b>EDUCAÇÃO (12)</b>	<b>8.087.000,00</b>	<b>9.183.006,45</b>	<b>1.172.298,62</b>	<b>8.312.877,01</b>	<b>1.568.817,51</b>	<b>8.312.836,26</b>	<b>37,76</b>	<b>90,52</b>	<b>870.170,19</b>
Ensino Fundamental (361)	8.048.000,00	9.139.185,33	1.161.636,52	8.298.032,29	1.558.155,41	8.297.991,54	37,69	90,80	841.193,79
Ensino Medio (362)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Educação Infantil (365)	14.000,00	14.000,00	10.023,60	10.023,60	10.023,60	10.023,60	0,05	71,60	3.976,40
Educação de Jovens e Adultos (366)	0,00	4.821,12	638,50	4.821,12	638,50	4.821,12	0,02	100,00	0,00
<b>CULTURA (13)</b>	<b>534.400,00</b>	<b>573.454,25</b>	<b>-358,20</b>	<b>518.170,05</b>	<b>5.833,80</b>	<b>518.170,05</b>	<b>2,35</b>	<b>90,36</b>	<b>55.284,20</b>
Difusão Cultural (392)	534.400,00	573.454,25	-358,20	518.170,05	5.833,80	518.170,05	2,35	90,36	55.284,20
<b>URBANISMO (15)</b>	<b>5.839.630,00</b>	<b>5.979.294,25</b>	<b>264.549,64</b>	<b>1.617.521,79</b>	<b>322.514,21</b>	<b>1.617.521,79</b>	<b>7,35</b>	<b>27,05</b>	<b>4.361.772,46</b>
Infra-Estrutura Urbana (451)	4.692.000,00	4.369.942,04	72.855,57	330.547,93	72.855,57	330.547,93	1,50	7,96	4.039.394,11
Serviços Urbanos (452)	1.147.630,00	1.609.352,21	191.694,07	1.286.973,86	249.658,64	1.286.973,86	5,85	79,57	322.738,35
<b>SANEAMENTO (17)</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</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>17.100,00</b>
Administração Geral (122)	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
Saneamento Básico Urbano (512)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>AGRICULTURA (20)</b>	<b>504.800,00</b>	<b>504.800,00</b>	<b>-4.615,50</b>	<b>274.138,50</b>	<b>13.596,50</b>	<b>274.138,50</b>	<b>1,25</b>	<b>54,31</b>	<b>230.661,50</b>
Promocao da Producao Vegetal (601)	469.800,00	469.800,00	-4.615,50	272.437,50	13.596,50	272.437,50	1,24	57,99	197.362,50
Abastecimento (605)	10.000,00	10.000,00	0,00	1.701,00	0,00	1.701,00	0,01	17,01	8.299,00
Extensão Rural (606)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>TRANSPORTE (26)</b>	<b>732.300,00</b>	<b>842.549,90</b>	<b>121.879,33</b>	<b>761.617,20</b>	<b>167.536,52</b>	<b>761.617,20</b>	<b>3,46</b>	<b>90,39</b>	<b>80.932,70</b>
Administração Geral (122)	732.300,00	842.549,90	121.879,33	761.617,20	167.536,52	761.617,20	3,46	90,39	80.932,70
<b>DESPORTO E LAZER (27)</b>	<b>615.000,00</b>	<b>623.550,06</b>	<b>30.393,06</b>	<b>192.220,74</b>	<b>35.477,56</b>	<b>192.220,74</b>	<b>0,87</b>	<b>30,84</b>	<b>431.129,32</b>
Desporto Comunitário (812)	145.000,00	153.350,06	30.393,06	115.799,66	35.477,56	115.799,66	0,53	75,51	37.550,40
Lazer (813)	470.000,00	470.000,00	0,00	76.421,08	0,00	76.421,08	0,35	16,26	393.578,92
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>30.964.600,00</b>	<b>30.964.600,00</b>	<b>2.608.430,13</b>	<b>22.054.054,30</b>	<b>4.014.186,39</b>	<b>22.014.745,59</b>	<b>100,00</b>	<b>71,10</b>	<b>8.949.854,41</b>

FONTE: \*\*\* Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA \*\*\*

2011.7.2387 (991) Link3 Tecnologia Ltda ( 71 2102.6000 )

# 1/1



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA**

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 53, Inciso I - Anexo III

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISAO ATUALIZADA
	jan / 2011	fev / 2011	mar / 2011	abr / 2011	mai / 2011	jun / 2011	jul / 2011	ago / 2011	set / 2011	out / 2011	nov / 2011	dez / 2011		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.773.911,73</b>	<b>1.879.163,32</b>	<b>1.427.937,59</b>	<b>1.788.968,20</b>	<b>1.877.870,86</b>	<b>1.761.690,15</b>	<b>1.542.330,97</b>	<b>1.612.852,97</b>	<b>1.357.947,60</b>	<b>1.655.841,54</b>	<b>1.709.795,82</b>	<b>2.543.479,33</b>	<b>20.931.728,08</b>	<b>21.928.000,00</b>
Receita Tributária	46.787,90	32.550,66	39.160,53	54.082,26	36.276,75	44.858,61	38.614,83	40.498,61	24.416,90	36.808,39	33.823,05	59.197,95	487.056,44	900.000,00
IPTU	7.443,55	3.034,04	2.398,35	992,08	839,49	788,68	834,40	597,49	1.124,09	135,00	679,10	3.735,36	22.601,63	50.000,00
ISS	24.672,87	17.557,47	19.835,66	30.794,52	15.606,80	28.863,65	22.006,45	23.425,57	14.618,98	19.047,10	16.880,80	28.988,51	260.400,16	452.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	274,99	0,00	215,00	0,00	800,00	0,00	2.157,50	5.052,56	2.000,00
IRRF	14.244,68	11.709,15	16.826,52	20.739,66	19.493,46	16.932,22	15.618,98	16.266,65	8.329,77	16.829,29	16.163,15	24.316,58	197.557,01	391.000,00
Outras Receitas Tributárias	407,00	250,00	0,00	0,00	307,00	0,00	155,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	1.465,06	5.000,00
Receita 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	922,91	826,92	3.211,53	3.128,50	4.456,20	3.397,54	4.224,45	5.320,66	4.389,80	3.120,42	2.209,26	1.866,53	37.074,72	24.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.977,65	600.000,00	0,00
Transferências Correntes	1.725.198,72	1.845.690,94	1.384.718,21	1.731.475,04	1.836.869,31	1.713.434,00	1.498.259,99	1.567.033,70	1.328.678,71	1.615.829,33	1.633.785,88	2.473.334,94	20.354.308,75	20.329.000,00
Cota-Parte do FPM	885.787,33	954.306,00	622.749,05	825.461,89	947.446,06	855.217,74	727.806,05	750.371,68	599.045,43	787.402,90	831.921,33	1.399.010,25	10.186.315,71	9.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	97.696,88	86.516,44	112.018,91	62.801,85	128.992,57	91.123,12	100.028,01	111.712,52	92.788,63	102.657,30	116.765,88	1.127.887,58	1.300.000,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	4.259,93	8.756,33	9.844,37	8.940,71	14.063,97	17.389,77	17.962,52	11.293,85	7.552,36	5.438,40	7.193,26	122.750,74	90.000,00	0,00
Cota-Parte do ITR	63,50	47,08	18,21	30,12	49,76	66,55	111,74	41,48	141,91	402,07	222,37	153,20	1.337,99	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	531,75	631,75	631,75	631,75	631,75	631,75	631,75	631,75	631,75	631,75	631,75	631,75	7.581,00	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.995,85	1.877,50	1.379,06	1.862,99	1.570,04	1.735,70	1.705,78	1.586,80	2.241,60	2.102,40	2.378,24	22.147,63	30.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB	534.186,74	577.850,94	400.930,03	573.820,31	468.516,44	540.634,35	468.247,10	452.786,76	278.132,43	438.558,36	467.627,84	597.202,23	5.738.450,55	5.200.000,00
Outras Transferências Correntes	200.616,73	212.704,50	237.173,63	237.835,45	275.598,72	236.838,22	241.976,64	238.491,54	345.216,88	276.385,00	209.077,89	355.128,75	3.982.000,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.022,20	94,80	847,32	220,40	269,60	1.231,70	0,00	462,19	83,40	0,00	0,00	0,00	13.310,52	76.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>197.683,79</b>	<b>210.651,40</b>	<b>149.052,35</b>	<b>183.591,15</b>	<b>218.236,70</b>	<b>192.885,68</b>	<b>169.265,95</b>	<b>174.808,13</b>	<b>140.548,38</b>	<b>179.729,16</b>	<b>190.970,66</b>	<b>217.167,82</b>	<b>2.224.591,17</b>	<b>2.229.400,00</b>
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	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
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	197.683,79	210.651,40	149.052,35	183.591,15	218.236,70	192.885,68	169.265,95	174.808,13	140.548,38	179.729,16	190.970,66	217.167,82	2.224.591,17	2.229.400,00
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I-II)</b>	<b>1.576.227,94</b>	<b>1.668.</b>												

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



ESTADO DA BAHIA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a dez 2011	Jan a dez 2010
RECEITAS CORRENTES ( I )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL ( II )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ( IV )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS ( V )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = ( I + II + III + IV + V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NADA A DECLARAR

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a dez 2011	Jan a dez 2010
ADMINISTRAÇÃO ( VII )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL ( VIII )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = ( VII + VIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( X ) = ( VI + IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	nov	PERÍODO DE REFERENCIA	
		2010	2011
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

FONTE: \*\*\* Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA \*\*\*

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)

RS

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2010 (a)	Em 31/out/2011 (b)	Em 31/dez/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.404.851,75	1.954.414,40	1.987.093,66
DEDUÇÕES (II)	432.011,81	519.975,89	-1.882.127,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	125.923,52	535.781,36	287.024,35
Demais Haveres Financeiros	724.393,76	395.172,85	444.594,69
( - ) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	418.305,47	410.978,32	2.613.746,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.972.839,94	1.434.438,51	3.869.221,06
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA (VI) = (III + VI - V)	1.972.839,94	1.434.438,51	3.869.221,06
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERENCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	2.434.782,55	1.896.381,12	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE		
	-502.210,00		

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez/2010 (a)	Em 31/out/2011 (b)	Em 31/dez/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
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 LIQUIDADADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: \*\*\* Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA \*\*\*

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LR, art. 53, inciso III - Anexo VII

RS

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até oBimestre/ 2011	Até oBimestre/ 2010
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>	<b>19.675.600,00</b>	<b>3.841.060,88</b>	<b>18.670.062,19</b>	<b>16.160.936,49</b>
Receita Tributária	900.000,00	93.021,00	487.056,44	598.716,88
IPTU	50.000,00	4.414,46	22.601,63	26.688,60
ISS	452.000,00	45.969,31	260.400,18	311.328,93
ITBI	2.000,00	2.157,50	5.032,56	0,00
IRRF	391.000,00	40.479,73	197.557,01	259.999,35
Outras Receitas Tributárias	5.000,00	0,00	1.465,06	700,00
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	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	24.000,00	4.075,79	37.074,72	12.409,23
(-) Aplicações financeiras	24.000,00	4.075,79	37.074,72	12.409,23
Transferências Correntes	18.099.600,00	3.698.982,32	18.129.717,58	15.556.608,61
FPM	9.700.000,00	2.230.931,58	10.186.315,71	8.205.450,71
ICMS	1.300.000,00	228.461,14	1.237.887,38	1.161.515,97
Convênios	0,00	0,00	71.018,73	238.523,27
Outras Transferências Correntes	7.099.600,00	1.239.589,60	6.634.495,76	5.951.118,66
Demais Receitas Correntes	676.000,00	49.057,56	53.288,17	5.611,00
Divida Ativa	7.000,00	9.079,91	9.079,91	0,00
Diversas Receitas correntes	669.000,00	39.977,65	44.208,26	5.611,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>11.265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.653,47</b>	<b>525.092,00</b>
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	11.265.000,00	0,00	931.653,47	0,00
Convênios	11.265.000,00	0,00	926.653,47	525.092,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)</b>	<b>11.265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.653,47</b>	<b>525.092,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>30.940.600,00</b>	<b>3.841.060,88</b>	<b>19.601.715,66</b>	<b>16.686.028,49</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até oBimestre/ 2011	Até oBimestre/ 2010
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>23.086.306,00</b>	<b>3.755.617,25</b>	<b>20.141.724,61</b>	<b>14.684.649,23</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.402.734,60	2.113.842,65	10.631.624,44	7.957.781,01
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.682.571,40	1.641.774,60	9.510.100,17	6.726.868,22
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>23.085.306,00</b>	<b>3.755.617,25</b>	<b>20.141.724,61</b>	<b>14.684.649,23</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>7.681.294,00</b>	<b>258.569,14</b>	<b>1.873.020,98</b>	<b>2.013.514,37</b>
Investimentos	7.159.406,21	180.769,75	1.355.192,59	1.734.199,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	521.887,79	77.799,39	517.828,39	279.315,19
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>7.159.406,21</b>	<b>180.769,75</b>	<b>1.355.192,59</b>	<b>1.734.199,18</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ( XVIII ) = ( X + XV + XVI + XVII )</b>	<b>30.441.712,21</b>	<b>3.936.387,00</b>	<b>21.496.917,20</b>	<b>16.418.848,41</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>	<b>498.887,79</b>	<b>-95.326,12</b>	<b>-1.895.201,54</b>	<b>267.180,08</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

780.344,00

FONTE: \*\*\* Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA \*\*\*

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1.00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2011	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	418.305.47	2.202.768.12	0.00	7.327.15	2.613.746.44	19.102.99	39.308.71	0.00	0.00	58.411.70
EXECUTIVO	418.305.47	2.202.768.12	0.00	7.327.15	2.613.746.44	19.102.99	39.308.71	0.00	0.00	58.411.70
PREFEITURA MUNICIPAL	418.305.47	2.202.768.12	0.00	7.327.15	2.613.746.44	19.102.99	39.308.71	0.00	0.00	58.411.70
LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CÂMARA MUNICIPAL										
JUDICIÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>418.305.47</b>	<b>2.202.768.12</b>	<b>0.00</b>	<b>7.327.15</b>	<b>2.613.746.44</b>	<b>19.102.99</b>	<b>39.308.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58.411.70</b>

FONTE: \*\*\* Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA \*\*\*

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



ESTADO DA BAHIA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$

## RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	903.000,00	903.000,00	102.100,91	494.671,29	54,78
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	58.000,00	58.000,00	13.494,37	31.681,54	54,62
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.000,00	50.000,00	4.414,46	22.601,63	45,20
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	9.079,91	9.079,91	907,99
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	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	2.000,00	2.000,00	2.157,50	5.032,56	251,63
1.2.1- Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	2.000,00	2.000,00	2.157,50	5.032,56	251,63
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	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	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	452.000,00	452.000,00	45.969,31	260.400,18	57,61
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	452.000,00	452.000,00	45.969,31	260.400,18	57,61
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	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	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	391.000,00	391.000,00	40.479,73	197.557,01	50,53
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	391.000,00	391.000,00	40.479,73	197.557,01	50,53
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	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	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR	0,00	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	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	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	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	11.147.000,00	11.147.000,00	2.478.084,09	11.578.020,45	103,87
2.1- Cota-Parte FPM	9.700.000,00	9.700.000,00	2.230.931,58	10.186.315,71	105,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.603.000,00	9.603.000,00	2.208.622,26	10.084.452,55	105,01
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	97.000,00	97.000,00	22.309,32	101.863,16	105,01
2.2- Cota-Parte ICMS	1.300.000,00	1.300.000,00	228.461,14	1.237.887,38	95,22
2.3- ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	25.000,00	25.000,00	1.263,50	7.581,00	30,32
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	4.480,64	22.147,63	73,83
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	375,57	1.337,99	66,90
2.6- Cota-Parte IPVA	90.000,00	90.000,00	12.571,66	122.750,74	136,39
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>12.050.000,00</b>	<b>12.050.000,00</b>	<b>2.580.185,00</b>	<b>12.072.691,74</b>	<b>100,19</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	784.000,00	784.000,00	93.132,19	509.235,86	64,95
5.1- Transferências do Salário-Educação	217.000,00	217.000,00	38.092,89	232.383,41	107,09
5.2- Outras Transferências do FNDE	567.000,00	567.000,00	55.039,30	276.852,45	48,83
5.3- Aplicação financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	257.000,00	257.000,00	0,00	3.592,10	1,40
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>93.132,19</b>	<b>512.827,96</b>	<b>49,26</b>

## FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	2.229.400,00	2.229.400,00	408.138,48	2.224.591,17	99,78
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	1.940.000,00	1.940.000,00	359.604,29	1.950.680,83	100,55
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	260.000,00	260.000,00	45.692,19	247.577,28	95,22
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)	5.000,00	5.000,00	252,70	1.516,20	30,32
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (5 + 2.5))	400,00	400,00	75,09	267,51	66,88
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	18.000,00	18.000,00	2.514,21	24.549,35	136,39
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	5.201.000,00	5.201.000,00	1.065.414,44	5.749.071,61	110,54
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.700.000,00	3.700.000,00	731.692,37	4.053.349,47	109,55
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	333.137,70	1.686.101,08	112,41
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.000,00	1.000,00	584,37	9.621,06	962,11
<b>TOTAL</b>	<b>1.470.600,00</b>	<b>1.470.600,00</b>	<b>323.553,89</b>	<b>1.828.758,30</b>	<b>124,35</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 1.828.758,30

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.120.600,00	3.892.951,38	820.375,14	3.892.951,38	100,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.120.600,00	3.892.951,38	820.375,14	3.892.951,38	100,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.079.400,00	2.721.791,03	475.004,07	2.688.041,16	98,76
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.079.400,00	2.721.791,03	475.004,07	2.688.041,16	98,76
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.200.000,00	6.614.742,41	1.295.379,21	6.580.992,54	99,49
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>					<b>VALOR</b>
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVITI FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO <sup>1</sup> ((13-18) / (11) x 100) %					67,71

## CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2010 <sup>2</sup>	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) <sup>3</sup>	3.012.500,00	3.012.500,00	645.046,25	3.018.172,94	100,19
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	6.100.000,00	7.668.493,55	1.461.740,18	7.375.642,86	96,18
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.200.000,00	6.614.742,41	1.295.379,21	6.580.992,54	99,49
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	900.000,00	1.053.751,14	166.360,97	794.650,32	75,41
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	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
28- OUTRAS	0,00	-471.012,10	95.702,33	925.818,40	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.100.000,00	7.197.481,45	1.557.442,51	8.301.461,26	115,34
<b>DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.828.758,30
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					1.686.101,08
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					9.621,06
33- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVITI FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVITI 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 <sup>4</sup>					0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					3.524.480,44
38- TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))					3.851.162,42
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %					31,90

## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/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
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	217.000,00	308.391,77	69.648,38	305.391,77	99,03
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.770.000,00	1.201.300,01	36.790,45	626.980,51	52,19
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	1.987.000,00	1.509.691,78	106.438,83	932.372,28	61,76
45- TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	8.087.000,00	8.707.173,23	1.663.881,34	9.233.833,54	106,05

## RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2011(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM O MDE	0,00	0,00

## FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	914,49
48- (+) INGRESSO DE RECURSO ATÉ O BIMESTRE	5.739.450,55
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	843.803,97
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.621,06
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	4.906.182,13

### FONTE:

- <sup>1</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>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 artigo 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, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.11, V.

FONTE: \*\*\* Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA \*\*\*



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE DESPESAS DE CAPITAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO A REALIZAR (a-b)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( I )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.681.294,00</b>	<b>1.873.020,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808.273,02</b>
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA ( II )</b>	<b>7.681.294,00</b>	<b>1.873.020,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808.273,02</b>
<b>APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=( I - II )</b>		(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
		<b>-7.681.294,00</b>	<b>-1.873.020,98</b>	<b>0,00</b>

FONTE: \*\*\* Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA \*\*\*

2011.7.2387 (991) Link3 Tecnologia Ltda ( 71 2102.6000 )

# 1/1



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XIII (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

R\$

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercicio anterior) + (c)

## NADA A DECLARAR

FONTE: \*\*\* Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA \*\*\*

2011.7.2387 (991) Link3 Tecnologia Ltda ( 71 2102.6000 )

# 1/1

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (a-b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	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>
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2006 (h)	2007 (i) = (b) - (e+f)		SALDO ATUAL j = (h+i)
	0,00	0,00		

FONTE: \*\*\* Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA \*\*\*

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ( I )</b>	<b>12.050.000,00</b>	<b>12.050.000,00</b>	<b>12.072.691,74</b>	<b>100,19</b>
Impostos	895.000,00	895.000,00	485.591,38	54,26
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	8.000,00	8.000,00	9.079,91	113,50
Receita de Transferências Constitucionais e Legais	11.147.000,00	11.147.000,00	11.578.020,45	103,87
Da União	9.727.000,00	9.727.000,00	10.195.234,70	104,81
Do Estado	1.420.000,00	1.420.000,00	1.382.785,75	97,38
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS ( II )</b>	<b>2.364.000,00</b>	<b>2.364.000,00</b>	<b>1.917.174,03</b>	<b>81,10</b>
Da União para o Município	1.679.000,00	1.679.000,00	1.424.273,18	84,83
Do Estado para o Município	685.000,00	685.000,00	492.900,85	71,96
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.550.600,00	16.550.600,00	-13.989.865,77	-84,53
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.964.600,00</b>	<b>30.964.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE ( Por Grupo de Natureza da Despesa )	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.511.340,00</b>	<b>6.171.000,60</b>	<b>5.201.077,26</b>	<b>84,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.842.140,00	2.164.044,22	1.795.099,17	82,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.669.200,00	4.006.956,38	3.405.978,09	85,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.220.660,00</b>	<b>359.739,83</b>	<b>221.928,81</b>	<b>61,69</b>
Investimentos	2.220.660,00	359.739,83	221.928,81	61,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ( IV )</b>	<b>6.732.000,00</b>	<b>6.530.740,43</b>	<b>5.423.006,07</b>	<b>83,04</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e)/despesas com
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>6.732.000,00</b>	<b>6.530.740,43</b>	<b>5.423.006,07</b>	<b>100,00</b>
( - ) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.364.000,00	2.364.000,00	1.917.174,03	35,35
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.364.000,00	2.364.000,00	1.917.174,03	35,35
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM SAÚDE ( V )</b>	<b>4.368.000,00</b>	<b>4.166.740,43</b>	<b>3.505.832,04</b>	<b>64,65</b>

## CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em 2011 (VI)
		0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,0% [(V - VI) / I ] **29,04**

DESPESAS COM SAÚDE ( Por Subfunção )	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	6.004.000,00	5.763.838,76	4.790.112,71	83,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	610.000,00	700.577,45	614.940,36	113,34
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	110.000,00	58.324,22	17.953,00	0,33
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.732.000,00</b>	<b>6.530.740,43</b>	<b>5.423.006,07</b>	<b>100,00</b>

FONTE: \*\*\* Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA \*\*\*

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA**  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS 2010		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Capitalizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Passivos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<2011>	<2012>	<2013>	<2014>	<2015>	<2016>	<2017>	<2018>	<2019>
Do Ente Federado											
Das Estadais Não-Dependentes			<b>NADA A DECLARAR</b>								
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (											

FONTE: \*\*\* Sistema de Informacao da (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA \*\*\*

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



ESTADO DA BAHIA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial da Receita	30.964.600,00			30.964.600,00
Previsão Atualizada da Receita	30.964.600,00			30.964.600,00
Receitas Realizadas	3.845.136,67			19.638.790,38
Deficit Orçamentário	-169.049,72			-2.375.955,21
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00			0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial	30.964.600,00			30.964.600,00
Créditos Adicionais	0,00			0,00
Dotação Atualizada	30.964.600,00			30.964.600,00
Despesas Empenhadas	2.608.430,13			22.054.054,30
Despesas Liquidadas	4.014.186,39			22.014.745,59
Superavit Orçamentário	0,00			0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
Despesas Empenhadas	2.608.430,13			22.054.054,30
Despesas Liquidadas	4.014.186,39			22.014.745,59
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
Receita Corrente Líquida				18.707.136,91
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
Regime Geral de Previdência Social	0,00			0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas ( I )	0,00			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas ( II )	0,00			0,00
Resultado Previdenciário (III)=( I - II )	0,00			0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00			0,00
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
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	-502.210,00	1.896.381,12	0,00	
Resultado Primário	780.344,00	-1.895.201,54	-242,87	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	2.621.073,59	0,00	7.327,15	2.613.746,44
Poder Executivo	2.621.073,59	0,00	7.327,15	2.613.746,44
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	58.411,70	0,00	0,00	58.411,70
Poder Executivo	58.411,70	0,00	0,00	58.411,70
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	2.679.485,29	0,00	7.327,15	2.672.158,14
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	3.524.480,44	<18% / 25%>	31,90	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.892.951,38	60%	67,71	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB	0,00	10%	0,00	
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	1.873.020,98	5.808.273,02		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias ( I )	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias ( II )	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário ( I - II )	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias ( IV )	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias ( V )	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário ( IV - V )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	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	3.505.832,04	<15%>	29,04	
<b>Total das Despesas / RCL ( % )</b>			0,00	

FONTE: \*\*\* Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA \*\*\*

2011.7.2387 (991) Link3 Tecnologia Ltda (71 2102.6000)

# 1/1

Avenida São Gabriel | 44930000 | Presidente Dutra-Ba

www.pmpresidentedutra.ipmbrasil.org.br

8AF7A7EF40491DB3AA4A683005F62F34