



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

quarta-feira, 30 de janeiro de 2013

Ano II - Edição nº 00089

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra publica



Avenida São Gabriel | 44930000 | Presidente Dutra-Ba

www.pmpresidentedutra.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AA7B5C63AB110BE134D958C136D74A47

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 6º Bimestre 2012.
- Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2012.

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Relatório Resumido da Execução

Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RRRO - ANEXO I (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)	24.900.200,00	24.900.200,00	5.510.681,04	22,13	23.574.614,60	94,68	1.325.585,40
RECEITAS CORRENTES	21.300.100,00	21.300.100,00	4.465.529,37	20,96	20.403.913,37	95,79	896.186,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	749.200,00	749.200,00	309.652,73	41,33	730.501,35	97,50	18.698,65
IMPOSTOS	745.700,00	745.700,00	308.200,28	41,33	723.004,13	96,96	22.695,87
TAXAS	3.500,00	3.500,00	1.452,45	41,50	7.497,22	214,21	-3.997,22
RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	31.000,00	9.504,04	30,66	52.531,37	169,46	-21.531,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	31.000,00	9.504,04	30,66	52.531,37	169,46	-21.531,37
RECEITA DE SERVIÇOS	600.400,00	600.400,00	20.728,38	3,45	387.485,88	64,54	212.914,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.872.700,00	19.872.700,00	4.112.450,73	20,69	19.179.952,61	96,51	692.747,39
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.858.500,00	19.858.500,00	4.112.450,73	20,71	19.179.952,61	96,58	678.547,39
Transf. de Conv.	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.800,00	46.800,00	13.193,49	28,19	53.442,16	114,19	-6.642,16
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	12.172,25	0,00	12.172,25	0,00	-12.172,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	32.031,50	190,66	-15.231,50
RECEITA DA DIVIDAATIVA	25.000,00	25.000,00	1.021,24	4,08	9.238,41	36,95	15.761,59
RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.600.100,00	3.600.100,00	1.045.151,67	29,03	3.170.701,23	88,07	429.398,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.600.100,00	3.600.100,00	1.045.151,67	29,03	3.170.701,23	88,07	429.398,77
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	546.624,00	0,00	-546.624,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.600.100,00	3.600.100,00	1.045.151,67	29,03	2.624.077,23	72,89	976.022,77
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.900.200,00	24.900.200,00	5.510.681,04	22,13	23.574.614,60	94,68	1.325.585,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	24.900.200,00	24.900.200,00	5.510.681,04	22,13	23.574.614,60	94,68	1.325.585,40
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	166.452,85	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	24.900.200,00	24.900.200,00	5.510.681,04	22,13	23.741.067,45	94,68	1.325.585,40
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.900.200,00	2.042.485,86	26.942.685,86	437.779,81	23.741.067,45	3.752.474,61	22.878.522,05	862.545,40	88,12	3.201.618,41
DESPESAS CORRENTES	19.170.600,00	2.502.160,58	21.672.760,58	597.957,27	19.528.094,64	2.483.571,18	19.040.902,73	487.191,91	90,10	2.144.665,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.875.755,00	1.527.825,88	11.403.580,88	672.083,72	10.598.088,31	1.828.546,70	10.326.187,32	271.900,99	92,94	805.492,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.293.745,00	975.434,70	10.269.179,70	-74.126,45	8.930.006,33	655.024,48	8.714.715,41	215.290,92	86,96	1.339.173,37
DESPESAS DE CAPITAL	5.516.500,00	-246.574,72	5.269.925,28	-160.177,46	4.212.972,81	1.268.903,43	3.837.619,32	375.353,49	79,94	1.056.952,47
INVESTIMENTOS	4.956.500,00	-309.268,72	4.647.231,28	-255.859,90	3.591.072,93	1.123.291,90	3.215.719,44	375.353,49	77,27	1.056.158,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	560.000,00	62.694,00	622.694,00	95.682,44	621.899,88	145.611,53	621.899,88	0,00	99,87	794,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	213.100,00	-213.100,00	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 DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	%	
						No Bimestre (j)	Até o Bimestre (k)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.900.200,00	2.042.485,86	26.942.685,86	437.779,81	23.741.067,45	3.752.474,61	22.878.522,05	862.545,40	88,12	3.201.618,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	24.900.200,00	2.042.485,86	26.942.685,86	437.779,81	23.741.067,45	3.752.474,61	22.878.522,05	862.545,40	88,12	3.201.618,41
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.900.200,00	2.042.485,86	26.942.685,86	437.779,81	23.741.067,45	3.752.474,61	23.741.067,45	88,12	88,12	3.201.618,41

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

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

FONTE:

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))	
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))		% ((b + c)/a)
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.900.200,00	26.942.685,86	437.779,81	23.741.067,45	3.752.474,61	22.878.522,05	862.545,40	100,00	88,12	3.201.618,41
Legislativa	957.075,00	957.075,00	11.939,36	715.270,12	59.116,62	637.562,71	77.707,41	3,01	74,74	241.804,88
Ação Legislativa	957.075,00	957.075,00	11.939,36	715.270,12	59.116,62	637.562,71	77.707,41	3,01	74,74	241.804,88
Administração	3.621.375,00	3.654.599,58	-9.057,07	3.263.583,69	311.945,32	3.204.772,44	58.811,25	13,75	89,30	391.015,89
Administração Geral	1.343.600,00	1.410.400,00	-86.390,87	1.209.358,65	59.438,33	1.183.472,39	25.886,26	5,09	85,75	201.041,35
Administração Financeira	2.215.275,00	2.202.419,58	77.153,80	2.024.045,04	247.326,99	1.991.120,05	32.924,99	8,53	91,90	178.374,54
Controle Externo	62.500,00	41.780,00	180,00	30.180,00	5.180,00	30.180,00	0,00	0,13	72,24	11.600,00
Assistência Social	1.244.850,00	877.515,33	90.445,03	727.430,74	126.205,39	700.798,71	26.632,03	3,06	82,90	150.084,59
Assistência à Criança e ao Adolescente	173.300,00	106.486,70	5.149,95	62.730,95	12.019,00	62.730,95	0,00	0,26	58,91	43.755,75
Assistência Comunitária	1.071.550,00	771.028,63	85.295,08	664.699,79	114.186,39	638.067,76	26.632,03	2,80	86,21	106.328,84
Saúde	6.131.800,00	6.476.282,61	386.457,35	5.901.364,97	516.807,31	5.456.344,93	445.020,04	24,86	91,12	574.917,64
Atenção Básica	5.266.900,00	5.770.158,41	229.207,13	5.204.259,12	359.555,84	4.759.486,34	444.772,78	21,92	90,19	565.899,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	790.700,00	592.100,53	116.996,81	586.650,97	116.997,80	586.650,97	0,00	2,47	99,08	5.449,56
Vigilância Sanitária	14.200,00	100.095,67	37.095,41	99.327,88	37.095,67	99.080,62	247,26	0,42	99,23	767,79
Vigilância Epidemiológica	60.000,00	13.928,00	3.158,00	11.127,00	3.158,00	11.127,00	0,00	0,05	79,89	2.801,00
Educação	8.960.100,00	9.947.853,48	219.918,03	9.144.929,05	1.794.386,68	8.917.471,81	227.457,24	38,52	91,93	802.924,43
Ensino Fundamental	8.253.800,00	9.185.462,05	128.639,24	8.388.710,86	1.699.348,60	8.161.253,62	227.457,24	35,33	91,33	796.751,19
Ensino Médio	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	678.000,00	760.044,55	91.278,79	753.878,79	95.038,08	753.878,79	0,00	3,18	99,19	6.165,76
Educação de Jovens e Adultos	21.300,00	2.346,88	0,00	2.339,40	0,00	2.339,40	0,00	0,01	99,68	7,48
Cultura	451.800,00	467.600,00	-75.000,00	380.778,50	2.600,00	380.778,50	0,00	1,60	81,43	86.821,50
Difusão Cultural	451.800,00	467.600,00	-75.000,00	380.778,50	2.600,00	380.778,50	0,00	1,60	81,43	86.821,50

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 DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.900.200,00	26.942.685,86	437.779,81	23.741.067,45	3.752.474,61	22.878.522,05	862.545,40	100,00	88,12	3.201.618,41
Urbanismo	2.371.000,00	2.991.633,86	-120.480,14	2.233.395,08	492.585,04	2.208.489,98	24.905,10	9,41	74,65	758.238,78
Infra-Estrutura Urbana	1.240.200,00	1.617.508,35	-178.641,45	1.012.138,14	358.231,84	988.478,02	23.660,12	4,26	62,57	605.370,21
Serviços Urbanos	1.130.800,00	1.374.125,51	58.161,31	1.221.266,94	134.353,20	1.220.011,96	1.244,98	5,14	88,88	152.868,57
Saneamento	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	220.400,00	415.055,00	2.164,20	361.832,72	270.666,70	361.832,72	0,00	1,52	87,18	53.222,28
Promoção da Produção Vegetal	166.600,00	415.055,00	2.164,20	361.832,72	270.666,70	361.832,72	0,00	1,52	87,18	53.222,28
Abastecimento	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	574.200,00	839.935,00	-56.191,95	726.810,79	-9.845,67	724.798,46	2.012,33	3,06	86,53	113.124,21
Administração Geral	574.200,00	839.935,00	-56.191,95	726.810,79	-9.845,67	724.798,46	2.012,33	3,06	86,53	113.124,21
Desporto e Lazer	339.400,00	315.136,00	-12.415,00	285.671,79	188.007,22	285.671,79	0,00	1,20	90,65	29.464,21
Desporto Comunitário	89.900,00	74.486,00	-12.415,00	45.923,57	3.185,00	45.923,57	0,00	0,19	61,65	28.562,43
Lazer	249.500,00	240.650,00	0,00	239.748,22	184.822,22	239.748,22	0,00	1,01	99,63	901,78

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 DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + g))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.900.200,00	26.942.685,86	437.779,81	23.741.067,45	3.752.474,61	22.878.522,05	862.545,40	100,00	88,12	3.201.618,41
Desporto e Lazer	339.400,00	315.136,00	-12.415,00	285.671,79	188.007,22	285.671,79	0,00	1,20	90,65	29.464,21
Lazer	249.500,00	240.650,00	0,00	239.748,22	184.822,22	239.748,22	0,00	1,01	99,63	901,78
TOTAL (III) = (I + II)	24.900.200,00	26.942.685,86	437.779,81	23.741.067,45	3.752.474,61	22.878.522,05	862.545,40	100,00	88,12	3.201.618,41

FONTE:

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

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

† 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
DE MONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.988.473,07	1.759.234,77	1.878.915,38	2.197.191,22	2.081.191,15	1.674.916,36	1.537.164,10	1.865.640,42	1.522.780,15	1.753.173,99	2.006.635,92	2.865.711,01	22.701.927,54	23.888.300,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	39.028,44	36.468,61	35.976,24	43.646,26	49.615,43	39.732,53	36.252,77	51.681,32	42.884,79	48.510,73	243.952,52	65.700,21	730.501,35	749.200,00
I.P.T.U.	2.594,23	0,00	297,76	283,58	36,00	60,00	0,00	0,00	150,00	0,00	1.253,63	10.455,41	22.120,61	48.300,00
I.S.S.	22.381,51	19.348,47	17.329,90	21.532,14	24.715,61	17.274,91	19.241,61	33.921,51	27.182,20	26.674,00	120.660,27	33.169,74	392.531,87	338.100,00
I.T.B.L	460,00	700,00	259,25	0,00	2.200,00	60,00	200,00	95,00	700,00	776,64	0,00	840,00	6.490,89	3.500,00
I.R.R.F	10.240,70	14.407,46	18.089,33	2.152,64	21.953,62	21.872,30	16.337,16	17.484,61	14.482,59	20.888,72	114.556,17	20.265,06	311.866,76	355.800,00
Outras Receitas Tributárias	350,00	3.032,68	0,00	310,00	720,00	465,72	475,00	120,00	400,00	171,37	482,46	970,00	7.497,22	3.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.766,50	3.832,88	3.009,29	3.106,61	3.764,27	6.679,43	6.411,53	5.211,55	3.192,89	2.992,88	6.341,20	3.162,74	92.531,37	31.000,00
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	37.471,92	2.269,92	33.269,91	23.917,65	33.446,27	39.119,10	53.283,95	36.723,93	36.604,22	75.070,29	0,00	20.729,38	397.465,89	600.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.897.224,92	1.874.029,41	1.896.209,90	2.126.109,42	1.956.793,91	1.598.594,07	1.441.476,91	1.572.074,92	1.403.940,40	1.620.097,45	1.740.612,41	2.175.555,99	21.477.996,79	22.461.000,00
Cota-Parte do FPM	881.482,29	1.056.206,75	1.244.176,88	912.703,84	1.029.793,77	871.093,26	659.251,40	717.460,61	627.592,93	666,216,11	900.593,19	1.463.872,83	10.500.427,06	11.600.100,00
Cota-Parte do ICMS	140.228,49	102.080,36	115.161,48	101.890,59	127.416,02	115.382,03	122.880,60	97.203,36	115.684,49	137.528,22	116.059,01	163.287,07	1.457.003,65	1.300.100,00
Cota-Parte do IPVA	4.623,45	5.320,66	6.584,68	9.872,81	23.014,31	16.841,14	21.296,87	20.964,79	14.667,19	8.899,87	3.239,07	5.274,79	140.849,83	115.000,00
Cota-Parte do ITR	232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62	129,62	218,11	141,25	527,65	29,87	41,96	1.191,62	1.200,00
Tributação de LC 81/1999	795,95	1.662,79	1.481,02	1.571,47	1.779,69	1.589,01	1.481,81	1.637,86	1.666,27	1.600,91	1.620,73	1.861,01	19.737,62	20.100,00
Tributação de LC 87/1996	646,49	646,49	646,49	646,49	646,49	646,49	646,49	646,49	646,49	646,49	646,49	646,49	7.757,88	9.500,00
Tributação de FUNDEB	675.072,87	384.077,15	427.617,85	843.260,10	619.121,03	346.194,84	401.441,66	435.132,91	438.828,40	478.564,89	482.515,97	714.206,71	6.245.835,38	6.651.000,00
Outras Transferências Correntes	180.842,44	114.555,21	330.538,00	256.261,92	203.892,70	236.780,68	243.548,43	299.016,19	241.149,85	331.060,82	239.840,88	426.284,22	3.103.263,64	2.864.900,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.153,29	33.225,75	481,04	408,89	579,87	791,83	837,94	0,00	277,87	512,40	12.829,69	563,80	53.442,16	46.800,00
DEDUÇÕES (II)	206.042,63	234.866,74	169.314,25	205.622,49	234.374,03	200.805,82	159.000,88	167.257,31	151.641,03	162.971,43	204.107,42	237.415,36	2.332.819,39	2.589.200,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	206.042,63	234.866,74	169.314,25	205.622,49	234.374,03	200.805,82	159.000,88	167.257,31	151.641,03	162.971,43	204.107,42	237.415,36	2.332.819,39	2.589.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.782.430,44	1.515.368,03	1.699.601,13	1.991.568,73	1.846.817,12	1.474.110,54	1.378.163,22	1.698.383,11	1.371.139,12	1.590.202,56	1.802.428,50	2.628.295,65	20.369.108,15	21.300.100,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
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
Militar	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 Capital	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
RECEITAS CORRENTES	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
Outras 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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			Em 2012		Em 2011			
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2011	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentado rias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (X) = (VI - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
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

Continuação 2/3

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
Ptano 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		

FONTE:

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

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

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 31 Out 2012 (B)	Em 31 Dez 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.987.093,66	1.510.805,31	1.365.193,78
DEDUÇÕES (II)	—	—	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	287.024,35	1.118.866,46	1.550.927,33
Demais Haveres Financeiros	444.594,69	574.645,13	593.449,60
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.234.238,02	3.709.600,50	2.351.899,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.987.093,66	1.510.805,31	1.365.193,78
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.987.093,66	1.510.805,31	1.365.193,78

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2012 (C - A)
VALOR	-145.611,53	-621.899,88

<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	-666.137,06

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 31 Out 2012 (B)	Em 31 Dez 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	21.269.100,00	4.456.025,33	20.351.382,00	15.427.072,16
Receita Tributária	749.200,00	309.652,73	730.501,35	407.737,88
I.P.T.U.	48.300,00	18.709,04	22.120,61	12.124,04
I.S.S.	338.100,00	153.830,01	382.531,87	218.170,04
I.T.B.I.	3.500,00	1.040,00	6.490,89	5.032,56
I.R.R.F.	355.800,00	134.621,23	311.860,76	171.603,18
Outras Receitas Tributárias	3.500,00	1.452,45	7.497,22	808,06
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	31.000,00	9.504,04	52.531,37	35.324,89
(-) Aplicações Financeiras	31.000,00	9.504,04	52.531,37	35.324,89
Transferências Correntes	19.872.700,00	4.112.450,73	19.179.952,61	14.967.163,11
F.P.M.	9.200.080,00	1.980.706,19	8.491.147,24	6.529.966,40
I.C.M.S.	1.040.080,00	223.461,62	1.166.323,16	1.050.684,05
Convênios	14.200,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	9.618.340,00	1.908.282,92	9.522.482,21	7.386.512,66
Demais Receitas Correntes	647.200,00	33.921,87	440.928,04	52.171,17
Dívida Ativa	25.000,00	1.021,24	9.238,41	0,00
Diversas Receitas Correntes	622.200,00	32.900,63	431.689,63	52.171,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.600.100,00	1.045.151,67	3.170.701,23	0,00
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	3.600.100,00	1.045.151,67	3.170.701,23	0,00
Convênios	3.600.100,00	1.045.151,67	2.624.077,23	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	546.624,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.600.100,00	1.045.151,67	3.170.701,23	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	24.869.200,00	5.501.177,00	23.522.083,23	15.427.072,16

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2012			EM 2011	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES (VII)	21.672.760,58	2.483.571,18	19.040.902,73	487.191,91	0,00	39.308,71
Pessoal e Encargos Sociais	11.403.580,88	1.828.546,70	10.326.187,32	271.900,99	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.269.179,70	655.024,48	8.714.715,41	21.5290,92	0,00	39.308,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VII - IX)	21.672.760,58	2.483.571,18	19.040.902,73	487.191,91	0,00	39.308,71
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.269.925,28	1.268.903,43	3.837.619,32	375.353,49	0,00	0,00
Investimentos	4.647.231,28	1.123.291,90	3.215.719,44	375.353,49	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	622.694,00	145.611,53	621.899,88	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.647.231,28	1.123.291,90	3.215.719,44	375.353,49	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2012			EM 2011	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	
No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII) = (X + XV + XVI + XVII)	26.319.991,86	3.606.863,08	22.256.622,17	862.545,40	0,00	39.308,71
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVII)	-1.450.791,86	1.894.313,92		402.915,66		15.387.763,45
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						653.853,23

FONTE:

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

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

Presidente Dutra, 30/01/2013

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, Inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS						RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	31.469,90	2.202.768,12	-	857.538,70	1.376.699,32	19.727,99	39.308,71	-	7.200,00	51.836,70		
EXECUTIVO												
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.547,90	1.443.705,02	0,00	461.946,35	1.012.306,57	19.727,99	34.603,71	0,00	7.200,00	47.131,70		
GABINETE DO PREFEITO	0,00	59.655,36	0,00	2.919,23	56.736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PREFEITURA MUNICIPAL	5.907,00	0,00	0,00	0,00	5.907,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00		
SEC. M. AMB. TURISMO, IRRIG. AP. RURAL E COOP	0,00	24.325,86	0,00	7.921,80	16.404,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E	23.900,90	687.649,56	0,00	125.553,86	585.996,60	15.278,16	40,75	0,00	0,00	15.318,91		
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	180.248,97	0,00	40.676,99	139.571,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO S	0,00	245.909,66	0,00	124.973,39	120.936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	740,00	135.499,00	0,00	128.152,00	8.087,00	963,71	34.362,96	0,00	7.000,00	28.326,67		
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	9.170,00	0,00	1.532,00	7.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	101.246,61	0,00	30.217,08	71.029,53	2.851,12	200,00	0,00	200,00	2.851,12		
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE PRESIDENTE DUTRA	922,00	759.063,10	0,00	395.592,35	364.392,75	0,00	4.705,00	0,00	0,00	4.705,00		
PREFEITURA MUNICIPAL	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	759.063,10	0,00	395.592,35	363.470,75	0,00	4.705,00	0,00	0,00	4.705,00		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL (III) = (I + II):	31.469,90	2.202.768,12	0,00	857.538,70	1.376.699,32	19.727,99	39.308,71	0,00	7.200,00	51.836,70		

FONTE:

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	745.700,00	745.700,00	308.200,28	723.004,13	96,96
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	48.300,00	48.300,00	18.709,04	22.120,61	45,80
1.1.1- IPTU	48.300,00	48.300,00	18.709,04	22.120,61	45,80
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	3.500,00	3.500,00	1.040,00	6.490,89	185,45
1.2.1- ITBI	3.500,00	3.500,00	1.040,00	6.490,89	185,45
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	338.100,00	338.100,00	153.830,01	382.531,87	113,14
1.3.1- ISS	338.100,00	338.100,00	153.830,01	382.531,87	113,14
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	355.800,00	355.800,00	134.621,23	311.860,76	87,65
1.4.1- IRRF	355.800,00	355.800,00	134.621,23	311.860,76	87,65
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	12.946.000,00	12.946.000,00	2.657.123,31	12.128.867,76	93,69
2.1- Cota-Parte FPM	11.500.100,00	11.500.100,00	2.364.376,02	10.502.427,06	91,32
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.385.099,00	11.385.099,00	2.364.376,02	10.502.427,06	92,25
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	115.001,00	115.001,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.300.100,00	1.300.100,00	279.326,98	1.457.903,65	112,14
2.3- ICMS-Desoneração - L. C. nº87/1996	9.500,00	9.500,00	1.292,98	7.757,88	81,66
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.100,00	20.100,00	3.481,74	18.737,62	93,22
2.5- Cota-Parte ITR	1.200,00	1.200,00	71,73	1.191,62	99,30
2.6- Cota-Parte IPVA	115.000,00	115.000,00	8.573,86	140.849,93	122,48
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.691.700,00	13.691.700,00	2.965.323,59	12.851.871,89	93,87

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	599.000,00	599.000,00	132.988,27	646.924,08	108,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	39.247,79	245.173,89	98,07
5.2- Outras Transferências do FNDE	349.000,00	349.000,00	93.740,48	401.750,19	115,11
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	662.600,00	662.600,00	662.508,68	1.059.881,38	159,96
6.1- Transferências de Convênios	662.600,00	662.600,00	662.508,68	1.059.881,38	159,96
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	25.000,00	25.000,00	1.021,24	544.662,41	2.178,65
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.286.600,00	1.286.600,00	796.518,19	2.251.467,87	174,99

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	2.589.200,00	2.589.200,00	441.522,78	2.332.819,39	90,10
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.300.020,00	2.300.020,00	383.669,83	2.011.279,82	87,45
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	260.020,00	260.020,00	55.865,36	291.580,49	112,14
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.900,00	1.900,00	258,58	1.551,48	81,66
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	240,00	240,00	14,34	238,27	99,28
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	23.000,00	23.000,00	1.714,67	28.169,33	122,48
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.663.500,00	6.663.500,00	1.196.840,24	6.252.466,08	93,83
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.321.800,00	5.321.800,00	1.055.457,15	5.254.468,14	98,73
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.329.200,00	1.329.200,00	141.263,53	991.367,24	74,58
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.500,00	12.500,00	119,56	6.620,70	52,97
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.732.600,00	2.732.600,00	613.934,37	2.921.648,75	106,92

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Continua /13

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.998.100,00	4.012.727,52	734.305,30	3.725.318,34	1.140,33	92,87
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.998.100,00	4.012.727,52	734.305,30	3.725.318,34	1.140,33	92,87
14- OUTRAS DESPESAS	2.652.900,00	3.030.274,00	403.857,86	2.723.860,84	85.849,05	92,72
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.652.900,00	3.030.274,00	403.857,86	2.723.860,84	85.849,05	92,72
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.651.000,00	7.043.001,52	1.138.163,16		6.536.168,56	92,80
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
18- TOTAL DAS 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 FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %						59,60

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 *		0,00

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)*	3.422.925,00	3.422.925,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	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	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7.621.900,00	7.983.264,54	1.220.437,83	7.189.115,40	121.817,24	91,58
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.651.000,00	7.043.001,52	1.138.163,16	6.449.179,18	86.989,38	92,80
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	970.900,00	940.263,02	82.274,67	739.936,22	34.827,86	82,40
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	7.621.900,00	7.983.264,54	1.220.437,83		7.310.932,64	91,58

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		2.921.648,75
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		991.367,24
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)		6.620,70
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴		—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 h)		—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)		3.919.636,69
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))		3.391.295,95
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %		26,39

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	250.000,00	273.772,25	44.218,14	263.053,25	0,00	96,08
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.283.200,00	1.931.466,69	714.552,93	1.704.066,38	105.640,00	93,70
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.533.200,00	2.205.238,94	758.771,07		2.072.759,63	93,99
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	9.155.100,00	10.188.503,48	1.979.208,90		9.383.692,27	92,10
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELAMENTO EM 2012 (h)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (i)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	352,19	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.245.835,38	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.224.851,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.620,70	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	27.957,27	0,00

Presidente Dutra, 30/01/2013

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	4.296.297,50	3.330.757,67	129.300,12	836.239,71
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	4.296.297,50	3.330.757,67	129.300,12	836.239,71
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.296.297,50	-3.460.057,79		-836.239,71

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2011 (h)	Em 2012 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
		0,00	0,00

FONTE:

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

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

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00
Da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	27.489.400,00	27.489.400,00	25.907.433,99	94,25
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-2.589.200,00	-2.589.200,00	-2.332.819,39	90,10
TOTAL	24.900.200,00	24.900.200,00	23.574.614,60	94,68

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	4.159.300,00	5.502.654,83	4.949.483,28	198.966,67	93,56
Pessoal e Encargos Sociais	1.055.800,00	1.978.005,52	1.838.765,76	66.068,56	96,30
Outras Despesas Correntes	3.103.500,00	3.524.649,31	3.110.717,52	132.898,11	92,03
DESPESAS DE CAPITAL	1.972.500,00	973.627,78	506.861,65	246.053,37	77,33
Investimentos	1.972.500,00	973.627,78	506.861,65	246.053,37	77,33
TOTAL (IV)	6.131.800,00	6.476.282,61	5.456.344,93	445.020,04	91,12

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/despesas com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	6.131.800,00	6.476.282,61	5.456.344,93	445.020,04	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE	3.795.500,00	3.523.023,73	3.003.872,76	264.115,63	55,38
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	2.258.500,00	2.674.875,57	2.618.140,73	18.062,26	44,67
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.537.000,00	848.148,16	385.732,03	246.053,37	10,71
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	2.336.300,00	2.953.258,88	2.452.472,17	180.904,41	44,95

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{V \cdot VI}{I}$	0,00
--	------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/Total (h+i))

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Município de Presidente Dutra - BA Continuação 2/2
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/Total (h+i))
Atenção Básica	5.266.900,00	5.770.158,41	4.759.486,34	444.772,78	88,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	790.700,00	592.100,53	586.650,97	0,00	9,94
Vigilância Sanitária	14.200,00	100.095,67	99.080,62	247,26	1,68
Vigilância Epidemiológica	60.000,00	13.928,00	11.127,00	0,00	0,19
TOTAL	6.131.800,00	6.476.282,61	5.456.344,93	445.020,04	100,00

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

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

FONTE:

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

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Presidente Dutra, 30/01/2013

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Município de Presidente Dutra - BA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	0,00	
Previsão Atualizada		—	24.900.200,00	
Receitas Realizadas		5.510.681,04	23.574.614,60	
Déficit Orçamentário		—	166.452,85	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	24.900.200,00	
Créditos Adicionais		—	2.042.485,86	
Dotação Atualizada		—	26.942.685,86	
Despesas Empenhadas		437.779,81	23.741.067,45	
Despesas Executadas		3.752.474,61	23.741.067,45	
Liquidadas		3.752.474,61	22.878.522,05	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	862.545,40	
Superavit Orçamentário		—	0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		437.779,81	23.741.067,45	
Despesas Executadas		3.752.474,61	23.741.067,45	
Liquidadas		3.752.474,61	22.878.522,05	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	862.545,40	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			20.369.108,15	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-666.137,06	-1.389.577,49	208,60
Resultado Primário		653.853,23	402.915,66	61,62
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.234.238,02	0,00	857.538,70	1.376.699,32
EXECUTIVO	2.234.238,02	0,00	857.538,70	1.376.699,32
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	59.036,70	0,00	7.200,00	51.836,70
EXECUTIVO	59.036,70	0,00	7.200,00	51.836,70
TOTAL:	2.293.274,72	0,00	864.738,70	1.428.536,02
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		3.391.295,95	25%	26,39
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.726.458,67	60%	59,60
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		4.212.972,81	1.056.952,47	

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Município de Presidente Dutra - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2012	2020	2030	2045
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.633.376,58	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)				0,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

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

R\$ 1.00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.715.423,75	233.364,48
Pessoal Ativo	9.854.409,46	205.847,48
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.861.014,29	27.517,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	12.715.423,75	233.364,48
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	12.948.788,23	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	20.369.108,15	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	63,57	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54%	10.999.318,40	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	10.449.352,48	

FONTE:

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

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

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	263.421,59	263.421,59	241.249,07	148.669,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	263.421,59	263.421,59	241.249,07	148.669,38
Interna	263.421,59	263.421,59	241.249,07	148.669,38
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	—	—	—	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	287.024,35	1.222.018,72	1.369.380,34	1.550.927,33
Demais Haveres Financeiros	444.594,69	581.374,02	555.824,23	593.449,60
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.234.238,02	2.433.045,65	3.445.906,22	2.351.899,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	263.421,59	263.421,59	241.249,07	148.669,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.462.397,05	19.357.765,09	19.515.690,59	20.369.108,15
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	1,70%	1,36%	1,24%	0,73%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	1,70%	1,36%	1,24%	0,73%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	18.554.876,46	23.229.318,11	23.418.828,71	24.442.929,78

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	263.421,59	263.421,59	241.249,07	148.669,38
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	263.421,59	263.421,59	241.249,07	148.669,38

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.502.618,98	629.652,91	1.520.701,65	207.522,53
DEPÓSITOS	1.459.303,05	1.773.939,89	1.810.819,33	1.986.387,35
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.036,70	7.004.076,34	5.074.694,61	914.382,10

FONTE:

Continua 1/2

Avenida São Gabriel | 44930000 | Presidente Dutra-Ba

www.pmpresidentedutra.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AA7B5C63AB110BE134D958C136D74A47

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012

Continuação 2/2

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.462.397,05	19.357.765,09	19.515.690,59	20.369.108,15
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.401.727,35	4.258.708,32	4.293.451,93	4.481.203,79

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBREA RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.369.108,15	—
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	3.259.057,30	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.425.837,57	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

Avenida São Gabriel | 44930000 | Presidente Dutra-Ba

www.pmpresidentedutra.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos FUNDEB 40%	225.267,28	21.974,67	0,00	0,00	(438.481,74)	3.303,39
Recursos FUNDEB 60%	267.177,03	2.121,29	625,00	0,00	(571.520,52)	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	4.230,28	0,00	5.116,16	0,00	(9.346,44)	0,00
Royalties/ Fundo Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,71	41,26
Transferência de Recursos do FNDE	0,00	286.596,50	0,00	105.640,00	(286.499,45)	3.998,50
Transferência de Recursos do SUS	195.908,69	78.919,72	2.160,00	0,00	(505.212,45)	0,17
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,29
Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	9.662,12	(246.000,00)	45.074,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	3.699,69	0,00	246.053,37	(11.441,11)	0,00
Transferências de Recursos do FNAS	1.605,90	1.624,20	0,00	0,00	1.158,65	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	694.189,18	394.936,07	7.901,16	361.355,49	(2.066.161,35)	56.176,61
Recursos Ordinários	425.626,07	483.788,11	31.812,79	36.265,02	(864.330,20)	33.093,91
Transferência do Tesouro - 15%	167.562,06	74.156,71	2.545,00	29.655,41	(400.459,90)	0,00
Transferência do Tesouro - 25% Educação	89.322,01	22.319,25	9.577,75	8.091,00	(120.792,17)	666,57
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	682.510,14	580.264,07	43.935,54	74.011,43	(1.385.582,27)	33.760,48
TOTAL (III) = (I + II)	1.376.699,32	975.200,14	51.836,70	435.366,92	(3.451.743,62)	89.937,09
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2012

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.485.529,11	66,21
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	12.221.464,89	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11.610.391,65	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	148.669,38	0,73
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.442.929,78	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.481.203,79	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.259.057,30	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.425.837,57	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	435.366,92	(3.451.743,62)

FONTE: