

# 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 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>24.900.200,00</b>	<b>24.900.200,00</b>	<b>3.675.171,17</b>	<b>14,76</b>	<b>3.675.171,17</b>	<b>14,76</b>	<b>21.225.028,83</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.300.100,00</b>	<b>21.300.100,00</b>	<b>3.277.798,47</b>	<b>15,39</b>	<b>3.277.798,47</b>	<b>15,39</b>	<b>18.022.301,53</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	749.200,00	749.200,00	72.515,05	9,68	72.515,05	9,68	676.684,95
IMPOSTOS	745.700,00	745.700,00	69.132,37	9,27	69.132,37	9,27	676.567,63
TAXAS	3.500,00	3.500,00	3.382,68	96,65	3.382,68	96,65	117,32
RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	31.000,00	8.628,58	27,83	8.628,58	27,83	22.371,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	31.000,00	8.628,58	27,83	8.628,58	27,83	22.371,42
RECEITA DE SERVIÇOS	600.400,00	600.400,00	39.530,84	6,58	39.530,84	6,58	560.869,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.872.700,00	19.872.700,00	3.120.744,96	15,70	3.120.744,96	15,70	16.751.955,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.858.500,00	19.858.500,00	3.120.744,96	15,71	3.120.744,96	15,71	16.737.755,04
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	36.379,04	77,73	36.379,04	77,73	10.420,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.800,00	16.800,00	32.031,50	190,66	32.031,50	190,66	-15.231,50
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	4.347,54	17,39	4.347,54	17,39	20.652,46
RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.600.100,00</b>	<b>3.600.100,00</b>	<b>397.372,70</b>	<b>11,04</b>	<b>397.372,70</b>	<b>11,04</b>	<b>3.202.727,30</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.600.100,00	3.600.100,00	397.372,70	11,04	397.372,70	11,04	3.202.727,30
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.600.100,00	3.600.100,00	397.372,70	11,04	397.372,70	11,04	3.202.727,30
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>24.900.200,00</b>	<b>24.900.200,00</b>	<b>3.675.171,17</b>	<b>14,76</b>	<b>3.675.171,17</b>	<b>14,76</b>	<b>21.225.028,83</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de 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

Município de Presidente Dutra - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2012/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)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>24.900.200,00</b>	<b>24.900.200,00</b>	<b>3.675.171,17</b>	<b>14,76</b>	<b>3.675.171,17</b>	<b>14,76</b>	<b>21.225.028,83</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>24.900.200,00</b>	<b>24.900.200,00</b>	<b>3.675.171,17</b>	<b>14,76</b>	<b>3.675.171,17</b>	<b>14,76</b>	<b>21.225.028,83</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
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 LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>24.900.200,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>24.900.200,00</b>	<b>11.799.935,30</b>	<b>11.799.935,30</b>	<b>3.406.432,76</b>	<b>3.406.432,76</b>	<b>13,68</b>	<b>21.493.767,24</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.170.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.170.600,00</b>	<b>10.501.825,94</b>	<b>10.501.825,94</b>	<b>3.113.301,08</b>	<b>3.113.301,08</b>	<b>16,24</b>	<b>16.057.298,92</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.875.755,00	0,00	9.875.755,00	7.233.494,48	7.233.494,48	1.638.504,48	1.638.504,48	16,59	8.237.250,52
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.293.745,00	0,00	9.293.745,00	3.268.331,46	3.268.331,46	1.474.796,60	1.474.796,60	15,87	7.818.948,40
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.516.500,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>5.516.500,00</b>	<b>1.298.109,36</b>	<b>1.298.109,36</b>	<b>293.131,68</b>	<b>293.131,68</b>	<b>5,31</b>	<b>5.223.368,32</b>
INVESTIMENTOS	4.956.500,00	-0,00	4.956.500,00	878.109,36	878.109,36	293.131,68	293.131,68	5,91	4.663.368,32
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	560.000,00	0,00	560.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	213.100,00	0,00	213.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.100,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>24.900.200,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>24.900.200,00</b>	<b>11.799.935,30</b>	<b>11.799.935,30</b>	<b>3.406.432,76</b>	<b>3.406.432,76</b>	<b>13,68</b>	<b>21.493.767,24</b>

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 2012/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)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>24.900.200,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>24.900.200,00</b>	<b>11.799.935,30</b>	<b>11.799.935,30</b>	<b>3.406.432,76</b>	<b>3.406.432,76</b>	<b>13,68</b>	<b>21.493.767,24</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	268.738,41	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>24.900.200,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>24.900.200,00</b>	<b>11.799.935,30</b>	<b>11.799.935,30</b>	<b>3.406.432,76</b>	<b>3.675.171,17</b>	<b>13,68</b>	<b>21.493.767,24</b>

FONTE: SECRETARIA DE ADM

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 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a - b)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		% (b/a)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>24.900.200,00</b>	<b>24.900.200,00</b>	<b>11.799.935,30</b>	<b>11.799.935,30</b>	<b>3.406.432,76</b>	<b>3.406.432,76</b>	<b>100,00</b>	<b>13,68</b>	<b>21.493.767,24</b>
Legislativa	957.075,00	957.075,00	378.528,02	378.528,02	100.140,65	100.140,65	2,94	10,46	856.934,35
Ação Legislativa	957.075,00	957.075,00	378.528,02	378.528,02	100.140,65	100.140,65	2,94	10,46	856.934,35
Administração	3.621.375,00	3.621.375,00	1.971.146,41	1.971.146,41	544.055,73	544.055,73	15,97	15,02	3.077.319,27
Administração Geral	1.343.600,00	1.343.600,00	654.373,93	654.373,93	190.004,08	190.004,08	5,58	14,14	1.153.595,92
Administração Financeira	2.215.275,00	2.215.275,00	1.286.772,48	1.286.772,48	349.051,65	349.051,65	10,25	15,76	1.866.223,35
Controle Externo	62.500,00	62.500,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,15	8,00	57.500,00
Assistência Social	1.244.850,00	1.244.850,00	313.797,15	313.797,15	74.987,05	74.987,05	2,20	6,02	1.169.862,95
Assistência à Criança e ao Adolescente	173.300,00	173.300,00	51.416,00	51.416,00	7.150,62	7.150,62	0,21	4,13	166.149,38
Assistência Comunitária	1.071.550,00	1.071.550,00	262.381,15	262.381,15	67.836,43	67.836,43	1,99	6,33	1.003.713,57
Saúde	6.131.800,00	6.131.800,00	1.843.747,84	1.843.747,84	828.038,64	828.038,64	24,31	13,50	5.303.761,36
Atenção Básica	5.266.900,00	5.266.900,00	1.700.575,84	1.700.575,84	734.133,00	734.133,00	21,55	13,94	4.532.767,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	790.700,00	790.700,00	140.000,00	140.000,00	90.733,64	90.733,64	2,66	11,48	699.966,36
Vigilância Sanitária	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
Vigilância Epidemiológica	60.000,00	60.000,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	0,09	5,29	56.828,00
Educação	8.960.100,00	8.960.100,00	5.915.114,98	5.915.114,98	1.177.045,97	1.177.045,97	34,55	13,14	7.783.054,03
Ensino Fundamental	8.253.800,00	8.253.800,00	5.250.175,58	5.250.175,58	1.038.344,45	1.038.344,45	30,48	12,58	7.215.455,55
Ensino Médio	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Educação Infantil	678.000,00	678.000,00	662.600,00	662.600,00	136.362,12	136.362,12	4,00	20,11	541.637,88
Educação de Jovens e Adultos	21.300,00	21.300,00	2.339,40	2.339,40	2.339,40	2.339,40	0,07	10,98	18.960,60
Cultura	451.800,00	451.800,00	265.760,00	265.760,00	157.760,00	157.760,00	4,63	34,92	294.040,00
Difusão Cultural	451.800,00	451.800,00	265.760,00	265.760,00	157.760,00	157.760,00	4,63	34,92	294.040,00
Urbanismo	2.371.000,00	2.371.000,00	747.419,36	747.419,36	364.724,80	364.724,80	10,71	15,38	2.006.275,20
Infra-Estrutura Urbana	1.240.200,00	1.240.200,00	212.009,36	212.009,36	153.269,56	153.269,56	4,50	12,36	1.086.930,44
Serviços Urbanos	1.130.800,00	1.130.800,00	535.410,00	535.410,00	211.455,24	211.455,24	6,21	18,70	919.344,76
Saneamento	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
Administração Geral	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
Saneamento Básico Urbano	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00

Continua 1/2

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

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

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>24.900.200,00</b>	<b>24.900.200,00</b>	<b>11.799.935,30</b>	<b>11.799.935,30</b>	<b>3.406.432,76</b>	<b>3.406.432,76</b>	<b>100,00</b>	<b>13,68</b>	<b>21.493.767,24</b>
Agricultura	220.400,00	220.400,00	58.632,00	58.632,00	16.593,12	16.593,12	0,49	7,53	203.806,88
Promoção da Produção Vegetal	166.600,00	166.600,00	58.632,00	58.632,00	16.593,12	16.593,12	0,49	9,96	150.006,88
Abastecimento	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
Extensão Rural	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
Transporte	574.200,00	574.200,00	288.434,54	288.434,54	141.331,80	141.331,80	4,15	24,61	432.868,20
Administração Geral	574.200,00	574.200,00	288.434,54	288.434,54	141.331,80	141.331,80	4,15	24,61	432.868,20
Desporto e Lazer	339.400,00	339.400,00	17.355,00	17.355,00	1.755,00	1.755,00	0,05	0,52	337.645,00
Desporto Comunitário	89.900,00	89.900,00	17.355,00	17.355,00	1.755,00	1.755,00	0,05	1,95	88.145,00
Lazer	249.500,00	249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.500,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>24.900.200,00</b>	<b>24.900.200,00</b>	<b>11.799.935,30</b>	<b>11.799.935,30</b>	<b>3.406.432,76</b>	<b>3.406.432,76</b>	<b>100,00</b>	<b>13,68</b>	<b>21.493.767,24</b>

FONTE: SECRETARIA DE ADM

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.

Município de Presidente Dutra - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 MARÇO/2011 A FEVEREIRO/2012

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, Inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2012	
	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012		TOTAL (ÚLT. 12 MES)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.427.937,59</b>	<b>1.788.906,20</b>	<b>1.877.870,86</b>	<b>1.761.690,15</b>	<b>1.542.330,97</b>	<b>1.612.852,97</b>	<b>1.357.947,60</b>	<b>1.655.841,54</b>	<b>1.709.795,82</b>	<b>2.543.479,33</b>	<b>1.968.473,07</b>	<b>1.750.234,77</b>	<b>20.997.360,87</b>	<b>23.889.300,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	38.160,53	54.062,26	32.276,75	44.958,61	38.814,83	40.498,61	24.416,90	36.938,39	33.823,05	59.197,95	36.028,44	36.488,81	480.252,93	749.200,00
I.P.T.U.	2.368,35	992,08	839,49	798,68	834,40	597,49	1.124,09	135,00	679,10	3.735,36	2.594,23	0,00	14.718,27	48.300,00
I.S.S.	19.835,66	30.794,52	15.608,80	26.863,65	22.006,45	23.428,57	14.816,98	19.047,10	16.980,80	28.988,51	22.381,51	18.348,47	258.900,02	338.100,00
I.T.B.I.	0,00	1.556,00	30,00	274,06	0,00	215,00	0,00	800,00	0,00	2.157,50	460,00	700,00	6.192,56	3.500,00
I.R.R.F.	16.926,52	20.739,66	19.493,46	16.932,22	15.818,98	16.256,55	8.329,77	16.828,29	16.163,15	24.316,58	10.240,70	14.407,46	196.251,34	355.800,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	307,00	0,00	155,00	0,00	346,06	0,00	0,00	0,00	350,00	3.032,68	4.190,74	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	3.211,53	3.128,50	4.456,20	3.397,54	4.224,45	5.320,66	4.389,80	3.120,42	2.209,26	1.866,53	4.796,50	3.832,08	43.953,47	31.000,00
RECEITA AGRICOLPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.977,65	0,00	37.471,92	2.058,92	79.508,49	600.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.384.718,21	1.731.475,04	1.836.869,31	1.713.434,00	1.498.259,99	1.567.033,70	1.328.678,71	1.615.829,33	1.633.785,86	2.473.334,94	1.887.024,92	1.674.629,41	20.345.073,42	22.461.900,00
Cota-Parte do F.P.M.	622.749,05	825.451,89	947.446,06	855.217,74	727.806,05	750.371,68	599.045,43	787.402,90	831.921,33	1.399.010,25	881.482,29	1.066.286,75	10.293.991,42	11.500.100,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	112.018,91	82.901,85	128.992,57	91.123,12	100.028,01	111.712,52	92.788,63	102.657,30	116.765,88	111.895,26	143.228,49	102.080,36	1.295.992,90	1.300.100,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	9.844,37	8.940,71	14.063,97	17.388,77	17.952,92	11.283,85	10.134,88	7.552,35	5.436,40	7.135,26	4.623,45	5.320,66	119.678,59	115.000,00
Cota-Parte do ITR	18,21	30,12	49,76	66,55	111,74	41,48	141,91	402,07	222,37	153,20	232,94	0,00	1.470,35	1.200,00
Transferências da LC 61/1989	1.379,06	1.862,96	1.570,04	1.735,70	1.705,78	1.711,70	1.586,80	2.241,60	2.102,40	2.378,24	795,95	1.662,79	20.733,02	20.100,00
Transferências da LC 87/1996	631,75	631,75	631,75	631,75	631,75	631,75	631,75	631,75	631,75	631,75	646,49	646,49	7.610,48	9.500,00
Transferências do FUNDEB	400.903,03	573.820,31	468.518,44	540.634,35	408.247,10	452.788,78	279.132,43	438.558,36	467.627,84	597.202,23	675.072,87	384.077,15	5.686.582,89	6.851.000,00
Outras Transferências Correntes	237.173,83	237.835,45	275.596,72	206.635,02	241.976,64	238.491,94	345.216,88	276.383,00	209.077,89	355.128,75	180.942,44	114.525,21	2.919.013,77	2.864.900,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	847,32	220,40	268,60	0,00	1.231,70	0,00	462,19	83,40	0,00	9.079,91	3.153,29	33.225,75	48.572,56	46.800,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>149.052,35</b>	<b>183.591,15</b>	<b>218.236,70</b>	<b>192.885,68</b>	<b>169.265,95</b>	<b>174.806,13</b>	<b>140.548,38</b>	<b>178.729,16</b>	<b>190.970,66</b>	<b>217.167,82</b>	<b>206.042,63</b>	<b>234.866,74</b>	<b>2.257.165,35</b>	<b>2.589.200,00</b>
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	149.052,35	183.591,15	218.236,70	192.885,68	169.265,95	174.806,13	140.548,38	178.729,16	190.970,66	217.167,82	206.042,63	234.866,74	2.257.165,35	2.589.200,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.278.885,24</b>	<b>1.605.315,05</b>	<b>1.659.634,16</b>	<b>1.568.804,47</b>	<b>1.373.065,02</b>	<b>1.438.044,84</b>	<b>1.217.399,22</b>	<b>1.478.112,38</b>	<b>1.518.825,16</b>	<b>2.326.311,51</b>	<b>1.762.430,44</b>	<b>1.515.368,03</b>	<b>18.740.195,52</b>	<b>21.300.100,00</b>

FONTE: SECRETARIA DE ADM

# 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 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 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
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

Continua 1/3

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 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
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
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
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
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-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-

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 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	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
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		

Fonte: SECRETARIA DE ADM

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

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 31 Dez 2011 (B)	Em 29 Fev 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	—	—	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	287.024,35	287.024,35	665.466,17
Demais Haveres Financeiros	444.594,69	444.594,69	545.224,54
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.234.238,02	2.234.238,02	2.273.828,10
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Fev 2012 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>-666.137,06</b>

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 31 Dez 2011 (B)	Em 29 Fev 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
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: SECRETARIA DE ADM

# 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 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>21.269.100,00</b>	<b>3.269.169,89</b>	<b>3.269.169,89</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	749.200,00	72.515,05	72.515,05	0,00
I.P.T.U.	48.300,00	2.594,23	2.594,23	0,00
I.S.S.	338.100,00	40.729,98	40.729,98	0,00
I.T.B.I.	3.500,00	1.160,00	1.160,00	0,00
I.R.R.F.	355.800,00	24.648,16	24.648,16	0,00
Outras Receitas Tributárias	3.500,00	3.382,68	3.382,68	0,00
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	8.628,58	8.628,58	0,00
(-) Aplicações Financeiras	31.000,00	8.628,58	8.628,58	0,00
Transferências Correntes	19.872.700,00	3.120.744,96	3.120.744,96	0,00
F.P.M.	9.200.080,00	1.558.215,28	1.558.215,28	0,00
I.C.M.S.	1.040.080,00	196.247,12	196.247,12	0,00
Convênios	14.200,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	9.618.340,00	1.366.282,56	1.366.282,56	0,00
Demais Receitas Correntes	647.200,00	75.909,88	75.909,88	0,00
Dívida Ativa	25.000,00	4.347,54	4.347,54	0,00
Diversas Receitas Correntes	622.200,00	71.562,34	71.562,34	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>3.600.100,00</b>	<b>397.372,70</b>	<b>397.372,70</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.600.100,00	397.372,70	397.372,70	0,00
Convênios	3.600.100,00	397.372,70	397.372,70	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>3.600.100,00</b>	<b>397.372,70</b>	<b>397.372,70</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>24.869.200,00</b>	<b>3.666.542,59</b>	<b>3.666.542,59</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>19.170.600,00</b>	<b>3.113.301,08</b>	<b>3.113.301,08</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.875.755,00	1.638.504,48	1.638.504,48	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.293.745,00	1.474.796,60	1.474.796,60	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>19.169.500,00</b>	<b>3.113.301,08</b>	<b>3.113.301,08</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>5.516.500,00</b>	<b>293.131,68</b>	<b>293.131,68</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	4.956.500,00	293.131,68	293.131,68	0,00
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)	560.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>4.956.500,00</b>	<b>293.131,68</b>	<b>293.131,68</b>	<b>0,00</b>

# 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 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	213.100,00	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>24.339.100,00</b>	<b>3.406.432,76</b>	<b>3.406.432,76</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>530.100,00</b>	<b>260.109,83</b>	<b>260.109,83</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	-	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>653.853,23</b>

FONTE: SECRETARIA DE ADM

Presidente Dutra, 29/03/2012

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 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	31.469,90	2.202.768,12	-	818.219,51	1.416.018,51	19.727,99	39.308,71	-	3.700,00	55.336,70
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.547,90	1.443.705,02	0,00	444.420,74	1.029.832,18	19.727,99	34.603,71	0,00	3.700,00	50.631,70
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	7.761,00	16.564,86	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	125.059,86	586.490,60	15.278,16	40,75	0,00	0,00	15.318,91
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	180.248,97	0,00	40.158,99	140.089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO S	0,00	245.909,66	0,00	118.663,39	127.246,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	740,00	135.499,00	0,00	119.952,00	16.287,00	963,71	34.362,96	0,00	3.500,00	31.826,67
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	28.374,27	72.872,34	2.851,12	200,00	0,00	200,00	2.851,12
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PRESIDENTE DUTRA	922,00	759.063,10	0,00	373.798,77	386.186,33	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	373.798,77	385.264,33	0,00	4.705,00	0,00	0,00	4.705,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>31.469,90</b>	<b>2.202.768,12</b>	<b>0,00</b>	<b>818.219,51</b>	<b>1.416.018,51</b>	<b>19.727,99</b>	<b>39.308,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>55.336,70</b>

FONTE: SECRETARIA DE ADM

# 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 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	742.100,00	742.100,00	68.474,02	68.474,02	9,23
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	48.300,00	48.300,00	2.594,23	2.594,23	5,37
1.1.1- IPTU	48.300,00	48.300,00	2.594,23	2.594,23	5,37
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	1.160,00	1.160,00	33,14
1.2.1- ITBI	3.500,00	3.500,00	1.160,00	1.160,00	33,14
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	334.500,00	334.500,00	40.071,63	40.071,63	11,98
1.3.1- ISS	334.500,00	334.500,00	40.071,63	40.071,63	11,98
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	24.648,16	24.648,16	6,93
1.4.1- IRRF	355.800,00	355.800,00	24.648,16	24.648,16	6,93
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
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	12.946.000,00	12.946.000,00	2.207.006,66	2.207.006,66	17,05
2.1- Cota-Parte FPM	11.500.100,00	11.500.100,00	1.947.769,04	1.947.769,04	16,94
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.500.100,00	11.500.100,00	1.947.769,04	1.947.769,04	16,94
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	1.300.100,00	1.300.100,00	245.308,85	245.308,85	18,87
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	9.500,00	9.500,00	1.292,98	1.292,98	13,61
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.100,00	20.100,00	2.458,74	2.458,74	12,23
2.5- Cota-Parte ITR	1.200,00	1.200,00	232,94	232,94	19,41
2.6- Cota-Parte IPVA	115.000,00	115.000,00	9.944,11	9.944,11	8,65
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>13.688.100,00</b>	<b>13.688.100,00</b>	<b>2.275.480,68</b>	<b>2.275.480,68</b>	<b>16,62</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	599.000,00	599.000,00	53.305,60	53.305,60	8,90
5.1- Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	53.305,60	53.305,60	21,32
5.2- Outras Transferências do FNDE	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	-	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
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	25.000,00	25.000,00	4.347,54	4.347,54	17,39
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>624.000,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>57.653,14</b>	<b>57.653,14</b>	<b>9,24</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	2.589.200,00	2.589.200,00	440.909,37	440.909,37	17,03
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.300.020,00	2.300.020,00	389.553,76	389.553,76	16,94
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	260.020,00	260.020,00	49.061,73	49.061,73	18,87
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.900,00	1.900,00	258,58	258,58	13,61
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	46,57	46,57	19,40
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	23.000,00	23.000,00	1.988,73	1.988,73	8,65
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	5.321.800,00	5.321.800,00	1.059.150,02	1.059.150,02	19,90
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.321.800,00	5.321.800,00	1.059.150,02	1.059.150,02	19,90
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>2.732.600,00</b>	<b>2.732.600,00</b>	<b>618.240,65</b>	<b>618.240,65</b>	<b>22,62</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2012/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	3.998.100,00	3.998.100,00	581.474,40	581.474,40	14,54
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.998.100,00	3.998.100,00	581.474,40	581.474,40	14,54
14- OUTRAS DESPESAS	2.652.900,00	2.652.900,00	331.964,38	331.964,38	12,51
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.652.900,00	2.652.900,00	331.964,38	331.964,38	12,51
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.651.000,00	6.651.000,00	913.438,78	913.438,78	13,73
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) %					54,90
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 2					0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>	3.422.025,00	3.422.025,00	568.870,17	568.870,17	16,62
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7.613.500,00	7.613.500,00	1.036.379,45	1.036.379,45	13,61
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.651.000,00	6.651.000,00	913.438,78	913.438,78	13,73
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	962.500,00	962.500,00	122.940,67	122.940,67	12,77
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	7.613.500,00	7.613.500,00	1.036.379,45	1.036.379,45	13,61
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					618.240,65
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					—
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 <sup>4</sup>					—
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)					618.240,65
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					418.138,80
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					18,38

#### 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	250.000,00	250.000,00	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	1.324.300,00	1.324.300,00	140.416,52	140.416,52	10,60
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.574.300,00	1.574.300,00	140.416,52	140.416,52	8,92
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	9.187.800,00	9.187.800,00	1.176.795,97	1.176.795,97	12,81
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

# 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 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.059.150,02	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.059.150,02	0,00

FONTE:

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

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

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

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

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

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

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

Presidente Dutra, 29/03/2012

# 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 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial		—	24.900.200,00		
Previsão Atualizada		—	24.900.200,00		
Receitas Realizadas		3.675.171,17	3.675.171,17		
Déficit Orçamentário		—	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	0,00		
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial		—	24.900.200,00		
Créditos Adicionais		—	0,00		
Dotação Atualizada		—	24.900.200,00		
Despesas Empenhadas		11.799.935,30	11.799.935,30		
Despesas Liquidadas		3.406.432,76	3.406.432,76		
Superavit Orçamentário		—	268.738,41		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		11.799.935,30	11.799.935,30		
Despesas Liquidadas		3.406.432,76	3.406.432,76		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida			18.740.195,52		
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
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		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		-666.137,06	0,00	0,00	
Resultado Primário		653.853,23	260.109,83	39,78	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o Bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.234.238,02	0,00	818.219,51	1.416.018,51	
EXECUTIVO	2.234.238,02	0,00	818.219,51	1.416.018,51	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	59.036,70	0,00	3.700,00	55.336,70	
EXECUTIVO	59.036,70	0,00	3.700,00	55.336,70	
<b>TOTAL:</b>	<b>2.293.274,72</b>	<b>0,00</b>	<b>821.919,51</b>	<b>1.471.355,21</b>	
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>		<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		418.138,80	25%	18,38	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		581.474,40	60%	54,90	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo não Realizado</b>	
Receitas de Operações de Crédito			0,00		
Despesa de Capital Líquida			293.131,68	5.223.368,32	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>2012</b>	<b>2020</b>	<b>2030</b>	<b>2045</b>
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

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 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

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	467.291,18	15,00	0,00

  

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FORNE: SECRETARIA DE ADM



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA**  
**Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 1º BIMESTRE**

Data: 30/03/2012  
Período: 1/1/2012 a 29/2/2012

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
202	10/2/2012	1.244,00	28	32	MARIA JULIA BENICIO DA SILVA		962.448.605-00	2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
				HISTÓRICO RESUMIDO				
				DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO INDENIZATORIA DE REPAROS DE DANOS.				
319	10/2/2012	300,00	483	749	WECSLEY DA SILVA BARRETO		962.514.505-25	2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
				DESTINA-SE A DESPESA COM ACORDO EXTRA-JUDICIAL.				
Total Geral:			1.544,00					
Número de Processos:			2					

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida  
Sec. de Finanças

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