

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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	23.140.160,00	23.140.160,00	4.579.110,90	19,79	4.579.110,90	19,79	18.561.049,10
RECEITAS CORRENTES	22.775.360,00	22.775.360,00	4.379.110,90	19,23	4.379.110,90	19,23	18.396.249,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	742.000,00	742.000,00	46.707,87	6,29	46.707,87	6,29	695.292,13
IMPOSTOS	708.800,00	708.800,00	29.233,75	4,12	29.233,75	4,12	679.566,25
TAXAS	33.200,00	33.200,00	17.474,12	52,63	17.474,12	52,63	15.725,88
RECEITA PATRIMONIAL	50.700,00	50.700,00	13.719,62	27,06	13.719,62	27,06	36.980,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.700,00	50.700,00	13.719,62	27,06	13.719,62	27,06	36.980,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	415.000,00	415.000,00	72.831,98	17,55	72.831,98	17,55	342.168,02
Transferências Correntes	21.521.660,00	21.521.660,00	4.236.317,99	19,68	4.236.317,99	19,68	17.285.342,01
Transferências Intergovernamentais	21.521.660,00	21.521.660,00	4.236.317,99	19,68	4.236.317,99	19,68	17.285.342,01
Outras Receitas Correntes	46.000,00	46.000,00	9.533,44	20,72	9.533,44	20,72	36.466,56
Multas e Juros de Mora	4.800,00	4.800,00	28,76	0,60	28,76	0,60	4.771,24
Indenizações e Restituições	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Receita da Dívida Ativa	13.000,00	13.000,00	9.504,68	73,11	9.504,68	73,11	3.495,32
Receitas Diversas	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Receitas de Capital	364.800,00	364.800,00	200.000,00	54,82	200.000,00	54,82	164.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	364.800,00	364.800,00	200.000,00	54,82	200.000,00	54,82	164.800,00
Transferências da União	364.800,00	364.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.800,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.140.160,00	23.140.160,00	4.579.110,90	19,79	4.579.110,90	19,79	18.561.049,10
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
Mobilária	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
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.140.160,00	23.140.160,00	4.579.110,90	19,79	4.579.110,90	19,79	18.561.049,10
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	145.177,75	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.140.160,00	23.140.160,00	4.579.110,90	19,79	4.724.288,65	19,79	18.561.049,10
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	3.405,25	—	—	3.405,25	—	—
Superávit Financeiro	—	3.405,25	—	—	3.405,25	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.140.160,00	203.405,25	23.343.565,25	12.229.871,71	12.229.871,71	4.724.288,65	4.724.288,65	20,24	18.619.276,60
DESPESAS CORRENTES	20.424.290,00	240.803,43	20.665.093,43	11.856.054,62	11.856.054,62	4.402.029,15	4.402.029,15	21,30	16.263.064,28
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	10.440.600,00	151.200,00	10.591.800,00	7.469.455,77	7.469.455,77	2.270.923,56	2.270.923,56	21,44	8.320.876,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.982.190,00	89.603,43	10.071.793,43	4.386.598,85	4.386.598,85	2.131.105,59	2.131.105,59	21,16	7.940.687,84
DESPESAS DE CAPITAL	2.488.116,00	-37.398,18	2.450.717,82	373.817,09	373.817,09	322.259,50	322.259,50	13,15	2.128.458,32
INVESTIMENTOS	2.416.616,00	-78.294,75	2.338.321,25	267.227,25	267.227,25	257.227,25	257.227,25	11,00	2.081.094,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71.500,00	40.896,57	112.396,57	106.589,84	106.589,84	65.032,25	65.032,25	57,86	47.364,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	227.754,00	0,00	227.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.754,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.140.160,00	203.405,25	23.343.565,25	12.229.871,71	12.229.871,71	4.724.288,65	4.724.288,65	20,24	18.619.276,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	23.140.160,00	203.405,25	23.343.565,25	12.229.871,71	12.229.871,71	4.724.288,65	4.724.288,65	20,24	18.619.276,60
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—,00	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.140.160,00	203.405,25	23.343.565,25	12.229.871,71	12.229.871,71	4.724.288,65	4.724.288,65	20,24	18.619.276,60

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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO 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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.140.160,00	23.343.565,25	12.229.871,71	12.229.871,71	4.724.288,65	4.724.288,65	100,00	20,24	18.619.276,60
Legislativa	1.121.075,00	1.121.075,00	721.678,01	721.678,01	139.521,50	139.521,50	2,95	12,45	981.553,50
Ação Legislativa	1.121.075,00	1.121.075,00	721.678,01	721.678,01	139.521,50	139.521,50	2,95	12,45	981.553,50
Administração	3.260.300,00	3.160.300,00	1.586.642,30	1.586.642,30	582.261,84	582.261,84	12,32	18,42	2.578.038,16
Administração Geral	1.459.200,00	1.459.200,00	795.197,41	795.197,41	323.863,20	323.863,20	6,86	22,19	1.135.336,80
Administração Financeira	1.726.200,00	1.626.200,00	751.444,89	751.444,89	247.148,64	247.148,64	5,23	15,20	1.379.051,36
Controle Interno	74.900,00	74.900,00	40.000,00	40.000,00	11.250,00	11.250,00	0,24	15,02	63.650,00
Segurança Pública	100.400,00	100.400,00	26.604,00	26.604,00	26.604,00	26.604,00	0,56	26,50	73.796,00
Policimento	100.400,00	100.400,00	26.604,00	26.604,00	26.604,00	26.604,00	0,56	26,50	73.796,00
Assistência Social	1.134.500,00	1.134.500,00	385.994,80	385.994,80	162.775,59	162.775,59	3,45	14,35	971.724,41
Assistência ao Idoso	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	248.900,00	264.855,00	73.123,08	73.123,08	28.742,41	28.742,41	0,61	10,85	236.112,59
Assistência Comunitária	855.600,00	839.645,00	312.871,72	312.871,72	134.033,18	134.033,18	2,84	15,96	705.611,82
Saúde	4.551.000,00	4.754.405,25	2.666.457,37	2.666.457,37	1.389.174,54	1.389.174,54	29,40	29,22	3.365.230,71
Administração Geral	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
Atenção Básica	4.081.300,00	4.310.395,25	2.385.589,37	2.385.589,37	1.251.083,71	1.251.083,71	26,48	29,02	3.059.311,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	334.100,00	309.100,00	230.000,00	230.000,00	94.252,31	94.252,31	2,00	30,49	214.847,69
Vigilância Sanitária	36.200,00	25.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.510,00
Vigilância Epidemiológica	73.000,00	83.000,00	50.868,00	50.868,00	43.838,52	43.838,52	0,93	52,82	39.161,48
Educação	8.980.700,00	8.980.700,00	5.231.643,08	5.231.643,08	1.637.136,13	1.637.136,13	34,65	18,23	7.343.563,87
Administração Geral	785.056,00	818.056,00	102.100,00	102.100,00	64.224,97	64.224,97	1,36	7,85	753.831,03
Alimentação e Nutrição	273.800,00	263.800,00	196.610,30	196.610,30	19.462,65	19.462,65	0,41	7,38	244.337,35
Ensino Fundamental	6.482.197,00	6.670.620,00	4.932.932,78	4.932.932,78	1.553.448,51	1.553.448,51	32,88	23,29	5.117.171,49
Educação Infantil	843.480,00	753.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.480,00
Educação de Jovens e Adultos	596.167,00	474.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.744,00
Cultura	182.600,00	275.600,00	165.227,00	165.227,00	77.777,00	77.777,00	1,65	28,22	197.823,00
Difusão Cultural	182.600,00	275.600,00	165.227,00	165.227,00	77.777,00	77.777,00	1,65	28,22	197.823,00
Urbanismo	2.228.439,00	2.228.439,00	1.183.199,40	1.183.199,40	567.285,67	567.285,67	12,01	25,46	1.661.153,33
Administração Geral	607.300,00	607.300,00	285.142,76	285.142,76	180.003,31	180.003,31	3,81	29,64	427.296,69
Infra-Estrutura Urbana	328.961,00	328.961,00	36.735,00	36.735,00	36.735,00	36.735,00	0,78	11,17	292.226,00

Continua 1/3

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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO 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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.140.160,00	23.343.565,25	12.229.871,71	12.229.871,71	4.724.288,65	4.724.288,65	100,00	20,24	18.619.276,60
Urbanismo	2.228.439,00	2.228.439,00	1.183.199,40	1.183.199,40	567.285,67	567.285,67	12,01	25,46	1.661.153,33
Serviços Urbanos	1.292.178,00	1.292.178,00	861.321,64	861.321,64	350.547,36	350.547,36	7,42	27,13	941.630,64
Saneamento	23.000,00	23.000,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,01	1,33	22.694,00
Administração Geral	23.000,00	23.000,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,01	1,33	22.694,00
Gestão Ambiental	294.700,00	294.700,00	65.948,00	65.948,00	12.198,00	12.198,00	0,26	4,14	282.502,00
Administração Geral	289.200,00	289.200,00	65.948,00	65.948,00	12.198,00	12.198,00	0,26	4,22	277.002,00
Preservação e Conservação Ambiental	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Agricultura	394.800,00	391.800,00	63.438,75	63.438,75	43.638,75	43.638,75	0,92	11,14	348.161,25
Abastecimento	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
Extensão Rural	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00
Promoção da Produção Agropecuária	317.800,00	314.800,00	63.438,75	63.438,75	43.638,75	43.638,75	0,92	13,86	271.161,25
Transporte	82.650,00	82.650,00	21.030,00	21.030,00	5.980,00	5.980,00	0,13	7,24	76.670,00
Administração Geral	82.650,00	82.650,00	21.030,00	21.030,00	5.980,00	5.980,00	0,13	7,24	76.670,00
Desporto e Lazer	355.300,00	365.300,00	54.603,00	54.603,00	34.391,00	34.391,00	0,73	9,41	330.909,00
Assistência Comunitária	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
Desporto Comunitário	63.000,00	73.000,00	45.203,00	45.203,00	24.991,00	24.991,00	0,53	34,23	48.009,00
Lazer	260.100,00	260.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,20	3,61	250.700,00
Encargos Especiais	202.942,00	202.942,00	57.100,00	57.100,00	45.238,63	45.238,63	0,96	22,29	157.703,37
Outros Encargos Especiais	202.942,00	202.942,00	57.100,00	57.100,00	45.238,63	45.238,63	0,96	22,29	157.703,37

Continua 2/3

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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO 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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.140.160,00	23.343.565,25	12.229.871,71	12.229.871,71	4.724.288,65	4.724.288,65	100,00	20,24	18.619.276,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	227.754,00	227.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.754,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.140.160,00	23.343.565,25	12.229.871,71	12.229.871,71	4.724.288,65	4.724.288,65	100,00	20,24	18.619.276,60

FONTE:

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
 MARÇO/2013 A FEVEREIRO/2014

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2014	
	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Sep/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.597.184,92	2.043.932,63	2.316.482,10	1.994.782,54	1.697.488,17	1.909.286,65	1.987.889,29	1.894.615,44	2.056.418,96	2.884.022,49	2.407.965,56	2.622.399,80	23.304.936,54	25.609.400,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.361,56	34.986,76	62.551,29	47.936,21	37.383,42	69.646,26	24.802,00	48.236,38	46.904,98	22.978,63	15.933,37	30.774,50	485.487,58	742.000,00
L.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	56,30	121,44	1,05	0,00	656,62	15.205,98	8.919,78	379,05	0,00	25.340,51	28.100,00
I.R.R.F.	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	0,00	659,10	168.913,89	299.000,00
I.S.S.	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	5.316,68	21.208,92	253.674,85	373.500,00
I.T.B.I.	240,00	530,00	180,00	1.788,78	4.300,00	100,00	400,00	600,00	67,45	3.208,00	120,00	1.550,00	13.084,23	8.200,00
Outras Receitas Tributárias	2.597,92	660,08	662,02	175,00	301,12	762,02	1.520,03	325,20	1.431,34	575,25	10.117,64	7.356,48	28.484,10	33.200,00
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	4.372,39	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	6.661,67	6.950,01	75.943,08	50.700,00
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
RECEITAS DE SERVIÇOS	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	47.923,01	37.715,31	35.116,67	448.111,43	415.000,00
Transferências Correntes	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	2.344.104,07	2.443.536,32	24.236.945,68	24.355.700,00
Cota-Parte do F.P.M.	729.784,22	783.020,56	1.125.094,11	938.657,64	668.444,04	873.979,91	723.333,04	723.344,15	1.006.157,03	1.517.906,20	1.206.213,15	1.288.059,21	11.583.973,26	12.300.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	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	95.013,81	151.771,15	1.741.396,36	1.650.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	9.229,67	7.874,89	40.215,22	22.320,95	24.427,55	19.552,03	14.894,69	8.423,77	11.923,28	9.600,09	6.321,65	7.894,90	182.478,67	190.000,00
Cota-Parte do ITR.	18,00	54,61	19,35	0,00	0,00	43,10	165,41	386,52	221,98	0,00	26,50	25,10	958,57	1.300,00
Outras Transferências Correntes	217.865,10	296.192,26	351.716,64	312.796,89	279.039,63	254.517,65	575.024,57	252.163,71	356.710,73	308.417,94	496.782,20	198.327,83	3.941.597,15	3.085.700,00
Transferências da LC 61/1989	1.351,73	1.239,46	1.856,69	1.735,91	1.709,91	1.829,62	1.664,28	1.779,13	1.973,50	2.109,25	1.986,15	1.681,53	20.727,16	20.400,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	2.708,55	677,14	677,14	677,14	677,14	677,14	677,14	677,14	643,84	643,84	643,84	9.413,35	8.300,00
Transferências do FUNDEB	454.733,52	743.856,24	565.519,45	495.939,03	491.326,61	485.500,83	458.354,36	500.134,38	526.797,48	701.989,73	537.116,77	795.132,76	6.758.401,16	7.100.000,00
Outras Receitas Correntes	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	3.551,14	5.982,30	58.440,77	46.000,00
DEDUÇÕES (II)	172.529,59	186.618,65	257.921,66	219.918,08	169.132,84	203.817,27	173.269,20	178.079,40	232.232,11	282.775,87	261.643,68	289.678,72	2.607.617,17	2.834.040,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	172.529,59	186.618,65	257.921,66	219.918,08	169.132,84	203.817,27	173.269,20	178.079,40	232.232,11	282.775,87	261.643,68	289.678,72	2.607.617,17	2.834.040,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.424.655,33	1.857.313,98	2.058.560,44	1.774.864,46	1.528.355,23	1.705.469,38	1.814.620,09	1.706.536,04	1.826.186,84	2.621.746,62	2.146.321,88	2.332.681,08	22.697.321,37	22.775.360,00

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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
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 LIQUIDADAS		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	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

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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
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 do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	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
Recursos para Formação de Reserva	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
Plano Previdenciário	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
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	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
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	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

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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
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	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	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

FONTE:

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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 31 Dez 2013 (B)	Em 28 Feb 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	101.354,73	101.354,73	79.854,73
DEDUÇÕES (II)	219.886,16	219.886,16	903.624,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	979.058,58	979.058,58	1.262.714,59
Demais Haveres Financeiros	97.269,68	97.269,68	160.000,51
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	856.442,10	856.442,10	519.090,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-118.531,43	-118.531,43	-823.770,07
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)	-118.531,43	-118.531,43	-823.770,07

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Feb 2014 (C - A)
VALOR	-705.238,64	-705.238,64

<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	-548.000,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 31 Dez 2013 (B)	Em 28 Feb 2014 (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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	22.724.660,00	4.365.391,28	4.365.391,28	3.425.824,89
Receita Tributária	742.000,00	46.707,87	46.707,87	79.837,46
I.P.T.U.	28.100,00	379,05	379,05	1.785,28
I.S.S.	373.500,00	26.525,60	26.525,60	31.965,81
I.T.B.I.	8.200,00	1.670,00	1.670,00	2.720,00
I.R.R.F.	299.000,00	659,10	659,10	29.670,41
Outras Receitas Tributárias	33.200,00	17.474,12	17.474,12	13.695,96
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	50.700,00	13.719,62	13.719,62	8.612,13
(-) Aplicações Financeiras	50.700,00	13.719,62	13.719,62	8.612,13
Transferências Correntes	21.521.660,00	4.236.317,99	4.236.317,99	3.249.401,88
F.P.M.	9.840.000,00	1.995.417,94	1.995.417,94	1.767.146,43
I.C.M.S.	1.320.000,00	197.428,01	197.428,01	201.334,89
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	10.361.660,00	2.043.472,04	2.043.472,04	1.280.920,56
Demais Receitas Correntes	461.000,00	82.365,42	82.365,42	96.585,55
Dívida Ativa	13.000,00	9.504,68	9.504,68	12.007,01
Diversas Receitas Correntes	448.000,00	72.860,74	72.860,74	84.578,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	364.800,00	200.000,00	200.000,00	285.793,37
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	364.800,00	200.000,00	200.000,00	285.793,37
Convênios	0,00	200.000,00	200.000,00	235.793,37
Outras Transferências de Capital	364.800,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	364.800,00	200.000,00	200.000,00	285.793,37
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	23.089.460,00	4.565.391,28	4.565.391,28	3.711.618,26
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.665.093,43	4.402.029,15	4.402.029,15	3.456.750,50
Pessoal e Encargos Sociais	10.591.800,00	2.270.923,56	2.270.923,56	1.621.948,98
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.071.793,43	2.131.105,59	2.131.105,59	1.834.801,52
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	20.663.593,43	4.402.029,15	4.402.029,15	3.456.750,50
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.450.717,82	322.259,50	322.259,50	392.021,06
Investimentos	2.338.321,25	257.227,25	257.227,25	312.453,99
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)	112.396,57	65.032,25	65.032,25	79.567,07
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.338.321,25	257.227,25	257.227,25	312.453,99

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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	227.754,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	23.229.668,68	4.659.256,40	4.659.256,40	3.769.204,49
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-140.208,68	-93.865,12	-93.865,12	-57.586,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	-	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	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				587.000,00

FONTE:

Presidente Dutra, 08/04/2014

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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	455.628,76	400.813,34	337.351,80	-	519.090,30	797,45	82.869,10	67.813,80	67.813,80	-	15.852,75
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	400.397,78	303.524,31	237.865,55	0,00	466.056,54	797,45	15.055,30	0,00	0,00	0,00	15.852,75
GABINETE DO PREFEITO	0,00	11.492,89	11.242,89	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. M. AMB. TURISMO, IRRIG. AP. RURAL E COOP	0,00	5.450,50	5.450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E	183.579,43	48.173,63	30.414,77	0,00	201.338,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	193.206,17	99.930,98	76.458,96	0,00	216.678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO S	7.233,60	61.782,96	42.770,90	0,00	26.245,60	0,00	15.055,30	0,00	0,00	0,00	15.055,30
SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	7.537,00	33.081,00	32.249,00	0,00	8.289,00	797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	797,45
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	2.002,00	422,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	2.934,58	41.610,41	38.856,53	0,00	5.688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PRESIDENTE DUTRA	55.230,98	97.289,03	99.486,25	0,00	53.033,76	0,00	67.813,80	67.813,80	67.813,80	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	54.308,98	97.289,03	99.486,25	0,00	52.111,76	0,00	67.813,80	67.813,80	67.813,80	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	455.628,76	400.813,34	337.351,80	0,00	519.090,30	797,45	82.869,10	67.813,80	67.813,80	0,00	15.852,75

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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

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	708.800,00	708.800,00	29.233,75	29.233,75	4,12
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	28.100,00	28.100,00	379,05	379,05	1,35
1.1.1- IPTU	28.100,00	28.100,00	379,05	379,05	1,35
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	8.200,00	8.200,00	1.670,00	1.670,00	20,37
1.2.1- ITBI	8.200,00	8.200,00	1.670,00	1.670,00	20,37
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	373.500,00	373.500,00	26.525,60	26.525,60	7,10
1.3.1- ISS	373.500,00	373.500,00	26.525,60	26.525,60	7,10
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	299.000,00	299.000,00	659,10	659,10	0,22
1.4.1- IRRF	299.000,00	299.000,00	659,10	659,10	0,22
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	14.170.000,00	14.170.000,00	2.760.280,83	2.760.280,83	19,48
2.1- Cota-Parte FPM	12.300.000,00	12.300.000,00	2.494.272,36	2.494.272,36	20,28
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.300.000,00	12.300.000,00	2.494.272,36	2.494.272,36	20,28
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.650.000,00	1.650.000,00	246.784,96	246.784,96	14,96
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.300,00	8.300,00	1.287,68	1.287,68	15,51
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.400,00	20.400,00	3.667,68	3.667,68	17,98
2.5- Cota-Parte ITR	1.300,00	1.300,00	51,60	51,60	3,97
2.6- Cota-Parte IPVA	190.000,00	190.000,00	14.216,55	14.216,55	7,48
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.878.800,00	14.878.800,00	2.789.514,58	2.789.514,58	18,75
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	577.200,00	688.900,00	45.215,03	45.215,03	6,76
5.1- Transferências do Salário-Educação	279.400,00	279.400,00	45.215,03	45.215,03	16,18
5.2- Transferências Diretas - PDDE	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	273.800,00	273.800,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	91.700,00	91.700,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	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	455.600,00	363.900,00	44.166,36	44.166,36	12,14
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.032.800,00	1.032.800,00	89.381,39	89.381,39	8,65
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	2.834.040,00	2.834.040,00	551.322,40	551.322,40	19,45
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.460.000,00	2.460.000,00	498.854,42	498.854,42	20,28
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	330.000,00	330.000,00	49.356,95	49.356,95	14,96
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.660,00	1.660,00	257,52	257,52	15,51
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	300,00	300,00	10,31	10,31	3,44
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	38.000,00	38.000,00	2.843,20	2.843,20	7,48
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.110.200,00	7.110.200,00	1.334.070,65	1.334.070,65	18,76
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.260.000,00	4.260.000,00	925.679,66	925.679,66	21,73
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.840.000,00	2.840.000,00	406.569,87	406.569,87	14,32
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.200,00	10.200,00	1.821,12	1.821,12	17,85
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.425.960,00	1.425.960,00	374.357,26	374.357,26	26,25
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

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	3.030.400,00	3.180.400,00	784.037,64	784.037,64	24,65
13.1- Com Educação Infantil	109.600,00	109.600,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.920.800,00	3.070.800,00	784.037,64	784.037,64	25,53
14- OUTRAS DESPESAS	1.975.397,00	2.036.820,00	633.016,71	633.016,71	31,08
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.975.397,00	2.036.820,00	633.016,71	633.016,71	31,08
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.005.797,00	5.217.220,00	1.417.054,35	1.417.054,35	27,16
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)					1.417.054,35
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %					58,77
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %					47,45
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					-6,22
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 *					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) ¹	3.719.700,00	3.719.700,00	697.378,65	697.378,65	18,75
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	185.200,00	185.200,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Creche	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
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	109.600,00	109.600,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	109.600,00	109.600,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	5.665.797,00	5.877.220,00	1.617.673,48	1.617.673,48	27,52
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.896.197,00	5.107.620,00	1.417.054,35	1.417.054,35	27,74
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	769.600,00	769.600,00	200.619,13	200.619,13	26,07
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	48.200,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.899.197,00	6.110.620,00	1.617.673,48	1.617.673,48	26,47
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					374.357,26
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					1.821,12
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 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					376.178,38
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					1.241.495,10
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					44,51
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.800.503,00	2.589.080,00	19.462,65	19.462,65	0,75
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.800.503,00	2.589.080,00	19.462,65	19.462,65	0,75
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	8.699.700,00	8.699.700,00	1.637.136,13	1.637.136,13	18,82

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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)	
		FUNDEF	FUNDEB
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013		959,74	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.332.249,53	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		1.352.116,40	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		1.334.969,90	0,00
49.2 Restos a Pagar		17.146,50	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.821,12	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		-17.086,01	0,00

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.

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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	708.800,00	708.800,00	29.233,75	4,12
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	28.100,00	28.100,00	379,05	1,35
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.200,00	8.200,00	1.670,00	20,37
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	373.500,00	373.500,00	26.525,60	7,10
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	299.000,00	299.000,00	659,10	0,22
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.170.000,00	14.170.000,00	2.760.280,83	19,48
Cota-Parte FPM	12.300.000,00	12.300.000,00	2.494.272,36	20,28
Cota-Parte ITR	1.300,00	1.300,00	51,60	3,97
Cota-Parte IPVA	190.000,00	190.000,00	14.216,55	7,48
Cota-Parte ICMS	1.650.000,00	1.650.000,00	246.784,96	14,96
Cota-Parte IPI-Exportação	20.400,00	20.400,00	3.667,68	17,98
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.300,00	8.300,00	1.287,68	15,51
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.300,00	8.300,00	1.287,68	15,51
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.878.800,00	14.878.800,00	2.789.514,58	18,75

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	1.877.500,00	1.877.500,00	362.428,00	19,30
Provenientes da União	1.877.500,00	1.877.500,00	362.428,00	19,30
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	200.000,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	423.500,00	423.500,00	73.099,01	17,26
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.301.000,00	2.301.000,00	635.527,01	27,62

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	4.247.100,00	4.267.100,00	2.425.498,12	56,84	1.158.215,29	27,14
Pessoal e Encargos Sociais	1.039.300,00	1.039.300,00	830.100,00	79,87	310.545,95	29,88
Outras Despesas Correntes	3.207.800,00	3.227.800,00	1.595.398,12	49,43	847.669,34	26,26
DESPESAS DE CAPITAL	303.900,00	487.305,25	240.959,25	49,45	230.959,25	47,40
Investimentos	303.900,00	487.305,25	240.959,25	49,45	230.959,25	47,40

Continua 1/4

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	303.900,00	487.305,25	240.959,25	49,45	230.959,25	47,40
Investimentos	303.900,00	487.305,25	240.959,25	49,45	230.959,25	47,40
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.551.000,00	4.754.405,25	2.666.457,37	56,08	1.389.174,54	29,22
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVER:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.301.000,00	2.504.405,25	1.304.785,03	48,93	819.695,19	59,01
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.301.000,00	2.301.000,00	1.101.379,78	41,30	616.289,94	44,36
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	203.405,25	203.405,25	7,63	203.405,25	14,64
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.301.000,00	2.504.405,25	1.304.785,03	48,93	819.695,19	59,01
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.250.000,00	2.250.000,00	1.361.672,34	7,15	569.479,35	-29,79
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}						20,41
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15 x IIIb))/100]						151.052,16

Continua 2/4

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	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 2013	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 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	4.081.300,00	4.310.395,25	2.385.589,37	89,47	1.251.083,71	90,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	334.100,00	309.100,00	230.000,00	8,63	94.252,31	6,78
Vigilância Sanitária	36.200,00	25.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	73.000,00	83.000,00	50.868,00	1,91	43.838,52	3,16
Outras Subfunções	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.551.000,00	4.754.405,25	2.666.457,37	100,00	1.389.174,54	100,00

FONTE:

- 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 "l" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 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.
- ⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 4/4

Quando o indicador não tiver sido informado, presume-se que se trata de zero.
*No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial		—	23.140.160,00
Previsão Atualizada		—	23.140.160,00
Receitas Realizadas		4.579.110,90	4.579.110,90
Déficit Orçamentário		—	145.177,75
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	3.405,25
DESPESAS			
Dotação Inicial		—	23.140.160,00
Créditos Adicionais		—	203.405,25
Dotação Atualizada		—	23.343.565,25
Despesas Empenhadas		12.229.871,71	12.229.871,71
Despesas Liquidadas		4.724.288,65	4.724.288,65
Superavit Orçamentário		—	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		12.229.871,71	12.229.871,71
Despesas Liquidadas		4.724.288,65	4.724.288,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			22.697.321,37
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)
Resultado Nominal		-548.000,00	-705.238,64
Resultado Primário		587.000,00	-93.865,12
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	856.442,10	0,00	337.351,80
EXECUTIVO	856.442,10	0,00	337.351,80
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	83.666,55	0,00	67.813,80
EXECUTIVO	83.666,55	0,00	67.813,80
TOTAL:	940.108,65	0,00	405.165,60
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		1.241.495,10	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		784.037,64	60%
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		322.259,50	2.128.458,32

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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2014	2022	2032	2047
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	569.479,35	15,00	20,41	
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
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PRESIDENTE DUTRA
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais

Data: 08/04/2014
 Período: 01/01/2014 a 28/02/2014

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
102	17/01/2014	1.356,00	77	81	MARIA JULIA BENICIO DA SILVA DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO INDENIZATORIA DE REPARAÇÃO DE DANOS.		962.448.605-00	2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
284	10/02/2014	1.356,00	92	96	MARIA JULIA BENICIO DA SILVA DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO INDENIZATORIA DE REPARAÇÃO DE DANOS.		962.448.605-00	2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
Total Geral:		2.712,00						
Número de Processos:		2						

 Graziá Novaes Mendes
 Sec. Municipal de Saúde

 Sílvio Mário Alves Almeida
 Sec. de Finanças

 Alan Avelino Perazzo
 CRC-BA 028.530/O-9