



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

sexta-feira, 30 de janeiro de 2015

Ano IV - Edição nº 00267 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra publica



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

www.pmpresidentedutra.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E520A6B2DD34D2146240D4CD4800318F

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 6º bimestre 2014.
- Relatório de Gestão Fiscal – 3º quadrimestre 2014.

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 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.140.160,00	23.140.160,00	5.315.679,20	22,97	26.132.776,64	112,93	-2.992.616,64
RECEITAS CORRENTES	22.775.360,00	22.775.360,00	5.244.701,81	23,03	24.691.484,41	108,41	-1.916.124,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	742.000,00	742.000,00	390.701,59	52,66	1.002.540,88	135,11	-260.540,88
IMPOSTOS	708.800,00	708.800,00	386.442,47	54,52	971.352,40	137,04	-262.552,40
TAXAS	33.200,00	33.200,00	4.259,12	12,83	31.188,48	93,94	2.011,52
RECEITA PATRIMONIAL	50.700,00	50.700,00	10.258,48	20,23	71.972,68	141,96	-21.272,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.700,00	50.700,00	10.258,48	20,23	71.972,68	141,96	-21.272,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	415.000,00	415.000,00	52.297,42	12,60	479.327,08	115,50	-64.327,08
Transferências Correntes	21.521.660,00	21.521.660,00	4.781.867,50	22,22	23.102.361,38	107,34	-1.580.701,38
Transferências Intergovernamentais	21.521.660,00	21.521.660,00	4.781.867,50	22,22	23.102.361,38	107,34	-1.580.701,38
Outras Receitas Correntes	46.000,00	46.000,00	9.576,82	20,82	35.282,39	76,70	10.717,61
Multas e Juros de Mora	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	528,76	11,02	4.271,24
Indenizações e Restituições	26.000,00	26.000,00	12,02	0,05	25,37	0,10	25.974,63
Receita da Dívida Ativa	13.000,00	13.000,00	9.564,80	73,58	34.728,26	267,14	-21.728,26
Receitas Diversas	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Receitas de Capital	364.800,00	364.800,00	70.977,39	19,46	1.441.292,23	395,09	-1.076.492,23
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	364.800,00	364.800,00	70.977,39	19,46	1.441.292,23	395,09	-1.076.492,23
Transferências da União	364.800,00	364.800,00	0,00	0,00	833.810,34	228,57	-469.010,34
Transferências de Convênios	0,00	0,00	70.977,39	0,00	607.481,89	0,00	-607.481,89
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.140.160,00	23.140.160,00	5.315.679,20	22,97	26.132.776,64	112,93	-2.992.616,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.140.160,00	23.140.160,00	5.315.679,20	22,97	26.132.776,64	112,93	-2.992.616,64
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	601.733,21	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	23.140.160,00	23.140.160,00	5.315.679,20	22,97	26.734.509,85	112,93	-2.992.616,64
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	620.872,97	—	—	620.872,97	—	—
Superávit Financeiro	—	620.872,97	—	—	620.872,97	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



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

Continuação 2/2

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.140.160,00	3.735.920,00	26.876.080,00	2.009.400,02	26.734.509,85	2.953.572,44	26.635.896,87	98.612,98	99,47	141.570,15
DESPESAS CORRENTES	20.424.290,00	3.518.863,13	23.943.153,13	1.706.508,30	23.855.621,91	2.644.130,72	23.769.544,61	86.077,30	99,63	87.531,22
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	10.440.600,00	2.042.135,28	12.482.735,28	1.006.469,17	12.473.216,26	1.606.146,71	12.473.216,26	0,00	99,92	9.519,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.982.190,00	1.478.227,85	11.460.417,85	700.039,13	11.382.405,65	1.037.984,01	11.296.328,35	86.077,30	99,32	78.012,20
DESPESAS DE CAPITAL	2.488.116,00	444.810,87	2.932.926,87	302.891,72	2.878.887,94	309.441,72	2.866.352,26	12.535,68	98,16	54.038,93
INVESTIMENTOS	2.416.616,00	13.775,41	2.430.391,41	217.956,58	2.376.352,48	224.506,58	2.363.816,80	12.535,68	97,78	54.038,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71.500,00	431.035,46	502.535,46	84.935,14	502.535,46	84.935,14	502.535,46	0,00	100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	227.754,00	-227.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.140.160,00	3.735.920,00	26.876.080,00	2.009.400,02	26.734.509,85	2.953.572,44	26.635.896,87	98.612,98	99,47	141.570,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	23.140.160,00	3.735.920,00	26.876.080,00	2.009.400,02	26.734.509,85	2.953.572,44	26.635.896,87	98.612,98	99,47	141.570,15
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.140.160,00	3.735.920,00	26.876.080,00	2.009.400,02	26.734.509,85	2.953.572,44	26.734.509,85	—	99,47	141.570,15

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:

Presidente Dutra, 30/01/2015

Roberto Carlos Alves de Souza
 Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida
 Sec. de Finanças

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 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (j)	23.140.160,00	26.876.080,00	2.009.400,02	26.734.509,85	2.953.572,44	26.635.896,87	98.612,98	100,00	99,47	141.570,15
Legislativa	1.121.075,00	964.148,09	63.706,24	964.148,09	306.013,34	964.148,09	0,00	3,61	100,00	0,00
Ação Legislativa	1.121.075,00	964.148,09	63.706,24	964.148,09	306.013,34	964.148,09	0,00	3,61	100,00	0,00
Administração	3.260.300,00	3.195.914,98	279.574,46	3.195.914,98	318.801,67	3.184.493,12	11.421,86	11,95	100,00	0,00
Administração Geral	1.459.200,00	1.779.063,04	123.426,64	1.779.063,04	125.857,89	1.769.920,80	9.142,24	6,65	100,00	-0,00
Administração Financeira	1.726.200,00	1.361.285,94	147.623,82	1.361.285,94	183.695,78	1.359.006,32	2.279,62	5,09	100,00	0,00
Controle Interno	74.900,00	55.566,00	8.524,00	55.566,00	9.248,00	55.566,00	0,00	0,21	100,00	0,00
Segurança Pública	100.400,00	125.025,00	7.706,00	125.025,00	4.388,00	121.707,00	3.318,00	0,47	100,00	0,00
Policliamento	100.400,00	125.025,00	7.706,00	125.025,00	4.388,00	121.707,00	3.318,00	0,47	100,00	0,00
Assistência Social	1.134.500,00	1.109.193,29	284.874,95	1.064.793,29	280.093,11	1.055.641,49	9.151,80	3,98	96,00	44.400,00
Assistência ao Idoso	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	248.900,00	154.454,74	28.429,93	154.454,74	28.699,93	154.454,74	0,00	0,58	100,00	0,00
Assistência Comunitária	855.600,00	954.738,55	256.445,02	910.338,55	251.393,18	901.186,75	9.151,80	3,41	95,35	44.400,00
Saúde	4.551.000,00	6.859.863,72	564.782,55	6.855.596,20	571.319,97	6.811.606,56	43.989,64	25,64	99,94	4.267,52
Administração Geral	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	4.081.300,00	6.159.090,72	553.887,54	6.154.823,20	546.204,61	6.111.991,56	42.831,64	23,02	99,93	4.267,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	334.100,00	514.488,59	18.037,36	514.488,59	16.879,36	513.330,59	1.158,00	1,92	100,00	0,00
Vigilância Sanitária	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	73.000,00	186.284,41	-7.142,35	186.284,41	8.236,00	186.284,41	0,00	0,70	100,00	0,00
Educação	8.980.700,00	10.524.145,74	570.999,18	10.467.645,99	1.208.724,20	10.448.518,31	19.127,68	39,15	99,46	56.499,75
Administração Geral	785.056,00	542.333,61	20.165,51	542.333,61	43.891,04	542.333,61	0,00	2,03	100,00	0,00
Alimentação e Nutrição	273.800,00	372.453,91	47.535,95	372.453,91	67.187,00	372.453,91	0,00	1,39	100,00	-0,00
Ensino Fundamental	6.482.197,00	9.197.233,09	500.172,72	9.140.733,34	1.094.521,16	9.121.605,66	19.127,68	34,19	99,39	56.499,75
Educação Infantil	843.480,00	193.541,56	3.125,00	193.541,56	3.125,00	193.541,56	0,00	0,72	100,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	596.167,00	218.583,57	0,00	218.583,57	0,00	218.583,57	0,00	0,82	100,00	0,00
Cultura	182.600,00	376.901,00	1.300,00	374.713,00	1.300,00	374.713,00	0,00	1,40	99,42	2.188,00
Difusão Cultural	182.600,00	376.901,00	1.300,00	374.713,00	1.300,00	374.713,00	0,00	1,40	99,42	2.188,00

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (j)	23.140.160,00	26.876.080,00	2.009.400,02	26.734.509,85	2.953.572,44	26.635.896,87	98.612,98	100,00	99,47	141.570,15
Urbanismo	2.228.439,00	3.010.308,22	183.307,80	3.010.308,22	210.450,33	3.000.271,22	10.037,00	11,26	100,00	0,00
Administração Geral	607.300,00	784.887,15	25.987,68	784.887,15	56.629,21	778.449,15	6.438,00	2,94	100,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	328.961,00	733.224,75	109.857,89	733.224,75	109.857,89	733.224,75	0,00	2,74	100,00	0,00
Serviços Urbanos	1.292.178,00	1.492.196,32	47.462,23	1.492.196,32	43.963,23	1.488.597,32	3.599,00	5,58	100,00	0,00
Saneamento	23.000,00	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Administração Geral	23.000,00	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Gestão Ambiental	294.700,00	69.942,92	4.431,08	69.942,92	4.115,08	69.626,92	316,00	0,26	100,00	0,00
Administração Geral	289.200,00	69.942,92	4.431,08	69.942,92	4.115,08	69.626,92	316,00	0,26	100,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	394.800,00	168.059,31	17.960,00	168.059,31	17.960,00	168.059,31	0,00	0,63	100,00	0,00
Abastecimento	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	53.700,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	317.800,00	167.794,31	17.960,00	167.794,31	17.960,00	167.794,31	0,00	0,63	100,00	0,00
Transporte	82.650,00	56.550,00	3.480,00	22.660,00	3.480,00	22.660,00	0,00	0,08	40,07	33.890,00
Administração Geral	82.650,00	56.550,00	3.480,00	22.660,00	3.480,00	22.660,00	0,00	0,08	40,07	33.890,00
Desporto e Lazer	355.300,00	192.923,72	1.686,00	192.923,72	751,00	191.672,72	1.251,00	0,72	100,00	0,00
Assistência Comunitária	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	63.000,00	114.749,50	1.686,00	114.749,50	751,00	113.498,50	1.251,00	0,43	100,00	0,00
Lazer	260.100,00	78.174,22	0,00	78.174,22	0,00	78.174,22	0,00	0,29	100,00	0,00
Encargos Especiais	202.942,00	222.798,01	25.591,76	222.473,13	26.175,74	222.473,13	0,00	0,83	99,85	324,88
Outros Encargos Especiais	202.942,00	222.798,01	25.591,76	222.473,13	26.175,74	222.473,13	0,00	0,83	99,85	324,88

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 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.140.160,00	26.876.080,00	2.009.400,02	26.734.509,85	2.953.572,44	26.635.896,87	98.612,98	100,00	99,47	141.570,15
Reserva de Contingência ¹	227.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	227.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.140.160,00	26.876.080,00	2.009.400,02	26.734.509,85	2.953.572,44	26.635.896,87	98.612,98	100,00	99,47	141.570,15

FONTE:

Presidente Dutra, 30/01/2015

Roberto Carlos Alves de Souza Silvio Mário Alves Almeida
 Prefeito Municipal Sec. de Finanças

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

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

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

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2014	
	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Sep/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.408.073,90	2.822.359,80	1.806.033,73	2.138.272,57	2.535.784,15	1.869.777,69	2.229.171,80	2.088.234,86	1.905.459,74	2.137.861,72	2.149.542,17	3.887.001,85	27.377.873,88	25.609.400,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.933,37	30.774,50	17.748,08	11.624,66	17.832,97	38.501,82	308.206,94	35.611,02	8.140,76	127.365,17	52.663,77	338.037,82	1.002.540,88	742.000,00
I.R.T.U.	379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	745,21	17.464,50	11.942,15	30.587,71	28.100,00
I.R.R.F.	0,00	659,10	0,00	0,00	1.951,24	14.595,09	5.498,18	6.943,04	0,00	28.103,60	8.832,62	143.793,11	210.375,98	299.000,00
I.S.S.	5.316,68	21.208,92	13.977,51	10.348,36	13.841,65	20.130,46	301.241,54	27.734,35	7.648,76	97.699,39	25.443,96	177.508,13	722.068,71	373.500,00
I.T.B.I.	120,00	1.550,00	2.120,00	620,00	450,00	1.340,00	300,00	0,00	180,00	0,00	1.460,00	8.340,00	8.200,00	8.200,00
Outras Receitas Tributárias	10.117,64	7.356,48	1.650,57	655,30	1.690,08	2.399,47	1.167,22	733,63	492,00	666,97	922,69	3.336,43	31.188,48	33.200,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.769,61	6.950,01	6.101,82	5.625,04	6.455,46	4.060,59	8.428,29	5.595,19	5.747,68	5.780,51	5.152,91	5.105,57	71.972,68	50.700,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	37.715,31	35.116,67	36.133,93	43.781,13	37.697,96	38.109,97	48.441,29	42.105,73	58.523,59	49.405,08	52.297,42	0,00	479.327,08	415.000,00
Transferências Correntes	2.344.104,07	2.443.536,32	1.744.225,63	2.074.351,05	2.471.514,90	1.786.845,13	1.861.008,41	2.002.873,50	1.831.562,84	1.954.718,99	2.030.403,84	3.243.305,87	25.788.450,55	24.355.700,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.206.213,15	1.288.059,21	784.070,36	1.098.381,58	1.162.124,10	871.518,04	748.523,73	909.328,99	797.102,89	753.344,32	997.147,52	1.603.818,09	12.199.631,98	12.300.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	95.013,81	151.771,15	141.125,69	145.811,25	142.116,03	129.576,00	164.353,44	139.422,63	162.633,89	141.090,78	155.244,97	196.161,92	1.784.321,56	1.650.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	6.321,65	7.894,90	6.883,56	10.376,02	20.346,02	20.019,50	29.530,51	29.818,82	37.728,70	10.456,10	7.721,72	5.511,95	192.607,45	190.000,00
Cota-Parte do ITR	26,50	25,10	0,00	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	351,33	395,97	86,32	112,86	1.014,36	1.300,00
Outras Transferências Correntes	496.762,20	196.327,83	300.636,81	250.276,44	287.012,80	222.454,45	338.173,07	351.853,50	285.570,96	478.010,55	269.284,37	750.920,82	4.235.303,80	3.065.700,00
Transferências da LC 81/1989	1.986,15	1.861,53	1.643,07	1.791,62	1.948,69	1.856,02	1.908,71	1.963,39	1.840,54	1.980,70	2.271,43	2.244,21	23.138,06	20.400,00
Transferências da LC 87/1996	643,84	643,84	0,00	643,84	643,84	643,84	643,84	643,84	643,84	643,84	643,84	1.287,68	7.728,08	8.300,00
Transferências do FUNDEB	537.116,77	795.132,76	529.866,14	561.070,30	657.307,14	540.777,28	577.877,11	569.842,33	545.681,69	588.796,73	598.000,67	683.248,34	7.364.717,26	7.100.000,00
Outras Receitas Correntes	3.551,14	5.982,30	1.824,27	2.690,69	2.182,86	2.261,18	3.086,87	2.049,42	1.484,87	591,97	9.024,23	562,59	35.282,39	46.000,00
DEDUÇÕES (II)	261.643,68	289.678,72	182.415,83	205.777,65	265.049,12	204.351,39	188.610,18	215.842,35	199.691,98	181.186,06	232.168,74	259.673,47	2.688.089,17	2.834.040,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	261.643,68	289.678,72	182.415,83	205.777,65	265.049,12	204.351,39	188.610,18	215.842,35	199.691,98	181.186,06	232.168,74	259.673,47	2.688.089,17	2.834.040,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.146.430,22	2.532.681,08	1.623.617,90	1.932.494,92	2.270.735,03	1.665.426,30	2.040.561,62	1.872.392,51	1.705.767,76	1.956.675,66	1.917.373,43	3.327.328,38	24.691.454,41	22.775.360,00

FONTE:

Presidente Dutra, 30/01/2015

Roberto Carlos Alves de Souza
 Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida
 Sec. de Finanças

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 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		Em 2013		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			Em 2014		Em 2013			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014		Até o Bimestre/2013		
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	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/2014	Até o Bimestre/2013			
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor			0,00					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em 2013	
			LIQUIDADAS	LIQUIDADAS		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

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

Presidente Dutra, 30/01/2015

Roberto Carlos Alves de Souza Silvio Mario Alves Almeida
 Prefeito Municipal Sec. de Finanças

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 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 31 Out 2014 (B)	Em 31 Dez 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	101.245,00	3.887.298,88	4.024.841,38
DEDUÇÕES (II)	464.363,29	938.557,11	1.122.278,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	979.058,58	1.213.680,41	1.235.138,85
Demais Haveres Financeiros	314.433,03	233.756,39	258.151,16
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	829.128,32	508.879,69	371.011,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-363.118,29	2.948.741,77	2.902.563,19
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-363.118,29	2.948.741,77	2.902.563,19

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2014 (C - A)
VALOR	-46.178,58	3.265.681,48

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-548.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 31 Out 2014 (B)	Em 31 Dez 2014 (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

Presidente Dutra, 30/01/2015

 Roberto Carlos Alves de Souza
 Prefeito Municipal

 Alan Avelino Perazzo
 CRC-BA 028.530/O-9

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 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	22.724.660,00	5.234.443,33	24.619.511,73	21.681.811,90
Recetta Tributária	742.000,00	390.701,59	1.002.540,88	518.627,17
I.P.T.U.	28.100,00	29.406,65	30.567,71	26.746,74
I.S.S.	373.500,00	202.950,09	722.068,71	259.115,06
I.T.B.I.	8.200,00	1.460,00	8.340,00	14.134,23
I.R.R.F.	299.000,00	152.625,73	210.375,98	195.925,20
Outras Receitas Tributárias	33.200,00	4.259,12	31.188,48	22.705,94
Recetta 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
Recetta Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	50.700,00	10.258,48	71.972,68	70.943,53
(-) Aplicações Financeiras	50.700,00	10.258,48	71.972,68	70.943,53
Transferências Correntes	21.521.660,00	4.781.867,50	23.102.361,38	20.642.412,40
F.P.M.	9.840.000,00	2.182.477,45	9.906.675,57	9.134.932,92
I.C.M.S.	1.320.000,00	281.125,54	1.411.457,47	1.397.024,16
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	10.361.660,00	2.318.264,51	11.784.228,34	10.110.455,32
Demais Receitas Correntes	461.000,00	61.874,24	514.609,47	520.772,33
Divida Ativa	13.000,00	9.564,80	34.728,26	26.613,50
Diversas Receitas Correntes	448.000,00	52.309,44	479.881,21	494.158,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	364.800,00	70.977,39	1.441.292,23	1.953.998,84
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	364.800,00	70.977,39	1.441.292,23	1.953.998,84
Convênios	0,00	70.977,39	607.481,89	1.660.344,30
Outras Transferências de Capital	364.800,00	0,00	833.810,34	293.654,54
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	364.800,00	70.977,39	1.441.292,23	1.953.998,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	23.089.460,00	5.305.420,72	26.060.803,96	23.635.810,74

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 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2014			EM 2013	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.943.153,13	2.644.130,72	23.769.544,61	86.077,30	21.492.693,07	82.869,10
Pessoal e Encargos Sociais	12.482.735,28	1.606.146,71	12.473.216,26	0,00	10.902.768,78	67.813,80
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.460.417,85	1.037.984,01	11.296.328,35	86.077,30	10.589.924,29	15.055,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	23.943.153,13	2.644.130,72	23.769.544,61	86.077,30	21.492.693,07	82.869,10
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.932.926,87	309.441,72	2.866.352,26	12.535,68	2.941.388,74	0,00
Investimentos	2.430.391,41	224.506,58	2.363.816,80	12.535,68	2.509.209,90	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)	502.535,46	84.935,14	502.535,46	0,00	432.178,84	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.430.391,41	224.506,58	2.363.816,80	12.535,68	2.509.209,90	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 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2014			EM 2013	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	26.373.544,54	2.868.637,30	26.133.361,41	98.612,98	24.001.902,97	82.869,10
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.284.084,54	2.436.783,42		-171.170,43		-448.961,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				620.872,97		0,00
Superávit Financeiro	-	-	-	620.872,97	-	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						587.000,00

FONTE:

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, 30/01/2015

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 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	455.628,76	400.813,34	348.102,41	-	508.339,69	797,45	82.869,10	67.813,80	67.813,80	-	15.852,75
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	400.397,78	303.524,31	248.416,16	0,00	455.505,93	797,45	15.055,30	0,00	0,00	0,00	15.852,75
GABINETE DO PREFEITO	0,00	11.492,89	11.242,89	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	5.907,00	0,00	0,00	0,00	5.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. M. AMB. TURISMO, IRRIG. AP. RURAL E COOP	0,00	5.450,50	5.450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E	183.579,43	48.173,63	31.465,77	0,00	200.287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	193.206,17	99.930,98	77.376,51	0,00	215.760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO S	7.233,60	61.782,96	44.218,96	0,00	24.797,54	0,00	15.055,30	0,00	0,00	0,00	15.055,30
SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	7.537,00	33.081,00	38.856,00	0,00	1.762,00	797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	797,45
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	2.002,00	422,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	2.934,58	41.610,41	39.383,53	0,00	5.161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PRESIDENTE DUTRA	55.230,98	97.289,03	99.686,25	0,00	52.833,76	0,00	67.813,80	67.813,80	67.813,80	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	54.308,98	97.289,03	99.686,25	0,00	51.911,76	0,00	67.813,80	67.813,80	67.813,80	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	455.628,76	400.813,34	348.102,41	0,00	508.339,69	797,45	82.869,10	67.813,80	67.813,80	0,00	15.852,75

FONTE:

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	708.800,00	708.800,00	386.442,47	971.352,40	137,04
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	28.100,00	28.100,00	29.406,65	30.567,71	108,78
1.1.1- IPTU	28.100,00	28.100,00	29.406,65	30.567,71	108,78
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.200,00	8.200,00	1.460,00	8.340,00	101,71
1.2.1- ITBI	8.200,00	8.200,00	1.460,00	8.340,00	101,71
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	373.500,00	373.500,00	202.950,09	722.068,71	193,32
1.3.1- ISS	373.500,00	373.500,00	202.950,09	722.068,71	193,32
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	299.000,00	299.000,00	152.625,73	210.375,98	70,36
1.4.1- IRRF	299.000,00	299.000,00	152.625,73	210.375,98	70,36
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.170.000,00	14.170.000,00	2.972.255,51	14.188.429,49	100,13
2.1- Cota-Parte FPM	12.300.000,00	12.300.000,00	2.600.965,61	12.199.631,98	99,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.300.000,00	12.300.000,00	2.600.965,61	12.199.631,98	99,18
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.650.000,00	1.650.000,00	351.406,89	1.764.321,56	106,93
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.300,00	8.300,00	1.931,52	7.726,08	93,09
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.400,00	20.400,00	4.518,64	23.128,06	113,37
2.5- Cota-Parte ITR	1.300,00	1.300,00	199,18	1.014,36	78,03
2.6- Cota-Parte IPVA	190.000,00	190.000,00	13.233,67	192.607,45	101,37
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.878.800,00	14.878.800,00	3.358.697,98	15.159.781,89	101,89

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	668.900,00	668.900,00	62.322,42	797.115,62	119,17
5.1- Transferências do Salário-Educação	279.400,00	279.400,00	47.796,99	290.443,16	103,95
5.2- Transferências Diretas - PDDE	24.000,00	24.000,00	0,00	5.340,00	22,25
5.3- Transferências Diretas - PNAE	273.800,00	273.800,00	0,00	339.152,00	123,87
5.4- Transferências Diretas - PNATE	91.700,00	91.700,00	9.492,99	75.943,92	82,82
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	73.138,24	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	5.032,44	13.098,30	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	1.987,73	2.921,85	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	1.987,73	2.921,85	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	376.900,00	376.900,00	39.232,47	753.626,40	199,95
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.045.800,00	1.045.800,00	103.542,62	1.553.663,87	148,56

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.834.040,00	2.834.040,00	491.842,21	2.686.089,17	94,78
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.460.000,00	2.460.000,00	418.488,16	2.292.956,41	93,21
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	330.000,00	330.000,00	70.281,35	352.864,09	106,93
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.660,00	1.660,00	386,28	1.545,12	93,08
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	300,00	300,00	39,82	202,83	67,61
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	38.000,00	38.000,00	2.646,60	38.520,72	101,37
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.110.200,00	7.110.200,00	1.281.439,56	7.370.332,76	103,66
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.260.000,00	4.260.000,00	1.008.944,78	5.363.616,53	125,91
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.840.000,00	2.840.000,00	272.304,23	2.001.100,73	70,46
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.200,00	10.200,00	190,55	5.615,50	55,05
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.425.960,00	1.425.960,00	517.102,57	2.677.527,36	187,77
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 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.710.400,00	4.747.902,87	607.039,40	4.738.384,47	0,00	99,80
13.1- Com Educação Infantil	1.170.056,00	223.921,75	0,00	223.921,75	0,00	100,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.540.344,00	4.523.981,12	607.039,40	4.514.462,72	0,00	99,79
14- OUTRAS DESPESAS	2.399.800,00	2.622.429,91	93.505,10	2.622.429,91	0,00	100,00
14.1- Com Educação Infantil	257.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.142.520,00	2.622.429,91	93.505,10	2.622.429,91	0,00	100,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.110.200,00	7.370.332,78	700.544,50	7.360.814,38		99,87
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						—
16.1 - FUNDEB 60%						—
16.2 - FUNDEB 40%						—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
17.1 - FUNDEB 60%						0,00
17.2 - FUNDEB 40%						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
INDICADORES DO FUNDEB						
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						7.360.814,38
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						64,29
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						35,58
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,13
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 *						0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ²	3.719.700,00	3.719.700,00	839.674,50	3.789.945,47	101,89	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=[(e+f)/d]x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.427.336,00	223.921,75	0,00	223.921,75	0,00	100,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	6.229.464,00	8.253.149,08	969.189,12	8.237.038,08	6.592,00	99,88
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.682.864,00	7.146.411,03	700.544,50	7.136.892,63	0,00	99,87
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	546.600,00	1.106.738,05	268.644,62	1.100.145,43	6.592,00	100,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	154.200,00	220.923,45	54.773,75	220.923,45	0,00	100,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	7.811.000,00	8.697.994,28	1.023.962,87	8.688.475,26		99,89
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.677.527,36
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						2.001.100,73
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)						5.615,80
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)						4.684.243,59
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						3.783.308,22
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (3) x 100) %						24,96
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=[(e+f)/d]x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PJ FINANCIAMENTO DO ENSINO	821.300,00	1.507.739,60	140.870,29	1.448.223,19	12.535,68	96,88
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	821.300,00	1.507.739,60	140.870,29	1.448.223,19	12.535,68	96,88
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	8.632.300,00	10.205.733,88	1.164.833,16	10.149.234,13		99,45
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2014	

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 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	SALDO ATÉ O BIMESTRE	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	
		FUNDEB (f)	FUNDEF
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013		959,74	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		7.364.717,26	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		7.297.924,46	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		7.280.777,96	0,00
49.2 Restos a Pagar		17.146,50	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		5.615,50	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		73.368,04	0,00

Presidente Dutra, 30/01/2015

Roberto Carlos Alves de Souza
 Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida
 Sec. de Finanças

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 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.932.926,87	2.866.352,26	12.535,68	54.038,93
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	2.932.926,87	2.866.352,26	12.535,68	54.038,93
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.932.926,87	-2.878.887,94		-54.038,93

FONTE:

Notas:

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

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Presidente Dutra, 30/01/2015

Roberto Carlos Alves de Souza
 Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida
 Sec. de Finanças

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 2013 a 2087

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 2013 a 2087

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2014 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Presidente Dutra, 30/01/2015

 Roberto Carlos Alves de Souza
 Prefeito Municipal

 Sílvio Mario Alves Almeida
 Sec. de Finanças

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 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2013 (h)	Em 2014 (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.

Presidente Dutra, 30/01/2015

 Roberto Carlos Alves de Souza
 Prefeito Municipal

 Sílvio Mario Alves Almeida
 Sec. de Finanças

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	721.800,00	721.800,00	1.006.080,66	139,38
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	28.100,00	28.100,00	30.567,71	108,78
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.200,00	8.200,00	8.340,00	101,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	373.500,00	373.500,00	722.068,71	193,32
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	299.000,00	299.000,00	210.375,98	70,36
Dívida Ativa dos Impostos	13.000,00	13.000,00	34.728,26	267,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.170.000,00	14.170.000,00	14.188.429,49	100,13
Cota-Parte FPM	12.300.000,00	12.300.000,00	12.199.631,98	99,18
Cota-Parte ITR	1.300,00	1.300,00	1.014,36	78,03
Cota-Parte IPVA	190.000,00	190.000,00	192.607,45	101,37
Cota-Parte ICMS	1.650.000,00	1.650.000,00	1.764.321,56	106,93
Cota-Parte IPI-Exportação	20.400,00	20.400,00	23.128,06	113,37
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.300,00	8.300,00	7.726,08	93,09
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.300,00	8.300,00	7.726,08	93,09
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.891.800,00	14.891.800,00	15.194.510,15	102,03

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.301.000,00	2.301.000,00	3.166.618,72	137,62
Provenientes da União	2.301.000,00	2.301.000,00	3.166.618,72	137,62
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	188.522,63	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	313,10	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.301.000,00	2.301.000,00	3.355.454,45	145,83

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTES	4.247.100,00	6.075.611,69	6.027.877,16	43.989,64	99,94
Pessoal e Encargos Sociais	1.039.300,00	1.869.754,50	1.869.754,50	0,00	100,00
Outras Despesas Correntes	3.207.800,00	4.205.857,19	4.158.122,66	43.989,64	99,91

Continua 1/5

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Continuação 2/5

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
		6.075.611,69	6.027.877,16	43.989,64	99,94
DESPESAS DE CAPITAL	303.900,00	784.252,03	783.729,40	0,00	99,93
Investimentos	303.900,00	784.252,03	783.729,40	0,00	99,93

Continua 2/5

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Continuação 3/5

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS DE CAPITAL	303.900,00	784.252,03	783.729,40	0,00	99,93
Investimentos	303.900,00	784.252,03	783.729,40	0,00	99,93
TOTAL (IV)	4.551.000,00	6.859.863,72	6.811.606,56	43.989,64	99,94
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS Até Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/IV(f+g))
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.301.000,00	3.377.293,94	3.376.135,94	1.158,00	49,26
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.301.000,00	3.185.366,06	3.184.208,06	1.158,00	46,46
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	191.927,88	191.927,88	0,00	2,80
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.301.000,00	3.377.293,94	3.376.135,94	1.158,00	49,26
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V(h+i)]	2.250.000,00	3.482.569,78		3.478.302,26	50,67
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴					22,89
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]					1.199.125,74

Continua 3/5

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Continuação 4/5

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGO 24, § 2º	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
Atenção Básica	4.081.300,00	6.159.090,72	6.111.991,56	42.831,64	89,78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	334.100,00	514.488,59	513.330,59	1.158,00	7,50
Vigilância Sanitária	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	73.000,00	186.284,41	186.284,41	0,00	2,72
Outras Subfunções	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 4/5

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



Município de Presidente Dutra - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Continuação 5/5

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% (f+g)/e
Outras Subfunções	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.551.000,00	6.859.863,72	6.811.606,56	43.989,64	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:

⁴Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "H+"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total J".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "H+"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total K".

Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

Presidente Dutra, 30/01/2015

Roberto Carlos Alves de Souza
 Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida
 Sec. de Finanças

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 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Presidente Dutra, 30/01/2015

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 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	23.140.160,00	
Previsão Atualizada		—	23.140.160,00	
Receitas Realizadas		5.315.679,20	26.132.776,64	
Déficit Orçamentário		—	601.733,21	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	620.872,97	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	23.140.160,00	
Créditos Adicionais		—	3.735.920,00	
Dotação Atualizada		—	26.876.080,00	
Despesas Empenhadas		2.009.400,02	26.734.509,85	
Despesas Executadas		2.953.572,44	26.734.509,85	
Liquidadas		2.953.572,44	26.635.896,87	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	98.612,98	
Superavit Orçamentário		—	0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		2.009.400,02	26.734.509,85	
Despesas Executadas		2.953.572,44	26.734.509,85	
Liquidadas		2.953.572,44	26.635.896,87	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	98.612,98	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			24.691.484,41	
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	
Despesa Previdenciárias Executadas(V)		0,00	0,00	
Liquidadas		0,00	0,00	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		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		-548.000,00	196.245,49	-35,81
Resultado Primário		587.000,00	-171.170,43	-29,16
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	83.666,55	0,00	67.813,80	15.852,75
EXECUTIVO	83.666,55	0,00	67.813,80	15.852,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	856.442,10	0,00	348.102,41	508.339,69
EXECUTIVO	856.442,10	0,00	348.102,41	508.339,69
TOTAL:	940.108,65	0,00	415.916,21	524.192,44
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		3.783.308,22	25%	24,96
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.738.384,47	60%	64,29
Liquidadas		4.738.384,47		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		2.878.887,94	54.038,93	

Continua 1/2

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

www.pmpresidentedutra.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3E6CB827506CA3B3C4AA4A956EB30D97

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 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2014	2022	2032	2047
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.478.302,26	15,00	22,89	
Liquidadas	3.435.470,62			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	42.831,64			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 6º Bimestre 2014

Data: 30/01/2015
 Período: 01/11/2014 a 31/12/2014

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Resumido				
	10/12/2014	1.448,00	1469	2627	MARIA JULIA BENICIO DA SILVA		962.448.605-00	2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
				DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO INDENIZATORIA DE REPARAÇÃO DE DANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.				
	30/12/2014	1.448,00	1841	3240	MARIA JULIA BENICIO DA SILVA		962.448.605-00	2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
				DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO INDENIZATORIA DE REPARAÇÃO DE DANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.				
	10/12/2014	9.971,48	2437	4164	TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO	02.839.639/0001-90		2.010.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
				DESTINA-SE A DEPESA COM SENTENÇA JUDICIAIS CONFORME O PROCESSO JUDICIAL.				
	16/12/2014	5.531,53	2437	4165	TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO	02.839.639/0001-90		2.010.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
				DESTINA-SE A DEPESA COM SENTENÇA JUDICIAIS CONFORME O PROCESSO JUDICIAL.				
3214	10/11/2014	7.533,44	2225	3783	TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO	02.839.639/0001-90		2.010.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
				DESTINA-SE A DEPESA COM SENTENÇA JUDICIAIS CONFORME O PROCESSO JUDICIAL.				
3322	24/11/2014	1.448,00	1698	3027	MARIA JULIA BENICIO DA SILVA		962.448.605-00	2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
				DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO INDENIZATORIA DE REPARAÇÃO DE DANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.				
Total Geral:		27.380,45						
Número de Processos:		6						

Roberto Carlos Alves de Souza
 Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida
 Sec. de Finanças

Alan Avelino Perazzo
 Contador CRC-BA 028.530/O-9

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)**

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(a)	(b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.436.711,17	0,00	
Pessoal Ativo	1.092.950,02	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas		0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	343.761,15		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.436.711,17	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	1.436.711,17		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		3.327.328,38	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		43,18	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		1.796.757,33	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%		1.706.919,46	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%		1.617.081,59	

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, 31/12/2014

Roberto Carlos Alves de Souza
 Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida
 Secretário de Finanças

Alan Avelino Perazzo
 CRC-Ba. 028530/O-9

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 2014

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	101.354,73	79.854,73	72.149,89	77.714,06
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	101.354,73	79.854,73	72.149,89	77.714,06
Interna	101.354,73	79.854,73	72.149,89	77.714,06
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	219.886,16	—	—	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	979.058,58	1.160.107,04	1.201.284,35	1.235.138,85
Demais Haveres Financeiros	97.269,68	179.010,25	216.815,40	258.151,16
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	856.442,10	2.116.789,39	2.673.052,76	1.731.031,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-118.531,43	79.854,73	72.149,89	77.714,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.752.755,43	22.971.562,82	23.753.428,77	24.691.484,41
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,47%	0,35%	0,30%	0,31%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-0,54%	0,35%	0,30%	0,31%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	26.103.306,52	27.565.875,38	28.504.114,52	29.629.781,29
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	23.492.975,86	24.809.287,85	25.653.703,07	26.666.803,16

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	101.354,73	79.854,73	72.149,89	77.714,06
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)	101.354,73	79.854,73	72.149,89	77.714,06

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	777.672,10	1.254.953,01	237.741,49
DEPÓSITOS	206.349,61	129.244,93	282.294,19	169.690,68
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.666,55	5.572.441,92	3.198.001,77	114.465,73
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 2014		
		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

FONTE:

Continua 1/2

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

www.pmpresidentedutra.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E520A6B2DD34D2146240D4CD4800318F

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 2014

Continuação 2/2

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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

Presidente Dutra, 30/01/2015

 Roberto Carlos Alves de Souza
 Prefeito Municipal

 Sílvio Mario Alves Almeida
 Sec. de Finanças

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 2014

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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)	21.752.755,43	22.971.562,82	23.753.428,77	24.691.484,41
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	4.785.606,19	5.053.743,82	5.225.754,33	5.432.126,57
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	4.307.045,58	4.548.369,44	4.703.178,90	4.888.913,91

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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:

Presidente Dutra, 30/01/2015

 Roberto Carlos Alves de Souza
 Prefeito Municipal

 Silvio Mario Alves Almeida
 Sec. de Finanças

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 2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	20.163,69	75.723,34
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	20.163,69	75.723,34
Interna	20.163,69	75.723,34
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)	20.163,69	20.163,69
Outras Operações de Crédito	0,00	55.559,65
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.691.484,41	—
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	75.723,34	0,31
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	3.950.637,51	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	3.555.573,76	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.728.403,91	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	75.723,34	0,31

FONTE:

Presidente Dutra, 30/01/2015

Roberto Carlos Alves de Souza
 Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida
 Sec. de Finanças

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
FCBA - FUNDO DE CULTURA	8.042,65	0,00	8.042,65
FIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	(1.205,65)	0,00	(1.205,65)
RECURSOS FUNDEB 40%	(7.945.883,38)	14.241,02	(7.960.124,40)
RECURSOS FUNDEB 60%	8.028.063,39	32.842,50	7.995.220,89
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	4.230,28	(4.230,28)
ROYALTIES / FUNDO ESPECIAL	(2.267,63)	0,00	(2.267,63)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	62.291,80	212.964,55	(150.672,75)
Transferências de Convênios - Educação	49.786,40	0,00	49.786,40
Transferências de Convênios - Outros	59.223,94	0,00	59.223,94
Transferências de Convênios - Saúde	4.919,09	3.699,69	1.219,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	439.106,66	66.557,92	372.548,74
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	446.486,86	377.765,00	68.721,86
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.150.564,13	712.300,96	438.263,17
RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%	(3.976,60)	322.579,86	(326.556,46)
RECEITAS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%	(66.136,73)	236.480,30	(302.617,03)
RECURSO ORDINÁRIOS - TESOURO	154.688,05	645.213,81	(490.525,76)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	84.574,72	1.204.273,97	(1.119.699,25)
TOTAL (III) = (I + II)	1.235.138,85	1.916.574,93	(681.436,08)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

Presidente Dutra, 30/01/2015

Roberto Carlos Alves de Souza
 Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida
 Sec. de Finanças

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 2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
FCBA - FUNDO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,65	0,00
FIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.205,65)	0,00
RECURSOS FUNDEB 40%	53.250,14	0,00	0,00	0,00	(7.960.124,40)	139.448,41
RECURSOS FUNDEB 60%	65.013,84	0,00	0,00	0,00	7.995.220,89	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	4.230,28	0,00	0,00	0,00	(4.230,28)	0,00
ROYALTIES / FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.267,63)	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	11.444,00	22.535,25	0,00	1.158,00	(150.672,75)	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	49.786,40	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	59.223,94	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	3.699,69	0,00	0,00	0,00	1.219,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAI	11.881,84	29.694,14	15.055,30	5.656,80	372.548,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND	2.145,00	375.620,00	0,00	12.535,68	68.721,86	244.500,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	151.664,79	427.849,39	15.055,30	19.350,48	438.263,17	383.948,41
RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚD	36.768,07	308.558,52	0,00	11.028,00	(326.556,46)	0,00
RECEITAS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO	74.640,03	131.696,47	0,00	6.592,00	(302.617,03)	0,00
RECURSO ORDINÁRIOS - TESOURO	245.266,80	354.587,43	797,45	28.836,00	(490.525,76)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	356.674,90	794.842,42	797,45	46.456,00	(1.119.699,25)	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	508.339,69	1.222.691,81	15.852,75	65.806,48	(681.436,08)	383.948,41
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")
Presidente Dutra, 30/01/2015

R\$ 1,00

Roberto Carlos Alves de Souza
Prefeito Municipal

Sívio Mario Alves Almeida
Sec. de Finanças

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 2014

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.611.777,26	51,08
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.814.890,65	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.074.146,11	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	77.714,06	0,31
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.629.781,29	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.432.126,57	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	75.723,34	0,31
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.950.637,51	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.728.403,91	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	65.806,48	(681.436,08)

FONTE:

Presidente Dutra, 30/01/2015

Roberto Carlos Alves de Souza
Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida
Sec. de Finanças