



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

quinta-feira, 27 de março de 2014

Ano V - Edição nº 00392 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Coração de Maria publica



Praça Drº Araujo Pinho | Centro | Coração de Maria-Ba

www.pmcoracaodemaria.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
45691AE4889289D99680E216B602D737

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre 2014.
- Homologação, Adjudicação. Pregão Presencial 007, 009, 012, e 014/2014

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Relatório Resumido da Execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014	PERÍODO: Fevereiro	DATA DE EMISSÃO: 27/03/2014		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	35.842.147,91	35.842.147,91	5.609.217,67	(30.232.930,24)
RECEITA TRIBUTARIA	1.010.100,00	1.010.100,00	134.174,45	(875.925,55)
Impostos	917.000,00	917.000,00	122.060,61	(794.939,39)
Taxas	93.100,00	93.100,00	12.113,84	(80.986,16)
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.201.000,00	2.201.000,00	0,00	(2.201.000,00)
Contribuicoes Sociais	1.662.000,00	1.662.000,00	0,00	(1.662.000,00)
Contribuicoes Economicas	539.000,00	539.000,00	0,00	(539.000,00)
RECEITA PATRIMONIAL	116.717,00	116.717,00	16.491,31	(100.225,69)
Recultas de Valores Mobiliarios	116.717,00	116.717,00	16.491,31	(100.225,69)
RECEITAS DE SERVICIOS	516.000,00	516.000,00	250,00	(515.750,00)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.130.630,00	31.130.630,00	5.456.801,91	(25.673.828,09)
Transferencias Intergovernamentais	30.767.630,00	30.767.630,00	5.224.001,91	(25.543.628,09)
Transferencias de Convenios	363.000,00	363.000,00	232.800,00	(130.200,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	867.700,91	867.700,91	1.500,00	(866.200,91)
Multas e Juros	104.320,00	104.320,00	1.500,00	(102.820,00)
Indenizacoes e Restituicoes	740.000,00	740.000,00	0,00	(740.000,00)
Recultas da Divida Ativa	23.380,91	23.380,91	0,00	(23.380,91)
RECEITAS DE CAPITAL	2.262.000,00	2.262.000,00	0,00	(2.262.000,00)
OPERACOES DE CREDITO	52.000,00	52.000,00	0,00	(52.000,00)
Operacoes de Crédito Internas	52.000,00	52.000,00	0,00	(52.000,00)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	(2.210.000,00)
Transferencias Intergovernamentais	300.000,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
Transferencias de Convenios	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	(1.910.000,00)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.972.852,09	1.972.852,09	0,00	(1.972.852,09)
SUB TOTAL DAS RECEITAS (I)	40.077.000,00	40.077.000,00	5.609.217,67	(34.467.782,33)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	40.077.000,00	40.077.000,00	5.609.217,67	(34.467.782,33)
DÉFICIT (IV)	-	438.700,00	16.652.812,69	16.214.112,69
TOTAL (V) = (III + IV)	40.077.000,00	40.515.700,00	22.262.030,36	(18.253.669,64)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO: Fevereiro

DATA DE EMISSÃO: 27/03/2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO i = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	34.587.817,89	34.977.067,89	21.871.432,76	4.258.454,54	4.049.806,54	13.105.635,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.972.878,00	20.052.178,00	18.290.478,91	2.833.568,93	2.833.568,93	1.761.699,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.604.939,89	14.914.889,89	3.580.953,85	1.424.885,61	1.216.237,61	11.333.936,04
DESPESAS DE CAPITAL	5.289.182,11	5.338.632,11	390.597,60	130.525,00	120.670,63	4.948.034,51
INVESTIMENTOS	4.951.182,11	5.000.632,11	277.597,60	87.516,24	77.661,87	4.723.034,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	308.000,00	308.000,00	113.000,00	43.008,76	43.008,76	195.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (VI)	40.077.000,00	40.515.700,00	22.262.030,36	4.388.979,54	4.170.477,17	18.253.669,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	40.077.000,00	40.515.700,00	22.262.030,36	4.388.979,54	4.170.477,17	18.253.669,64
SUPERÁVIT (IX)	-	0,00	0,00	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	40.077.000,00	40.515.700,00	22.262.030,36	4.388.979,54	4.170.477,17	18.253.669,64

FONTE:

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
CRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
CONTADORA - CRC 024802/O

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.077.000,00	40.515.700,00	22.262.030,36	22.262.030,36	4.388.979,54	4.388.979,54	100,00 %	10,83 %	36.126.720,46
LEGISLATIVA	1.340.000,00	1.340.000,00	1.103.240,00	1.103.240,00	95.441,45	95.441,45	2,17 %	7,12 %	1.244.558,55
AÇÃO LEGISLATIVA	1.340.000,00	1.340.000,00	1.103.240,00	1.103.240,00	95.441,45	95.441,45	2,17 %	7,12 %	1.244.558,55
JUDICIÁRIA	210.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	32.299,64	32.299,64	0,74 %	15,38 %	177.700,36
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL	210.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	32.299,64	32.299,64	0,74 %	15,38 %	177.700,36
ADMINISTRAÇÃO	4.262.680,00	4.276.220,00	2.714.723,34	2.714.723,34	352.457,45	352.457,45	8,03 %	8,24 %	3.923.762,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.163.060,00	4.176.600,00	2.656.223,34	2.656.223,34	348.057,45	348.057,45	7,93 %	8,33 %	3.828.542,55
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	93.620,00	93.620,00	58.500,00	58.500,00	4.400,00	4.400,00	0,10 %	4,70 %	89.220,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	6.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	13.000,00
POLICIAMENTO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	13.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.035.533,00	2.035.533,00	1.131.839,79	1.131.839,79	167.694,33	167.694,33	3,82 %	8,24 %	1.867.838,67
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	40.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	690.160,00	671.410,00	221.848,14	221.848,14	19.191,14	19.191,14	0,44 %	2,86 %	652.218,86
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.305.373,00	1.324.123,00	909.991,65	909.991,65	148.503,19	148.503,19	3,38 %	11,22 %	1.175.619,81
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.232.882,09	2.233.892,09	261.039,70	261.039,70	35.200,14	35.200,14	0,80 %	1,58 %	2.198.691,95
PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.972.852,09	1.972.852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1.972.852,09
PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO	260.030,00	261.040,00	261.039,70	261.039,70	35.200,14	35.200,14	0,80 %	13,48 %	225.839,86
SAÚDE	6.902.571,35	6.976.071,35	3.150.315,10	3.150.315,10	1.210.156,42	1.210.156,42	27,57 %	17,35 %	5.765.914,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.058.750,00	2.057.450,00	1.320.964,90	1.320.964,90	644.855,36	644.855,36	14,69 %	31,34 %	1.412.594,64
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	120.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.513.455,00	3.566.255,00	1.497.607,70	1.497.607,70	383.866,03	383.866,03	8,75 %	10,76 %	3.182.388,97
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.210.366,35	1.232.366,35	331.742,50	331.742,50	181.435,03	181.435,03	4,13 %	14,72 %	1.050.931,32
EDUCAÇÃO	14.295.696,25	14.598.196,25	11.311.659,83	11.311.659,83	1.880.316,00	1.880.316,00	42,84 %	12,88 %	12.717.880,25
COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	12.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	12.786.186,25	13.072.886,25	10.922.981,28	10.922.981,28	1.823.911,69	1.823.911,69	41,56 %	13,95 %	11.248.974,56
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.427.520,00	1.443.320,00	383.028,55	383.028,55	56.404,31	56.404,31	1,29 %	3,91 %	1.386.915,69
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	24.990,00	24.990,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	24.990,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	45.000,00
CULTURA	1.081.300,00	1.081.300,00	300,00	300,00	14,80	14,80	0,00 %	0,00 %	1.081.285,20
DIFUSÃO CULTURAL	1.081.300,00	1.081.300,00	300,00	300,00	14,80	14,80	0,00 %	0,00 %	1.081.285,20
URBANISMO	4.418.167,31	4.466.327,31	2.011.404,60	2.011.404,60	517.277,20	517.277,20	11,79 %	11,58 %	3.949.050,11
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.359.862,31	2.363.822,31	912.418,60	912.418,60	260.863,19	260.863,19	5,94 %	11,04 %	2.102.959,12
SERVIÇOS URBANOS	2.058.305,00	2.102.505,00	1.098.986,00	1.098.986,00	256.414,01	256.414,01	5,84 %	12,20 %	1.846.090,99

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
SANEAMENTO	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	255.000,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	255.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	39.000,00	39.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	39.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	39.000,00	39.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	39.000,00
AGRICULTURA	938.000,00	938.000,00	262.508,00	262.508,00	55.113,35	55.113,35	1,26 %	5,88 %	882.886,65
ABASTECIMENTO	818.000,00	818.000,00	262.508,00	262.508,00	55.113,35	55.113,35	1,26 %	6,74 %	762.886,65
EXTENSÃO RURAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	70.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	50.000,00
ENERGIA	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	240.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	240.000,00
TRANSPORTE	343.170,00	343.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	343.160,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	343.170,00	343.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	343.160,00
DESPORTO E LAZER	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	960.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	960.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	310.000,00	310.000,00	113.000,00	113.000,00	43.008,76	43.008,76	0,98 %	13,87 %	266.991,24
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	310.000,00	310.000,00	113.000,00	113.000,00	43.008,76	43.008,76	0,98 %	13,87 %	266.991,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	200.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)		0,00					0,00 %	0,00 %	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.077.000,00	40.515.700,00	22.262.030,36	22.262.030,36	4.388.979,54	4.388.979,54	100,00 %	10,83 %	36.126.720,46

FONTE:

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
CRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
CONTADORA - CRC 024802/O

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Fevereiro / 2014

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	3/2013	4/2013	5/2013	6/2013	7/2013	8/2013	9/2013	10/2013	11/2013	12/2013	1/2014	2/2014		
(I) RECEITAS CORRENTES	2.179.496,94	2.685.075,88	2.904.694,77	2.755.202,30	2.673.839,97	2.871.782,32	2.628.719,64	2.850.780,94	2.913.065,08	5.923.412,44	3.204.572,30	3.093.001,39	36.683.623,97	39.188.254,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	68.928,53	66.814,74	98.225,70	88.802,17	88.339,02	90.895,39	72.487,28	115.329,98	62.879,49	138.876,64	92.368,19	41.806,26	1.025.755,39	1.010.100,00
Imp. Predial e Territorial Urbano	21,50	392,89	283,38	1.312,27	431,50	195,48	2.726,18	2.653,38	860,33	225,04	166,58	0,00	9.288,53	15.000,00
Imp. s/Renda e Proventos Qualq Natureza	8.231,92	9.664,80	23.239,79	17.588,74	17.869,35	14.276,90	16.226,62	25.154,40	13.843,06	29.854,70	31.348,56	19.338,39	226.637,23	165.000,00
Imp. s/Transmissão de Inter Vivos	9.139,50	5.647,50	12.857,63	2.649,00	5.625,00	3.696,00	3.147,00	10.194,68	3.052,50	9.918,00	7.146,00	0,00	73.072,81	80.000,00
Imp. s/Serviceo de Qualquer Natureza	47.441,63	36.409,58	54.974,23	55.429,64	60.263,35	62.506,36	46.888,34	73.282,84	40.742,66	96.616,28	41.593,21	22.467,87	638.615,99	657.000,00
Outras Receitas Tributárias	59.767,53	60.774,35	85.084,69	84.840,90	82.282,52	87.003,91	66.614,10	102.481,92	58.966,66	128.735,60	85.055,61	41.806,26	943.414,05	915.100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.452,96	0,00	0,00	1.773.452,96	2.201.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.374,98	5.433,42	5.197,50	4.149,87	6.166,36	6.603,95	7.324,50	9.732,81	7.095,87	12.836,83	10.273,38	6.240,26	87.429,73	116.717,00
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
RECEITAS 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	0,00	5.972,39	4.364,98	28.305,00	0,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	0,00	0,00	250,00	0,00	123.807,37	516.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.102.230,42	2.603.844,92	2.787.463,95	2.633.905,66	2.345.169,71	2.362.448,42	2.370.418,83	2.696.620,25	2.842.530,72	3.997.089,83	3.100.180,73	3.044.954,87	32.896.891,31	34.476.737,00
Transferências Intergovernamentais	2.102.230,42	2.603.844,92	2.787.463,95	2.633.905,66	2.345.169,71	2.362.448,42	2.370.418,83	2.696.620,25	2.703.610,12	3.997.089,83	2.867.380,73	3.044.954,87	32.515.169,71	34.113.737,00
Cota-Parte do FPM	875.717,06	939.624,66	1.350.112,94	1.126.389,16	802.132,83	1.048.775,88	867.999,65	868.012,98	1.207.388,43	1.821.487,44	1.447.455,78	1.545.671,07	13.900.767,88	14.900.000,00
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	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
Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	39,06	80,96	49,06	28,47	91,50	44,52	517,86	3.565,57	821,49	36,75	6,10	54,94	5.336,28	9.300,00
Transf.Compens.Financ.Expl.Recursos naturais	34.126,22	28.180,16	27.635,46	28.951,95	37.626,11	41.343,87	45.318,98	35.338,90	29.287,29	40.370,38	42.980,72	15.383,47	406.552,51	200.000,00
TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA UNICO DE SA	201.470,46	166.384,38	242.257,08	139.697,08	188.770,46	231.377,34	153.636,00	188.783,84	262.033,68	240.451,00	304.755,41	0,00	2.319.616,73	2.788.835,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO P	59.117,84	33.903,41	23.853,41	10.050,00	22.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	236.060,51	13.281,62	36.305,52	435.163,22	634.603,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	54.463,53	100.086,73	97.248,50	74.053,13	124.144,90	98.261,06	223.234,94	138.649,09	99.530,23	67.564,01	60.588,83	0,00	1.137.824,95	947.634,00
Transf. Financeira do ICMS - Deson. LC No. 87/96	0,00	4.525,05	1.131,26	1.131,26	1.131,26	1.131,26	1.131,26	1.131,26	1.131,26	1.131,26	1.064,68	1.064,68	15.704,49	14.895,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.291,46	0,00	19.291,46	15.326,00
Participação no ICMS	206.557,51	233.282,36	206.498,12	230.442,23	254.134,31	208.556,18	212.635,06	263.236,39	237.536,45	444.100,72	157.171,49	250.976,40	2.905.129,22	2.606.340,00
Imp.s/ta Prop.de Veiculos Automotores	20.706,69	15.838,98	32.424,28	33.037,78	42.635,20	38.119,73	25.396,32	18.807,00	21.610,42	11.496,17	14.052,27	21.119,01	295.243,85	300.304,00
Participação no IFPI	2.258,27	2.070,72	2.784,48	2.900,11	2.856,67	3.056,66	2.780,44	2.972,29	3.297,05	3.523,84	3.284,40	2.780,65	34.565,58	33.500,00
Cota-Parte Contrib. Interv. dominio Economico-CID	0,00	1.623,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,05	0,00
Cota parte do Fundo Invest.Econ.Social-FIES	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
Fundo de Cultura da Bahia-FCBA (Lei 9431-2005)	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
Outras Participações na receita dos Estados	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
Transferência de Recursos do Estado para Program	10.500,00	42.000,00	10.500,00	52.500,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	153.000,00	390.000,00
Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	3.371,55	3.371,55	0,00	6.355,53	0,00	0,00	0,00	43.450,02	10.365,89	0,00	66.914,54	109.800,00
Transferências Multigovernamentais	631.916,93	1.031.117,12	788.094,34	928.941,34	862.590,00	682.947,47	819.023,00	888.758,80	832.655,16	1.074.421,76	787.328,82	1.169.931,29	10.497.185,83	10.967.000,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.921,60	0,00	232.800,00	371.721,60	363.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.963,01	3.010,41	9.442,64	39,60	234.140,88	383.529,56	150.184,03	772,90	580,00	1.154,18	1.500,00	0,00	786.287,21	867.709,91
(II) DEDUÇÕES	-220.630,96	-238.670,30	-318.043,00	-278.205,65	-220.024,91	-259.325,38	-221.535,90	-230.950,91	-293.687,49	-2.113.872,69	-323.949,90	-364.383,79	-5.063.263,88	-5.008.107,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Fevereiro / 2014

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	3/2013	4/2013	5/2013	6/2013	7/2013	8/2013	9/2013	10/2013	11/2013	12/2013	1/2014	2/2014		
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.773.452,96	0,00	0,00	-1.773.452,96	-1.662.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	-220.603,96	-238.670,30	-318.043,00	-278.205,65	-220.024,91	-259.325,38	-221.535,90	-230.950,91	-293.697,49	-340.419,73	-323.949,90	-364.383,79	-3.309.810,92	-3.346.107,00
REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)	1.958.892,98	2.446.405,58	2.586.651,77	2.476.996,65	2.453.815,06	2.612.456,94	2.407.183,74	2.619.810,03	2.619.367,59	3.809.539,75	2.880.622,40	2.728.617,60	31.600.360,09	34.180.147,91

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

 EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

 JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
 CRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

 ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
 CONTADORA - CRC 024802/O

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	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
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)	1.972.852,09	1.972.852,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	1.972.852,09	1.972.852,09	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	3.201.029,09	3.201.029,09	3.884.073,91	3.884.073,91	2.600.760,05
ADMINISTRAÇÃO	1.972.852,09	1.972.852,09	3.884.073,91	3.884.073,91	2.600.760,05
Despesas Correntes	1.825.852,09	1.825.852,09	3.796.557,67	3.796.557,67	2.590.757,55
Despesas de Capital	147.000,00	147.000,00	87.516,24	87.516,24	10.002,50
PREVIDÊNCIA	1.228.177,00	1.228.177,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	1.228.177,00	1.228.177,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	779.677,00	779.677,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	448.500,00	448.500,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	3.201.029,09	3.201.029,09	3.884.073,91	3.884.073,91	2.600.760,05
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-1.228.177,00	-1.228.177,00	-3.884.073,91	-3.884.073,91	-2.600.760,05

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	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	884.073,91	3.884.073,91	2.600.760,05
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

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	00,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	Dezembro	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	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
Receita Patrimonial	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	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 PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	801.677,00	801.677,00	81.766,24	81.766,24	0,00
Despesas Correntes	779.677,00	779.677,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	22.000,00	22.000,00	81.766,24	81.766,24	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	801.677,00	801.677,00	81.766,24	81.766,24	0,00

FONTE:

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
ETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINA

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
CONTADORA - CRC 024802/O

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 31 Dez 2013 (b)	Em 28 Fev 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	0,00	0,00	0,00

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	0,00	0,00

<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	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 31 Dez 2014 (b)	Em 28 Fev 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	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 Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

_____ EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA PREFEITO MUNICIPAL	_____ JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO ETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINA	_____ ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS CONTADORA - CRC 024802/O
---	---	---

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO - FEVEREIRO DE 2014 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	35.738.200,91	5.593.698,98	5.593.698,98	4.664.746,92
Receita Tributárias	1.010.100,00	134.174,45	134.174,45	167.015,92
IPTU	15.000,00	166,58	166,58	799,81
ISS	657.000,00	64.061,08	64.061,08	130.557,84
ITBI	80.000,00	7.146,00	7.146,00	5.181,00
IRRF	165.000,00	50.686,95	50.686,95	27.387,07
Outras Receitas Tributárias	93.100,00	12.113,84	12.113,84	3.090,20
Receita de Contribuições	2.201.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciárias	1.662.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	539.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	12.770,00	972,62	972,62	0,00
Receita Patrimonial	116.717,00	16.513,64	16.513,64	10.537,58
(-) Aplicações Financeiras	103.947,00	15.541,02	15.541,02	10.537,58
Transferências Correntes	31.130.630,00	5.456.801,91	5.456.801,91	4.438.961,85
FPM	14.900.000,00	2.993.126,85	2.993.126,85	2.650.719,55
ICMS	2.606.340,00	408.147,89	408.147,89	420.944,99
Convênios	363.000,00	232.800,00	232.800,00	0,00
Outras Transferências Correntes	13.261.290,00	1.822.727,17	1.822.727,17	1.367.297,31
Demais Receitas Correntes	1.383.700,91	1.750,00	1.750,00	58.769,15
Dívida Ativa	23.380,91	0,00	0,00	18,90
Diversas Receitas Correntes	1.360.320,00	1.750,00	1.750,00	58.750,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.262.000,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	52.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	37.948.200,91	5.593.698,98	5.593.698,98	4.664.746,92

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	34.977.067,89	4.258.454,54	4.258.454,54	2.923.935,91
Pessoal e Encargos Sociais	20.052.178,00	2.833.568,93	2.833.568,93	2.267.658,30
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.914.889,89	1.424.885,61	1.424.885,61	656.277,61
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	34.967.067,89	4.258.454,54	4.258.454,54	2.923.935,91
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.338.632,11	130.525,00	130.525,00	27.321,51
Investimentos	5.000.632,11	87.516,24	87.516,24	10.002,50
Inversões Financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	308.000,00	43.008,76	43.008,76	17.319,01
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.030.632,11	87.516,24	87.516,24	10.002,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	400.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	40.397.700,00	4.345.970,78	4.345.970,78	2.933.938,41
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.449.499,09	1.247.728,20	1.247.728,20	1.730.808,51
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P ARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE
	0,00

FONTE:

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
ÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FIN

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
CONTADORA - CRC 024802/O

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR 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)	725.164,30	1.981.991,47	1.661.182,74	0,00	1.045.973,03	725.164,30	493.024,39	1.050,00	84.968,41	0,00	1.133.220,28
EXECUTIVO	725.164,30	1.981.991,47	1.661.182,74	0,00	1.045.973,03	725.164,30	493.024,39	1.050,00	84.968,41	0,00	1.133.220,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE C.	0,00	83.230,05	37.562,21	0,00	45.667,84	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORAÇ	191.216,37	1.146.706,00	1.095.979,50	0,00	241.942,87	191.216,37	402.710,76	0,00	41.625,00	0,00	552.302,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORAÇÃO C	180.093,31	342.827,01	257.205,56	0,00	265.714,76	180.093,31	42.801,23	0,00	17.442,50	0,00	205.452,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇAO DE MA	343.698,92	409.228,41	270.435,47	0,00	482.491,86	343.698,92	41.902,40	1.050,00	20.290,91	0,00	365.310,41
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE CORAÇÃO DE MAR	10.155,70	0,00	0,00	0,00	10.155,70	10.155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.155,70
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	725.164,30	1.981.991,47	1.661.182,74	0,00	1.045.973,03	725.164,30	493.024,39	1.050,00	84.968,41	0,00	1.133.220,28

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇAO DE MARIA

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
CRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
CONTADORA - CRC 024802/O

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	940.250,00	940.250,00	122.060,61	122.060,61	12,98
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.610,00	31.610,00	166,58	166,58	0,52
1.1.1 - IPTU	15.000,00	15.000,00	166,58	166,58	1,11
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	15.170,00	15.170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (...) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	84.120,00	84.120,00	7.146,00	7.146,00	8,49
1.2.1 - ITBI	80.000,00	80.000,00	7.146,00	7.146,00	8,93
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	659.520,00	659.520,00	64.061,08	64.061,08	9,71
1.3.1 - ISS	657.000,00	657.000,00	64.061,08	64.061,08	9,75
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	165.000,00	165.000,00	50.686,95	50.686,95	30,71
1.4.1 - IRRF	165.000,00	165.000,00	50.686,95	50.686,95	30,71
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.864.339,00	17.864.339,00	3.444.701,47	3.444.701,47	19,28
2.1 - Cota-Parte - FPM	14.900.000,00	14.900.000,00	2.993.126,85	2.993.126,85	20,08
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.900.000,00	14.900.000,00	2.993.126,85	2.993.126,85	20,08
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte - ICMS	2.606.340,00	2.606.340,00	408.147,89	408.147,89	15,65
2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	14.895,00	14.895,00	2.129,36	2.129,36	14,29
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	33.500,00	33.500,00	6.065,05	6.065,05	18,10
2.5 - Cota-Parte ITR	9.300,00	9.300,00	61,04	61,04	0,65
2.6 - Cota-Parte IPVA	300.304,00	300.304,00	35.171,28	35.171,28	11,71
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	18.804.589,00	18.804.589,00	3.566.762,08	3.566.762,08	18,96
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	916.626,00	916.626,00	60.588,83	60.588,83	6,60
5.1 - Transferências do Salário-Educação	343.000,00	343.000,00	60.588,83	60.588,83	17,66
5.2 - Outras Transferências do FNDE	573.626,00	573.626,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	232.800,00	232.800,00	21,16
6.1 - Transferências de Convênios	1.100.000,00	1.100.000,00	232.800,00	232.800,00	21,16
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.016.626,00	2.016.626,00	293.388,83	293.388,83	14,54
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.346.107,00	3.346.107,00	688.333,69	688.333,69	20,57
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	598.625,31	598.625,31	19,95
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	281.268,00	281.268,00	81.629,53	81.629,53	29,02
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.979,00	2.979,00	425,86	425,86	14,29
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.860,00	1.860,00	12,20	12,20	0,65
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	7.640,79	7.640,79	12,73
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	1.957.747,70	1.957.747,70	17,79
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.259.000,00	7.259.000,00	1.374.086,65	1.374.086,65	18,92
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.708.000,00	3.708.000,00	582.633,26	582.633,26	15,71
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	33.000,00	33.000,00	1.027,79	1.027,79	3,11
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.912.893,00	3.912.893,00	685.752,96	685.752,96	17,52
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

		R\$ 1,00				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00	
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 - 18)/(11)x100)%					0,00	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					9.206.720,81	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 ²					0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³	4.701.147,25	4.701.147,25	891.690,52	891.690,52	18,97	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					685.752,96	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					582.633,26	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					1.027,79	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00	
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					0,00	
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					0,00	
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					1.269.414,01	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37))					(1.269.414,01)	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%					(35,59)	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			CANCELADO EM 2014 (g)			
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00			
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR			
			FUNDEB (h)	FUNDEF		
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013			3.360.535,89	0,00		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.354.718,07	0,00		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			3.287.245,97	0,00		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.027,79	0,00		
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			3.429.035,78	0,00		

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

FONTE:

¹ Limite 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 Resos 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.

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
ETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINA

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
CONTADORA - CRC 024802/O

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	52.000,00	0,00		52.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	5.338.632,11	130.525,00	361.975,76	4.846.131,35
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.338.632,11	130.525,00	361.975,76	4.846.131,35

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
	(5.286.632,11)	(130.525,00)	(4.794.131,35)

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

<Operações de Crédito descritos na CF, art. 167, inciso III>

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 Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2013 à 2088

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	1.500.000,00	(1.500.000,00)	78.108,36
2014	0,00	1.972.852,09	(1.972.852,09)	(1.894.743,73)
2015	0,00	2.071.494,69	(2.071.494,69)	(3.966.238,42)
2016	0,00	2.175.069,42	(2.175.069,42)	(6.141.307,84)
2017	0,00	2.283.822,89	(2.283.822,89)	(8.425.130,73)
2018	0,00	2.398.014,03	(2.398.014,03)	(10.823.144,76)
2019	0,00	2.517.914,73	(2.517.914,73)	(13.341.059,49)
2020	0,00	2.643.810,47	(2.643.810,47)	(15.984.869,96)
2021	0,00	2.776.000,99	(2.776.000,99)	(18.760.870,95)
2022	0,00	2.914.801,04	(2.914.801,04)	(21.675.671,99)
2023	0,00	3.060.541,09	(3.060.541,09)	(24.736.213,08)
2024	0,00	3.213.568,14	(3.213.568,14)	(27.949.781,22)
2025	0,00	3.374.246,55	(3.374.246,55)	(31.324.027,77)
2026	0,00	3.542.958,88	(3.542.958,88)	(34.866.986,65)
2027	0,00	3.720.106,82	(3.720.106,82)	(38.587.093,47)
2028	0,00	3.906.112,16	(3.906.112,16)	(42.493.205,63)
2029	0,00	4.101.417,77	(4.101.417,77)	(46.594.623,40)
2030	0,00	4.306.488,66	(4.306.488,66)	(50.901.112,06)
2031	0,00	4.521.813,09	(4.521.813,09)	(55.422.925,15)
2032	0,00	4.747.903,74	(4.747.903,74)	(60.170.828,89)
2033	0,00	4.985.298,93	(4.985.298,93)	(65.156.127,82)
2034	0,00	5.234.563,88	(5.234.563,88)	(70.390.691,70)
2035	0,00	5.496.292,07	(5.496.292,07)	(75.886.983,77)
2036	0,00	5.771.106,67	(5.771.106,67)	(81.658.090,44)
2037	0,00	6.059.662,00	(6.059.662,00)	(87.717.752,44)
2038	0,00	6.362.645,10	(6.362.645,10)	(94.080.397,54)
2039	0,00	6.680.777,36	(6.680.777,36)	(100.761.174,90)
2040	0,00	7.014.816,23	(7.014.816,23)	(107.775.991,13)
2041	0,00	7.365.557,04	(7.365.557,04)	(115.141.548,17)
2042	0,00	7.733.834,89	(7.733.834,89)	(122.875.383,06)
2043	0,00	8.120.526,63	(8.120.526,63)	(130.995.909,69)
2044	0,00	8.526.552,96	(8.526.552,96)	(139.522.462,65)
2045	0,00	8.952.880,61	(8.952.880,61)	(148.475.343,26)
2046	0,00	9.400.524,64	(9.400.524,64)	(157.875.867,90)
2047	0,00	9.870.550,87	(9.870.550,87)	(167.746.418,77)
2048	0,00	10.364.078,41	(10.364.078,41)	(178.110.497,18)
2049	0,00	10.882.282,33	(10.882.282,33)	(188.992.779,51)
2050	0,00	11.426.396,45	(11.426.396,45)	(200.419.175,96)
2051	0,00	11.997.716,27	(11.997.716,27)	(212.416.892,23)
2052	0,00	12.597.602,08	(12.597.602,08)	(225.014.494,31)
2053	0,00	13.227.482,18	(13.227.482,18)	(238.241.976,49)
2054	0,00	13.888.856,29	(13.888.856,29)	(252.130.832,78)
2055	0,00	14.583.299,10	(14.583.299,10)	(266.714.131,88)
2056	0,00	15.312.464,06	(15.312.464,06)	(282.026.595,94)
2057	0,00	16.078.087,26	(16.078.087,26)	(298.104.683,20)
2058	0,00	16.881.991,62	(16.881.991,62)	(314.986.674,82)
2059	0,00	17.726.091,20	(17.726.091,20)	(332.712.766,02)
2060	0,00	18.612.395,76	(18.612.395,76)	(351.325.161,78)

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2013 à 2088

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)
2061	0,00	19.543.015,55	(19.543.015,55)	(370.868.177,33)
2062	0,00	20.520.166,33	(20.520.166,33)	(391.388.343,66)
2063	0,00	21.546.174,65	(21.546.174,65)	(412.934.518,31)
2064	0,00	22.623.483,38	(22.623.483,38)	(435.558.001,69)
2065	0,00	23.754.657,55	(23.754.657,55)	(459.312.659,24)
2066	0,00	24.942.390,43	(24.942.390,43)	(484.255.049,67)
2067	0,00	26.189.509,95	(26.189.509,95)	(510.444.559,62)
2068	0,00	27.498.985,45	(27.498.985,45)	(537.943.545,07)
2069	0,00	28.873.934,72	(28.873.934,72)	(566.817.479,79)
2070	0,00	30.317.631,46	(30.317.631,46)	(597.135.111,25)
2071	0,00	31.833.513,03	(31.833.513,03)	(628.968.624,28)
2072	0,00	33.425.188,68	(33.425.188,68)	(662.393.812,96)
2073	0,00	35.096.448,11	(35.096.448,11)	(697.490.261,07)
2074	0,00	36.851.270,52	(36.851.270,52)	(734.341.531,59)
2075	0,00	38.693.834,05	(38.693.834,05)	(773.035.365,64)
2076	0,00	40.628.525,75	(40.628.525,75)	(813.663.891,39)
2077	0,00	42.659.952,04	(42.659.952,04)	(856.323.843,43)
2078	0,00	44.792.949,64	(44.792.949,64)	(901.116.793,07)
2079	0,00	47.032.597,12	(47.032.597,12)	(948.149.390,19)
2080	0,00	49.384.226,98	(49.384.226,98)	(997.533.617,17)
2081	0,00	51.853.438,33	(51.853.438,33)	(1.049.387.055,50)
2082	0,00	54.446.110,25	(54.446.110,25)	(1.103.833.165,75)
2083	0,00	57.168.415,76	(57.168.415,76)	(1.161.001.581,51)
2084	0,00	60.026.836,55	(60.026.836,55)	(1.221.028.418,06)
2085	0,00	63.028.178,38	(63.028.178,38)	(1.284.056.596,44)
2086	0,00	66.179.587,30	(66.179.587,30)	(1.350.236.183,74)
2087	0,00	69.488.566,67	(69.488.566,67)	(1.419.724.750,41)

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	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)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2013 (h)	2014 (i) = (b)-(e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
VALOR (III)		0,00	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidas 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, inscritos 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 Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	18.800.469,00	18.800.469,00	3.566.762,08	18,97
Impostos	917.000,00	917.000,00	122.060,61	13,31
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	19.130,00	19.130,00	0,00	0,00
Receitas de Transferência Constitucionais e Legais	17.864.339,00	17.864.339,00	3.444.701,47	19,28
Da União	14.924.195,00	14.924.195,00	2.995.317,25	20,07
Do Estado	2.940.144,00	2.940.144,00	449.384,22	15,28
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	4.065.935,00	4.065.935,00	315.577,76	7,76
Da União para o Município	3.064.935,00	3.064.935,00	306.434,74	9,99
Do Estado para o Município	536.000,00	536.000,00	9.143,02	1,70
Demais Municípios para o Município	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADA A SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.583.850,91	18.583.850,91	2.415.249,45	12,99
(-)-DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	3.346.107,00	3.346.107,00	688.333,69	20,57
TOTAL	38.104.147,91	38.104.147,91	5.609.255,60	14,72

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	6.114.625,24	6.188.125,24	1.210.156,42	19,55
Pessoal e Encargos Sociais	2.000.774,69	2.011.274,69	274.224,49	13,63
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.113.850,55	4.176.850,55	935.931,93	22,40
DESPESAS CAPITAL	787.946,11	787.946,11	0,00	0,00
Investimentos	779.946,11	779.946,11	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	6.902.571,35	6.976.071,35	1.210.156,42	17,34

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6.902.571,35	6.976.071,35	1.210.156,42	100,00
(-)-DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência de Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	6.902.571,35	6.976.071,35	1.210.156,42	100,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS APAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em 2014 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	63.754,22	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI-VII f)/I)	33,92
--	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/ total g) x 100
Atenção Básica	3.513.455,00	3.566.255,00	383.866,03	31,72
Assistência Hospitalar	1.210.366,35	1.232.366,35	181.435,03	14,99
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.178.750,00	2.177.450,00	644.855,36	53,28
TOTAL	6.902.571,35	6.976.071,35	1.210.156,42	100,00

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINA

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
CONTADORA - CRC 024802/O

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (1)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outras Ativos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial	40.077.000,00		40.077.000,00	
Previsão Atualizada	40.077.000,00		40.077.000,00	
Receitas Realizadas	2.728.595,27		5.609.217,67	
Déficit Orçamentário	0,00		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00		0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial	40.077.000,00		40.077.000,00	
Créditos Adicionais	438.700,00		438.700,00	
Dotação Atualizada	40.077.000,00		40.077.000,00	
Despesas Empenhadas	0,00		22.262.030,36	
Despesas Liquidadas	4.170.477,17		4.388.979,54	
Superávit Orçamentário	0,00		0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	0,00		22.262.030,36	
Despesas Liquidadas	4.170.477,17		4.388.979,54	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	33.373.813,05			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social	0,00		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00		0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I ÷ II)	0,00		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00		0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV ÷ V)	0,00		0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	
Resultado Primário	0,00	1.247.728,20	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	CANCELAMENTO Até o Bimestre	PAGAMENTO Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.981.991,47	0,00	1.661.182,74	320.808,73
Poder Executivo	1.981.991,47	0,00	1.661.182,74	320.808,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	493.024,39	0,00	84.968,41	408.055,98
Poder Executivo	493.024,39	0,00	84.968,41	408.055,98
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.475.015,86	0,00	1.746.151,15	728.864,71
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE.	(1.269.414,01)	25,00	(35,59)	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60,00	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB	582.633,26	4.500.000,00	15,71	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo	
Receitas de Operações de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I e II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV e 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	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.210.156,42	15,00	33,92	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Fonte

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
ETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINA

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
CONTADORA - CRC 024802/O

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/01/2014 à 28/02/2014

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
S 1	020200	2003319091000000 00	96 PRECATÓRIOS DIVERSOS CREDITORES Valor empenhado nesta data para atender despesas com o cumprimento de sentenças judiciais (precatórios).	003.807.025-17	23/01/2014	23/01/2014		14.290,82		14.290,82	
S 2	020200	2003319091000000 00	94 PRECATÓRIOS DIVERSOS CREDITORES Valor empenhado nesta data para atender despesas com o cumprimento de sentenças judiciais (precatórios).	003.807.025-17	23/01/2014	23/01/2014		8.574,22		8.574,22	
S 3	020200	2003319091000000 00	104 PRECATÓRIOS DIVERSOS CREDITORES Valor empenhado nesta data para atender despesas com o cumprimento de sentenças judiciais (precatórios).	003.807.025-17	27/01/2014	27/01/2014		7.578,52		7.578,52	
S 4	020200	2003319091000000 00	93 PRECATÓRIOS DIVERSOS CREDITORES Valor empenhado nesta data para atender despesas com o cumprimento de sentenças judiciais (precatórios).	003.807.025-17	23/01/2014	23/01/2014		1.856,08		1.856,08	
Total de Registros: 4								Total :	32.299,64	0,00	32.299,64

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2014 à 28/02/2014

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
---------	--------	----------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
 CONTADORA - CRC 024802/O

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Contrato



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
Praça Araújo Pinho, 14 - Centro - Coração de Maria - Bahia - Cep: 44.250-000
CNPJ: 13.883.996/0001-72



AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 007/2014

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORAÇÃO DE CORAÇÃO DE MARIA, **CONTRATADA:** HEMOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 007/2014, **OBJETO:** contratação de empresa para fornecimento de material, equipamentos e insumos para realização de exames laboratoriais, com sessão de equipamentos em regime de comodato, conforme especificações constantes no Anexo I **REPARTIÇÃO INTERESSADA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. **VALOR GLOBAL ESTIMADO:** R\$ 269.985,00 (duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais) **HOMOLOGAÇÃO:** 03/02/2014. EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA – PREFEITO MUNICIPAL.

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
Praça Araújo Pinho, 14 - Centro - Coração de Maria - Bahia - Cep: 44.250-000
CNPJ: 13.883.996/0001-72



AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 009/2014

CONTRATANTE MUNICIPIO DE CORAÇÃO DE MARIA, CONTRATADA:
JUSCELINA GOMES DA SILVA **PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2014, OBJETO:**
contratação de empresas para fornecimento de refeições (quentinhas) para atender a
diversas Secretarias Municipais do município de Coração de Maria - BA, conforme
especificações técnicas constantes no Anexo II **REPARTIÇÃO INTERESSADA:**
DIVERSAS SECRETARIAS. **VALOR GLOBAL ESTIMADO:** R\$ 97.000,00
(noventa e sete mil reais) **HOMOLOGAÇÃO:** 12/02/2014. EDIMÁRIO PAIM DE
CERQUEIRA – PREFEITO MUNICIPAL.

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
Praça Araújo Pinho, 14 - Centro - Coração de Maria - Bahia - Cep: 44.250-000
CNPJ: 13.883.996/0001-72



AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 012/2014

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORAÇÃO DE CORAÇÃO DE MARIA, **CONTRATADA:** BASE MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 012/2014, **OBJETO:** aquisição de medicamentos e material penso para atender ao Hospital Municipal e PSFs no município de Coração de Maria - BA, durante o exercício de 2014, conforme especificações constantes no Anexo I **REPARTIÇÃO INTERESSADA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. **VALOR GLOBAL ESTIMADO:** R\$ 92.900,00 (Noventa e dois mil e novecentos reais) **HOMOLOGAÇÃO:** 17/03/2014. EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA – PREFEITO MUNICIPAL.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 012/2014

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORAÇÃO DE CORAÇÃO DE MARIA, **CONTRATADA:** MEDICAL FARMA COMERCIO LTDA **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 012/2014, **OBJETO:** aquisição de medicamentos e material penso para atender ao Hospital Municipal e PSFs no município de Coração de Maria - BA, durante o exercício de 2014, conforme especificações constantes no Anexo I **REPARTIÇÃO INTERESSADA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. **VALOR GLOBAL ESTIMADO:** R\$ 355.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS) **HOMOLOGAÇÃO:** 17/03/2014. EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA – PREFEITO MUNICIPAL.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 012/2014

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORAÇÃO DE CORAÇÃO DE MARIA, **CONTRATADA:** LAMPORT COMERCIO HOSPITALAR LTDA **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 012/2014, **OBJETO:** aquisição de medicamentos e material penso para atender ao Hospital Municipal e PSFs no município de Coração de Maria - BA, durante o exercício de 2014, conforme especificações constantes no Anexo I **REPARTIÇÃO INTERESSADA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. **VALOR GLOBAL ESTIMADO:** R\$ 260.500,00 (DUZENTOS E SESSENTA MIL E QUINHENTOS REAIS) **HOMOLOGAÇÃO:** 17/03/2014. EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA – PREFEITO MUNICIPAL.

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
Praça Araújo Pinho, 14 - Centro - Coração de Maria - Bahia - Cep: 44.250-000
CNPJ: 13.883.996/0001-72



AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 012/2014

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORAÇÃO DE CORAÇÃO DE MARIA, **CONTRATADA:** FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME **PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2014, OBJETO:** aquisição de medicamentos e material penso para atender ao Hospital Municipal e PSFs no município de Coração de Maria - BA, durante o exercício de 2014, conforme especificações constantes no Anexo I **REPARTIÇÃO INTERESSADA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. **VALOR GLOBAL ESTIMADO:** R\$ 326.000,00(TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL REAIS) **HOMOLOGAÇÃO:** 17/03/2014. EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA – PREFEITO MUNICIPAL.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 012/2014

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORAÇÃO DE CORAÇÃO DE MARIA, **CONTRATADA:** COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES FILHOTE LTDA **PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2014, OBJETO:** aquisição de medicamentos e material penso para atender ao Hospital Municipal e PSFs no município de Coração de Maria - BA, durante o exercício de 2014, conforme especificações constantes no Anexo I **REPARTIÇÃO INTERESSADA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. **VALOR GLOBAL ESTIMADO:** R\$ 4.450,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) **HOMOLOGAÇÃO:** 17/03/2014. EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA – PREFEITO MUNICIPAL.

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
Praça Araújo Pinho, 14 - Centro - Coração de Maria - Bahia - Cep: 44.250-000
CNPJ: 13.883.996/0001-72



AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 014/2014

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CORAÇÃO DE MARIA, **CONTRATADA:** ASJU TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA - ME **PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2014**, **OBJETO:** Prestação de Serviços com locação de carro pipa com condutor para fornecimento de água potável por meio de carro pipa para ser utilizado na distribuição de água a famílias carentes do município de Coração de Maria – BA. **REPARTIÇÃO INTERESSADA:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. **VALOR GLOBAL ESTIMADO:** R\$ 64.700,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS) **HOMOLOGAÇÃO:** 17/03/2014. EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA – PREFEITO MUNICIPAL.