

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Relatório Resumido da Execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ (1,00)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bim (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 41.039.198,22 | 41.039.198,22 | 6.202.821,14 | 15,11 | 6.202.821,14 | 15,11 | 34.836.377,08 |
| RECEITAS CORRENTES | 37.836.327,00 | 37.836.327,00 | 6.202.785,05 | 34,21 | 6.202.785,05 | 34,21 | 31.633.541,95 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.329.709,00 | 1.329.709,00 | 174.407,05 | 13,12 | 174.407,05 | 13,12 | 1.155.301,95 |
| Impostos | 1.171.484,00 | 1.171.484,00 | 142.150,94 | 12,13 | 142.150,94 | 12,13 | 1.029.333,06 |
| Taxas | 158.225,00 | 158.225,00 | 32.256,11 | 20,39 | 32.256,11 | 20,39 | 125.968,89 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.258.500,00 | 1.258.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.258.500,00 |
| Contribuições Sociais | 1.206.000,00 | 1.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.206.000,00 |
| Contribuições Econômicas | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 148.005,00 | 148.005,00 | 25.848,76 | 17,46 | 25.848,76 | 17,46 | 122.156,24 |
| Recargas de Valores Mobiliários | 148.005,00 | 148.005,00 | 25.848,76 | 17,46 | 25.848,76 | 17,46 | 122.156,24 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 31.300,00 | 31.300,00 | 2.871,38 | 9,17 | 2.871,38 | 9,17 | 28.428,62 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 35.035.581,00 | 35.035.581,00 | 5.997.853,74 | 34,87 | 5.997.853,74 | 34,87 | 29.037.727,26 |
| Transferências Intergovernamentais | 34.471.331,00 | 34.471.331,00 | 5.997.853,74 | 35,12 | 5.997.853,74 | 35,12 | 28.473.477,26 |
| Transferências de Convênios | 564.250,00 | 564.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564.250,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 33.232,00 | 33.232,00 | 1.804,12 | 5,43 | 1.804,12 | 5,43 | 31.427,88 |
| Multas e Juros | 10.098,00 | 10.098,00 | 1.100,00 | 10,89 | 1.100,00 | 10,89 | 8.998,00 |
| Indenizações e Restituições | 12.096,00 | 12.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.096,00 |
| Recargas da Dívida Ativa | 7.888,00 | 7.888,00 | 704,12 | 8,93 | 704,12 | 8,93 | 7.183,88 |
| Recargas Diversas | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.202.871,22 | 3.202.871,22 | 36,09 | 0,00 | 36,09 | 0,00 | 3.202.835,13 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.131.871,22 | 3.131.871,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.131.871,22 |
| Transferências Intergovernamentais | 1.970.688,71 | 1.970.688,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.970.688,71 |
| Transferências de Convênios | 1.161.182,51 | 1.161.182,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161.182,51 |
| Outras Receitas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 | 36,09 | 0,07 | 36,09 | 0,07 | 49.963,91 |
| OUTRAS RECEITAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 36,09 | 0,07 | 36,09 | 0,07 | 49.963,91 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II) | 1.980.858,00 | 1.980.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980.858,00 |
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) | 43.020.056,22 | 43.020.056,22 | 6.202.821,14 | 15,11 | 6.202.821,14 | 15,11 | 36.817.235,08 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Créditos 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 |
| Operação de Créditos 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) | 43.020.056,22 | 43.020.056,22 | 6.202.821,14 | 15,11 | 6.202.821,14 | 15,11 | 36.817.235,08 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 43.020.056,22 | 43.020.056,22 | 6.202.821,14 | 15,11 | 6.202.821,14 | 15,11 | 36.817.235,08 |
| 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 CORAÇÃO DE MARIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (f-g) |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até Bimestre (g) | % (g/f) | |
| | | | | | | | | | |
| DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 43.020.056,22 | 332.600,00 | 43.352.656,22 | 25.749.759,66 | 25.749.759,66 | 2.965.606,32 | 2.965.606,32 | 0,00 | 40.387.049,90 |
| DESPESAS CORRENTES | 36.272.542,68 | 1.159.218,02 | 37.431.760,70 | 24.215.228,21 | 24.215.228,21 | 2.902.868,22 | 2.902.868,22 | 7,76 | 34.528.892,48 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.374.443,60 | 513.100,00 | 20.887.543,60 | 17.558.743,15 | 17.558.743,15 | 1.795.819,90 | 1.795.819,90 | 8,60 | 19.091.723,70 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.888.099,08 | 646.118,02 | 16.534.217,10 | 6.656.485,06 | 6.656.485,06 | 1.107.048,32 | 1.107.048,32 | 6,70 | 15.427.168,78 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.447.513,54 | (826.618,02) | 5.620.895,52 | 1.534.531,45 | 1.534.531,45 | 62.738,10 | 62.738,10 | 1,12 | 5.558.157,42 |
| INVESTIMENTOS | 6.083.157,54 | (826.618,02) | 5.256.539,52 | 1.309.531,45 | 1.309.531,45 | 16.955,94 | 16.955,94 | 0,32 | 5.239.583,58 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 334.356,00 | 0,00 | 334.356,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 45.782,16 | 45.782,16 | 13,69 | 288.573,84 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) | 43.020.056,22 | 332.600,00 | 43.352.656,22 | 25.749.759,66 | 25.749.759,66 | 2.965.606,32 | 2.965.606,32 | 6,84 | 40.387.049,90 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 43.020.056,22 | 332.600,00 | 43.352.656,22 | 25.749.759,66 | 25.749.759,66 | 2.965.606,32 | 2.965.606,32 | 6,84 | 40.387.049,90 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 3.237.214,82 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 43.020.056,22 | 332.600,00 | 43.352.656,22 | 25.749.759,66 | 25.749.759,66 | 2.965.606,32 | 6.202.821,14 | 14,31 | 37.149.835,08 |

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 2015 / 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 Bimestre (b) | % (b/total b) | % (b/a) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 43.020.056,22 | 43.352.656,22 | 25.749.759,66 | 25.749.759,66 | 2.965.606,32 | 2.965.606,32 | 100,00 % | 6,84 % | 40.387.049,90 |
| LEGISLATIVA | 1.364.000,00 | 1.364.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1.364.000,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.364.000,00 | 1.364.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1.364.000,00 |
| JUDICIÁRIA | 210.000,00 | 210.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 36.612,76 | 36.612,76 | 1,23 % | 17,43 % | 173.387,24 |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL | 210.000,00 | 210.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 36.612,76 | 36.612,76 | 1,23 % | 17,43 % | 173.387,24 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.046.946,32 | 2.823.031,54 | 2.248.382,72 | 2.248.382,72 | 213.369,91 | 213.369,91 | 7,19 % | 7,56 % | 2.609.661,63 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.944.206,32 | 2.720.291,54 | 2.190.942,72 | 2.190.942,72 | 206.969,91 | 206.969,91 | 6,98 % | 7,61 % | 2.513.321,63 |
| CONTROLE INTERNO | 86.740,00 | 86.740,00 | 55.740,00 | 55.740,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,16 % | 5,42 % | 82.040,00 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,06 % | 28,33 % | 4.300,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 10.000,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 15.000,00 | 57.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,17 % | 8,70 % | 52.500,00 |
| POLICIAMENTO | 15.000,00 | 57.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,17 % | 8,70 % | 52.500,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.733.748,00 | 1.830.080,80 | 1.125.914,58 | 1.125.914,58 | 107.187,15 | 107.187,15 | 3,61 % | 5,86 % | 1.722.893,65 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 674.920,00 | 662.752,80 | 589.709,58 | 589.709,58 | 59.230,18 | 59.230,18 | 2,00 % | 8,94 % | 603.522,62 |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 25.000,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 460.642,00 | 439.642,00 | 148.687,00 | 148.687,00 | 14.918,84 | 14.918,84 | 0,50 % | 3,39 % | 424.723,16 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 573.186,00 | 702.686,00 | 387.518,00 | 387.518,00 | 33.038,13 | 33.038,13 | 1,11 % | 4,70 % | 669.647,87 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.129.718,08 | 3.335.718,08 | 148.860,08 | 148.860,08 | 31.977,12 | 31.977,12 | 1,08 % | 0,96 % | 3.303.740,96 |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 1.980.858,00 | 3.186.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 3.186.858,00 |
| PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO | 148.860,08 | 148.860,08 | 148.860,08 | 148.860,08 | 31.977,12 | 31.977,12 | 1,08 % | 21,48 % | 116.882,96 |
| SAÚDE | 7.116.602,60 | 7.156.202,60 | 3.866.614,96 | 3.866.614,96 | 636.007,56 | 636.007,56 | 21,45 % | 8,89 % | 6.520.195,04 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.133.500,00 | 2.114.200,00 | 1.634.334,52 | 1.634.334,52 | 277.911,60 | 277.911,60 | 9,37 % | 13,15 % | 1.836.288,40 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 70.000,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 3.790.694,60 | 3.795.294,60 | 1.958.512,91 | 1.958.512,91 | 308.066,51 | 308.066,51 | 10,39 % | 8,12 % | 3.487.228,09 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.018.760,00 | 1.073.060,00 | 251.165,53 | 251.165,53 | 48.980,24 | 48.980,24 | 1,65 % | 4,56 % | 1.024.079,76 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 32.351,00 | 32.351,00 | 22.601,00 | 22.601,00 | 1.049,21 | 1.049,21 | 0,04 % | 3,24 % | 31.301,79 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 71.297,00 | 71.297,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 71.297,00 |
| EDUCAÇÃO | 17.254.616,71 | 17.447.116,71 | 12.095.062,81 | 12.095.062,81 | 1.400.423,90 | 1.400.423,90 | 47,22 % | 8,03 % | 16.046.692,81 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 931.249,00 | 1.035.562,00 | 970.319,59 | 970.319,59 | 37.792,34 | 37.792,34 | 1,27 % | 3,65 % | 997.769,66 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 7.000,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 12.144.419,00 | 12.235.919,00 | 10.386.651,22 | 10.386.651,22 | 1.357.212,96 | 1.357.212,96 | 45,77 % | 11,09 % | 10.878.706,04 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.675.238,71 | 2.675.238,71 | 618.092,00 | 618.092,00 | 5.418,60 | 5.418,60 | 0,18 % | 0,20 % | 2.669.820,11 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO | 70.970,00 | 70.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 70.970,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 30.000,00 | 16.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 16.687,00 |
| EDUCAÇÃO BASICA | 1.384.740,00 | 1.384.740,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1.394.740,00 |

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 2015 / 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) | |
| EDUCAÇÃO | 17.254.616,71 | 17.447.116,71 | 12.095.062,81 | 12.095.062,81 | 1.400.423,90 | 1.400.423,90 | 47,22 % | 8,03 % | 16.046.692,81 |
| LAZER | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 11.000,00 |
| CULTURA | 1.496.548,00 | 1.256.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1.256.748,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 1.496.548,00 | 1.256.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1.256.748,00 |
| URBANISMO | 6.015.238,00 | 5.841.219,98 | 5.234.565,51 | 5.234.565,51 | 439.082,29 | 439.082,29 | 14,81 % | 7,52 % | 5.402.137,69 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 4.013.678,00 | 3.761.159,98 | 3.215.555,51 | 3.215.555,51 | 291.336,90 | 291.336,90 | 9,82 % | 7,75 % | 3.469.823,08 |
| SERVIÇOS URBANOS | 2.001.560,00 | 2.080.060,00 | 2.019.010,00 | 2.019.010,00 | 147.745,39 | 147.745,39 | 4,98 % | 7,10 % | 1.932.314,61 |
| SANEAMENTO | 255.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5.000,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 255.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5.000,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 33.000,00 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 33.000,00 |
| AGRICULTURA | 659.382,51 | 732.782,51 | 557.758,00 | 557.758,00 | 50.163,47 | 50.163,47 | 1,69 % | 6,85 % | 682.619,04 |
| ABASTECIMENTO | 531.682,51 | 625.082,51 | 557.758,00 | 557.758,00 | 50.163,47 | 50.163,47 | 1,69 % | 8,03 % | 574.919,04 |
| EXTENSÃO RURAL | 45.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 25.000,00 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 82.700,00 | 82.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 82.700,00 |
| ENERGIA | 140.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 90.000,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 140.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 90.000,00 |
| TRANSPORTE | 437.700,00 | 247.700,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 247.700,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 437.700,00 | 247.700,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 247.700,00 |
| DESPORTO E LAZER | 477.000,00 | 287.000,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 287.000,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 477.000,00 | 287.000,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 287.000,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 335.556,00 | 335.556,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 45.782,16 | 45.782,16 | 1,54 % | 13,64 % | 289.773,84 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 335.556,00 | 335.556,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 45.782,16 | 45.782,16 | 1,54 % | 13,64 % | 289.773,84 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 300.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 300.000,00 |

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO 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 2015 / 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) | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | | 0,00 | | | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 43.020.056,22 | 43.352.656,22 | 25.749.759,66 | 25.749.759,66 | 2.965.606,32 | 2.965.606,32 | 100,00 % | 6,84 % | 40.387.049,90 |

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 / 2015

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2015 |
|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 3/2014 | 4/2014 | 5/2014 | 6/2014 | 7/2014 | 8/2014 | 9/2014 | 10/2014 | 11/2014 | 12/2014 | 1/2015 | 2/2015 | | |
| (1) RECEITAS CORRENTES | 3.026.494,57 | 2.974.075,39 | 3.524.382,54 | 2.989.648,29 | 3.007.794,41 | 3.361.424,09 | 3.047.972,38 | 3.004.363,71 | 3.131.089,87 | 4.862.340,57 | 3.429.697,70 | 3.467.453,18 | 39.826.736,70 | 41.780.884,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 104.714,18 | 74.648,00 | 93.058,08 | 87.803,92 | 86.161,34 | 128.941,83 | 112.160,38 | 281.451,21 | 96.397,25 | 137.004,05 | 105.175,87 | 69.231,18 | 1.376.747,09 | 1.329.709,00 |
| Imp. Predial e Territorial Urbano | 0,00 | 127,00 | 2.603,51 | 3.285,11 | 397,91 | 661,02 | 618,17 | 232,51 | 151,06 | 349,51 | 580,35 | 65,48 | 9.071,63 | 8.900,00 |
| Imp. s/Renda e Proventos Qualq Natureza | 25.197,58 | 7.325,00 | 23.727,52 | 12.635,47 | 12.756,27 | 26.678,72 | 26.902,78 | 19.385,58 | 25.590,92 | 39.352,37 | 23.519,38 | 25.578,07 | 288.649,66 | 278.300,00 |
| Imp. s/Transmissão de Inter Vivos | 166,50 | 10.796,50 | 2.838,00 | 4.674,00 | 6.007,12 | 30.445,20 | 14.602,50 | 11.373,00 | 19.533,00 | 7.525,50 | 13.966,50 | 5.938,50 | 127.868,32 | 127.684,00 |
| Imp. s/Service de Qualquer Natureza | 77.028,35 | 52.157,82 | 54.039,97 | 43.811,48 | 64.007,34 | 66.692,05 | 65.646,61 | 248.598,49 | 43.460,69 | 86.625,52 | 42.461,09 | 23.561,65 | 888.091,06 | 715.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.711,46 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| Outras Receitas TribuAjarias | 2.321,75 | 63.722,50 | 87.616,57 | 79.844,81 | 79.756,31 | 97.835,41 | 96.939,71 | 269.845,70 | 76.713,19 | 129.129,04 | 85.092,10 | 6.664,56 | 1.075.481,65 | 1.109.925,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847.616,56 | 0,00 | 0,00 | 847.616,56 | 1.298.500,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 10.822,63 | 11.168,82 | 12.527,97 | 12.512,62 | 15.285,82 | 15.165,67 | 15.255,26 | 14.533,53 | 12.900,93 | 16.993,18 | 13.673,75 | 12.175,01 | 163.015,19 | 148.005,00 |
| Recelta 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 SERVICIOS | 350,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 50,00 | -5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 2.352,50 | 518,88 | -1.128,62 | 31.300,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.906.939,78 | 2.897.313,08 | 3.418.434,73 | 2.888.667,13 | 2.906.189,63 | 3.214.914,91 | 2.923.614,27 | 2.702.429,55 | 3.021.237,31 | 3.852.984,43 | 3.306.628,06 | 3.385.391,51 | 37.415.144,39 | 38.960.118,00 |
| Transferencias Intergovernamentais | 2.906.939,78 | 2.818.744,41 | 3.418.434,73 | 2.783.879,32 | 2.861.189,63 | 2.880.127,10 | 2.810.026,47 | 2.702.429,55 | 3.018.543,35 | 3.852.751,79 | 3.306.628,06 | 3.385.391,51 | 36.555.285,70 | 38.395.688,00 |
| Cota-Parte do FPM | 916.894,46 | 1.046.469,21 | 1.394.548,89 | 1.045.821,66 | 898.228,49 | 1.091.194,79 | 956.523,46 | 904.013,18 | 1.196.577,04 | 1.924.581,71 | 1.470.710,17 | 1.501.310,15 | 14.346.863,21 | 16.416.141,00 |
| AFM - Apoio Financeiro aos Municipios | 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 | 88,88 | 88,89 | 44,10 | 82,03 | 36,05 | 253,44 | 367,01 | 4.468,88 | 164,41 | 375,28 | 47,85 | 0,00 | 6.013,82 | 7.190,00 |
| Transf.Compens.Financ.Expl.Recursos naturais | 38.397,44 | 37.056,87 | 40.381,76 | 30.784,25 | 33.230,37 | 41.144,80 | 33.934,45 | 56.593,96 | 35.413,13 | 33.242,13 | 26.846,03 | 26.011,42 | 433.036,61 | 434.424,00 |
| TRANSFERENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | 323.075,00 | 206.246,62 | 198.534,20 | 169.302,84 | 369.535,68 | 269.720,24 | 257.903,22 | 342.286,42 | 251.291,44 | 373.313,39 | 443.771,63 | 62.366,58 | 3.267.347,26 | 3.264.558,00 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO P | 129.592,46 | 12.121,62 | 24.347,93 | 0,00 | 14.871,62 | 13.400,00 | 8.400,00 | 41.440,21 | 25.022,95 | 0,00 | 2.001,33 | 28.305,00 | 299.512,12 | 465.247,00 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE | 178.494,09 | 128.152,08 | 129.657,27 | 131.373,72 | 127.837,53 | 129.652,47 | 129.765,68 | 139.654,59 | 135.502,30 | 74.234,02 | 136.835,41 | 67.705,71 | 1.508.874,87 | 1.509.034,00 |
| Transf. Financeira do ICMS - Deson. LC No. 87/96 | 0,00 | 1.064,68 | 1.064,68 | 1.064,68 | 1.064,68 | 1.064,68 | 1.064,68 | 1.064,68 | 1.064,68 | 2.129,36 | 0,00 | 0,00 | 10.646,80 | 10.834,00 |
| Outras Transferências da União | 0,00 | 271.588,67 | 0,00 | 0,00 | 1.015,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.603,78 | 288.474,00 |
| Participacao no ICMS | 233.372,52 | 241.120,81 | 235.010,22 | 214.273,40 | 271.783,13 | 230.556,28 | 268.939,58 | 233.314,82 | 256.720,89 | 324.383,22 | 229.072,29 | 228.513,68 | 2.967.060,85 | 2.900.976,00 |
| Imp.s/ia Prop.de Veiculos Automotores | 17.920,16 | 23.788,47 | 36.394,03 | 32.040,14 | 51.121,10 | 38.781,47 | 39.792,63 | 25.159,27 | 16.107,48 | 13.181,30 | 19.684,66 | 22.511,66 | 336.462,37 | 298.000,00 |
| Participacao no IPI | 2.717,06 | 2.962,71 | 3.222,44 | 3.069,20 | 3.153,03 | 3.250,07 | 3.058,49 | 3.275,39 | 3.761,12 | 3.711,13 | 4.276,61 | 2.544,23 | 39.001,48 | 37.000,00 |
| Cota-Parte Contrib. Interv. dominio Economico-CID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,85 | 163,94 | 229,79 | 15.593,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 87.400,00 | 40.500,00 | 13.905,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 182.305,00 | 261.925,00 |
| Outras Transferências dos Estados | 275.596,25 | 9.657,85 | 9.773,52 | 310.134,61 | 11.642,57 | 191.925,27 | 1.039.476,70 | 101.943,13 | 204.363,72 | 93.957,16 | 10.132,02 | 2.800,00 | 2.261.402,80 | 1.229.998,00 |
| Transferências Multigovernamentais | 787.114,33 | 833.468,09 | 1.254.845,56 | 803.322,88 | 858.434,56 | 846.498,86 | 66.195,59 | 844.945,66 | 888.328,01 | 1.014.963,11 | 963.404,21 | 1.429.659,14 | 10.951.180,02 | 12.389.955,00 |
| Outras Transferências Correntes | 0,00 | 68.588,67 | 0,00 | 104.787,81 | 245.000,00 | 324.787,81 | 113.787,80 | 0,00 | 2.693,96 | 232,64 | 0,00 | 0,00 | 859.859,69 | 564.250,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.667,98 | 945,49 | 261,76 | 464,62 | 157,62 | 2.351,88 | 1.842,47 | 5.949,42 | 554,38 | 7.342,35 | 1.667,52 | 136,60 | 25.342,09 | 33.232,00 |
| 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 / 2015

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2015 |
|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 3/2014 | 4/2014 | 5/2014 | 6/2014 | 7/2014 | 8/2014 | 9/2014 | 10/2014 | 11/2014 | 12/2014 | 1/2015 | 2/2015 | | |
| (II) DEDUÇÕES | -233.652,51 | -262.506,26 | -333.510,09 | -258.656,28 | -244.446,58 | -272.370,03 | -253.337,32 | -233.604,04 | -294.126,77 | -1.185.501,45 | -343.898,84 | -350.466,99 | -4.266.077,16 | -5.130.537,00 |
| Contribuicoes Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -847.616,56 | 0,00 | 0,00 | -847.616,56 | -1.206.000,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA | -233.652,51 | -262.506,26 | -333.510,09 | -258.656,28 | -244.446,58 | -272.370,03 | -253.337,32 | -233.604,04 | -294.126,77 | -337.884,89 | -343.898,84 | -350.466,99 | -3.418.460,60 | -3.924.537,00 |
| REC. CORR. LÍQUIDA (I-II) | 2.792.842,06 | 2.711.569,13 | 3.190.872,45 | 2.730.992,01 | 2.763.347,83 | 3.089.054,06 | 2.794.635,06 | 2.770.759,67 | 2.836.963,10 | 3.676.839,12 | 3.085.798,86 | 3.116.986,19 | 35.560.659,54 | 36.630.327,00 |

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 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 |
| 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) | 1.980.858,00 | 1.980.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 1.980.858,00 | 1.980.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 3.160.858,00 | 3.160.858,00 | 2.753.620,28 | 2.753.620,28 | 4.329.791,19 |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.980.858,00 | 1.980.858,00 | 2.753.620,28 | 2.753.620,28 | 4.329.791,19 |
| Despesas Correntes | 1.879.858,00 | 1.879.858,00 | 2.736.664,34 | 2.736.664,34 | 4.222.274,95 |
| Despesas de Capital | 101.000,00 | 101.000,00 | 16.955,94 | 16.955,94 | 107.516,24 |
| PREVIDÊNCIA | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 780.000,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 400.000,00 | 400.000,00 | 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) | 3.160.858,00 | 3.160.858,00 | 2.753.620,28 | 2.753.620,28 | 4.329.791,19 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | -1.180.000,00 | -1.180.000,00 | -2.753.620,28 | -2.753.620,28 | -4.329.791,19 |

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 753.620,28 | 2.753.620,28 | 4.329.791,19 |
| 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 | 00,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | Dezembro | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------------|----------|-----------------------|------|
| | | 2015 | 2014 |
| 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 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 |
| 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 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 790.000,00 | 790.000,00 | 16.955,94 | 16.955,94 | 101.766,24 |
| Despesas Correntes | 780.000,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 16.955,94 | 16.955,94 | 101.766,24 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | 790.000,00 | 790.000,00 | 16.955,94 | 16.955,94 | 101.766,24 |

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 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u> | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2014 (a) | Em 31 Dez 2014 (b) | Em 28 Fev 2015 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.286.769,30 | 2.286.769,30 | 2.892.908,52 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.286.769,30 | 2.286.769,30 | 2.892.908,52 |
| 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) | -2.286.769,30 | -2.286.769,30 | -2.892.908,52 |
| 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) | -2.286.769,30 | -2.286.769,30 | -2.892.908,52 |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) |
| VALOR | -606.139,22 | -606.139,22 |

| <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 2014 (a) | Em 31 Dez 2015 (b) | Em 28 Fev 2015 (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 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:

| | | |
|---|---|---|
| _____ 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

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 2015 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMARIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 37.688.634,00 | 6.178.336,43 | 6.178.336,43 | 5.900.718,74 |
| Receita Tributárias | 1.329.709,00 | 174.407,05 | 174.407,05 | 204.812,03 |
| IPTU | 8.900,00 | 645,83 | 645,83 | 226,33 |
| ISS | 756.600,00 | 72.502,66 | 72.502,66 | 87.610,07 |
| ITBI | 127.684,00 | 19.905,00 | 19.905,00 | 36.387,00 |
| IRRF | 278.300,00 | 49.097,45 | 49.097,45 | 50.858,96 |
| Outras Receitas Tributárias | 158.225,00 | 32.256,11 | 32.256,11 | 29.729,67 |
| Receita de Contribuições | 1.258.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Previdenciárias | 1.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 312,00 | 1.400,14 | 1.400,14 | 972,62 |
| Receita Patrimonial | 148.005,00 | 25.848,76 | 25.848,76 | 20.375,98 |
| (-) Aplicações Financeiras | 147.693,00 | 24.448,62 | 24.448,62 | 19.403,36 |
| Transferências Correntes | 35.035.581,00 | 5.997.853,74 | 5.997.853,74 | 5.687.369,95 |
| FPM | 16.416.141,00 | 2.972.020,32 | 2.972.020,32 | 2.993.126,85 |
| ICMS | 2.900.976,00 | 457.585,97 | 457.585,97 | 408.147,89 |
| Convênios | 564.250,00 | 0,00 | 0,00 | 232.800,00 |
| Outras Transferências Correntes | 15.154.214,00 | 2.568.247,45 | 2.568.247,45 | 2.053.295,21 |
| Demais Receitas Correntes | 64.532,00 | 4.675,50 | 4.675,50 | 7.564,14 |
| Dívida Ativa | 7.888,00 | 704,12 | 704,12 | 305,47 |
| Diversas Receitas Correntes | 56.644,00 | 3.971,38 | 3.971,38 | 7.258,67 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 3.202.871,22 | 36,09 | 36,09 | 0,00 |
| Operações de Crédito (III) | 21.000,00 | 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 | 3.131.871,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 1.161.182,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 1.970.688,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 50.000,00 | 36,09 | 36,09 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 3.181.871,22 | 36,09 | 36,09 | 0,00 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 40.870.505,22 | 6.178.372,52 | 6.178.372,52 | 5.900.718,74 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 37.431.760,70 | 2.902.868,22 | 2.902.868,22 | 4.710.480,88 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 20.887.543,60 | 1.795.819,90 | 1.795.819,90 | 2.965.101,62 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 16.534.217,10 | 1.107.048,32 | 1.107.048,32 | 1.745.379,26 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 37.421.760,70 | 2.902.868,22 | 2.902.868,22 | 4.710.480,88 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 5.620.895,52 | 62.738,10 | 62.738,10 | 153.373,06 |
| Investimentos | 5.256.539,52 | 16.955,94 | 16.955,94 | 107.516,24 |
| 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) | 334.356,00 | 45.782,16 | 45.782,16 | 45.856,82 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 5.286.539,52 | 16.955,94 | 16.955,94 | 107.516,24 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 300.000,00 | 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) | 43.008.300,22 | 2.919.824,16 | 2.919.824,16 | 4.817.997,12 |
| RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII) | -2.137.795,00 | 3.258.548,36 | 3.258.548,36 | 1.082.721,62 |
| 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
 TÁRIO 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 2015 / 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 2014 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2014 | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) | 940.237,32 | 2.603.802,14 | 2.073.844,34 | 0,00 | 1.470.195,12 | 761.844,52 | 392.071,33 | 19.648,00 | 391.192,68 | 0,00 | 762.723,17 |
| EXECUTIVO | 940.237,32 | 2.603.802,14 | 2.073.844,34 | 0,00 | 1.470.195,12 | 761.844,52 | 392.071,33 | 19.648,00 | 391.192,68 | 0,00 | 762.723,17 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE C. | 42.092,00 | 148.269,99 | 107.364,10 | 0,00 | 82.997,89 | 0,00 | 29.967,01 | 0,00 | 29.967,01 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORAÇ | 241.156,87 | 1.206.678,40 | 1.133.118,86 | 0,00 | 314.716,41 | 191.216,37 | 86.580,89 | 0,00 | 60.520,30 | 0,00 | 217.276,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORAÇÃO C | 210.945,11 | 457.179,50 | 318.189,50 | 0,00 | 349.935,11 | 202.692,04 | 27.121,20 | 17.648,00 | 7.991,20 | 0,00 | 221.822,04 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MA | 435.887,64 | 791.674,25 | 515.171,88 | 0,00 | 712.390,01 | 357.780,41 | 248.402,23 | 2.000,00 | 292.714,17 | 0,00 | 313.468,47 |
| 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) | 940.237,32 | 2.603.802,14 | 2.073.844,34 | 0,00 | 1.470.195,12 | 761.844,52 | 392.071,33 | 19.648,00 | 391.192,68 | 0,00 | 762.723,17 |

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 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 2015/ 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 | 1.179.048,00 | 1.179.048,00 | 142.855,06 | 142.855,06 | 12,11 |
| 1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 13.116,00 | 13.116,00 | 1.349,95 | 1.349,95 | 10,29 |
| 1.1.1 - IPTU | 8.900,00 | 8.900,00 | 645,83 | 645,83 | 7,25 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 756,00 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU | 2.704,00 | 2.704,00 | 704,12 | 704,12 | 26,03 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 756,00 | 756,00 | 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 | 128.970,00 | 128.970,00 | 19.905,00 | 19.905,00 | 15,43 |
| 1.2.1 - ITBI | 127.684,00 | 127.684,00 | 19.905,00 | 19.905,00 | 15,58 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 756,00 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI | 530,00 | 530,00 | 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 | 758.662,00 | 758.662,00 | 72.502,66 | 72.502,66 | 9,55 |
| 1.3.1 - ISS | 756.600,00 | 756.600,00 | 72.502,66 | 72.502,66 | 9,58 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 756,00 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 756,00 | 756,00 | 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 | 278.300,00 | 278.300,00 | 49.097,45 | 49.097,45 | 17,64 |
| 1.4.1 - IRRF | 278.300,00 | 278.300,00 | 49.097,45 | 49.097,45 | 17,64 |
| 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 | 19.663.670,00 | 19.663.670,00 | 3.478.651,30 | 3.478.651,30 | 17,69 |
| 2.1 - Cota-Parte - FPM | 16.416.141,00 | 16.416.141,00 | 2.972.020,32 | 2.972.020,32 | 18,10 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 16.416.141,00 | 16.416.141,00 | 2.972.020,32 | 2.972.020,32 | 18,10 |
| 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 | 2.900.976,00 | 2.900.976,00 | 457.585,97 | 457.585,97 | 15,77 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996 | 10.834,00 | 10.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 37.000,00 | 37.000,00 | 6.820,84 | 6.820,84 | 18,43 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 719,00 | 719,00 | 47,85 | 47,85 | 6,65 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 298.000,00 | 298.000,00 | 42.176,32 | 42.176,32 | 14,15 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 20.842.718,00 | 20.842.718,00 | 3.621.506,36 | 3.621.506,36 | 17,37 |
| 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 | 1.509.024,00 | 1.509.024,00 | 204.541,12 | 204.541,12 | 13,55 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 529.306,00 | 529.306,00 | 105.539,80 | 105.539,80 | 19,93 |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE | 979.718,00 | 979.718,00 | 99.001,32 | 99.001,32 | 10,10 |
| 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 1.849.024,00 | 1.849.024,00 | 204.541,12 | 204.541,12 | 11,06 |
| 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 | 3.924.537,00 | 3.924.537,00 | 694.365,83 | 694.365,83 | 17,69 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 3.283.228,00 | 3.283.228,00 | 594.404,00 | 594.404,00 | 18,10 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 580.195,00 | 580.195,00 | 91.517,16 | 91.517,16 | 15,77 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 2.167,00 | 2.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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)) | 144,00 | 144,00 | 9,56 | 9,56 | 6,63 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 58.803,00 | 58.803,00 | 8.435,11 | 8.435,11 | 14,34 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 12.389.955,00 | 12.389.955,00 | 2.393.063,35 | 2.393.063,35 | 19,31 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 | 1.545.935,17 | 1.545.935,17 | 16,44 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 2.989.955,00 | 2.989.955,00 | 847.128,18 | 847.128,18 | 28,33 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 5.475.463,00 | 5.475.463,00 | 851.569,34 | 851.569,34 | 15,55 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANFERÊNCIA (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 2015/ 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 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | 10.156.471,07 | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 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 | 5.210.679,50 | 5.210.679,50 | 905.376,59 | 905.376,59 | 17,38 | |
| 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) | | | | | 851.569,34 | |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | 847.128,18 | |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | 0,00 | |
| 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) | | | | | 1.698.697,52 | |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37)) | | | | | (1.698.697,52) | |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% | | | | | (46,90) | |
| 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 2015 (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 2014 | | | 3.359.288,37 | 0,00 | | |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 3.599.520,68 | 0,00 | | |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 3.599.639,44 | 0,00 | | |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | 3.359.169,61 | 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 2015/ 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 2015 / 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) | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |

| <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 | 5.620.895,52 | 62.738,10 | 22.998,97 | 5.535.158,45 |
| (-) 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) | 5.620.895,52 | 62.738,10 | 22.998,97 | 5.535.158,45 |

| | (a-d) | (b)-(e+f) | (c-g) |
|---|----------------|-------------|----------------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) | (5.599.895,52) | (62.738,10) | (5.514.158,45) |

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
 2014 à 2089

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) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| 2014 | 0,00 | 1.972.852,09 | (1.972.852,09) | 11.064,21 |
| 2015 | 0,00 | 1.980.858,00 | (1.980.858,00) | (1.969.793,79) |
| 2016 | 0,00 | 2.079.900,90 | (2.079.900,90) | (4.049.694,69) |
| 2017 | 0,00 | 2.183.895,95 | (2.183.895,95) | (6.233.590,64) |
| 2018 | 0,00 | 2.293.090,75 | (2.293.090,75) | (8.526.681,39) |
| 2019 | 0,00 | 2.407.745,29 | (2.407.745,29) | (10.934.426,68) |
| 2020 | 0,00 | 2.528.132,55 | (2.528.132,55) | (13.462.559,23) |
| 2021 | 0,00 | 2.654.539,18 | (2.654.539,18) | (16.117.098,41) |
| 2022 | 0,00 | 2.787.266,14 | (2.787.266,14) | (18.904.364,55) |
| 2023 | 0,00 | 2.926.629,45 | (2.926.629,45) | (21.830.994,00) |
| 2024 | 0,00 | 3.072.960,92 | (3.072.960,92) | (24.903.954,92) |
| 2025 | 0,00 | 3.226.608,97 | (3.226.608,97) | (28.130.563,89) |
| 2026 | 0,00 | 3.387.939,42 | (3.387.939,42) | (31.518.503,31) |
| 2027 | 0,00 | 3.557.336,39 | (3.557.336,39) | (35.075.839,70) |
| 2028 | 0,00 | 3.735.203,21 | (3.735.203,21) | (38.811.042,91) |
| 2029 | 0,00 | 3.921.963,37 | (3.921.963,37) | (42.733.006,28) |
| 2030 | 0,00 | 4.118.061,54 | (4.118.061,54) | (46.851.067,82) |
| 2031 | 0,00 | 4.323.964,62 | (4.323.964,62) | (51.175.032,44) |
| 2032 | 0,00 | 4.540.162,85 | (4.540.162,85) | (55.715.195,29) |
| 2033 | 0,00 | 4.767.170,99 | (4.767.170,99) | (60.482.366,28) |
| 2034 | 0,00 | 5.005.529,54 | (5.005.529,54) | (65.487.895,82) |
| 2035 | 0,00 | 5.255.806,02 | (5.255.806,02) | (70.743.701,84) |
| 2036 | 0,00 | 5.518.596,32 | (5.518.596,32) | (76.262.298,16) |
| 2037 | 0,00 | 5.794.526,14 | (5.794.526,14) | (82.056.824,30) |
| 2038 | 0,00 | 6.084.252,45 | (6.084.252,45) | (88.141.076,75) |
| 2039 | 0,00 | 6.388.465,07 | (6.388.465,07) | (94.529.541,82) |
| 2040 | 0,00 | 6.707.888,32 | (6.707.888,32) | (101.237.430,14) |
| 2041 | 0,00 | 7.043.282,74 | (7.043.282,74) | (108.280.712,88) |
| 2042 | 0,00 | 7.395.446,88 | (7.395.446,88) | (115.676.159,76) |
| 2043 | 0,00 | 7.765.219,22 | (7.765.219,22) | (123.441.378,98) |
| 2044 | 0,00 | 8.153.480,18 | (8.153.480,18) | (131.594.859,16) |
| 2045 | 0,00 | 8.561.154,19 | (8.561.154,19) | (140.156.013,35) |
| 2046 | 0,00 | 8.989.211,90 | (8.989.211,90) | (149.145.225,25) |
| 2047 | 0,00 | 9.438.672,50 | (9.438.672,50) | (158.583.897,75) |
| 2048 | 0,00 | 9.910.606,13 | (9.910.606,13) | (168.494.503,88) |
| 2049 | 0,00 | 10.406.136,44 | (10.406.136,44) | (178.900.640,32) |
| 2050 | 0,00 | 10.926.443,26 | (10.926.443,26) | (189.827.083,58) |
| 2051 | 0,00 | 11.472.765,42 | (11.472.765,42) | (201.299.849,00) |
| 2052 | 0,00 | 12.046.403,69 | (12.046.403,69) | (213.346.252,69) |
| 2053 | 0,00 | 12.648.723,87 | (12.648.723,87) | (225.994.976,56) |
| 2054 | 0,00 | 13.281.160,06 | (13.281.160,06) | (239.276.136,62) |
| 2055 | 0,00 | 13.945.218,06 | (13.945.218,06) | (253.221.354,68) |
| 2056 | 0,00 | 14.642.478,96 | (14.642.478,96) | (267.863.833,64) |
| 2057 | 0,00 | 15.374.602,91 | (15.374.602,91) | (283.238.436,55) |
| 2058 | 0,00 | 16.143.333,06 | (16.143.333,06) | (299.381.769,61) |
| 2059 | 0,00 | 16.950.499,71 | (16.950.499,71) | (316.332.269,32) |
| 2060 | 0,00 | 17.798.024,70 | (17.798.024,70) | (334.130.294,02) |
| 2061 | 0,00 | 18.687.925,94 | (18.687.925,94) | (352.818.219,96) |

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
 2014 à 2089

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) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| 2062 | 0,00 | 19.622.322,24 | (19.622.322,24) | (372.440.542,20) |
| 2063 | 0,00 | 20.603.438,35 | (20.603.438,35) | (393.043.980,55) |
| 2064 | 0,00 | 21.633.610,27 | (21.633.610,27) | (414.677.590,82) |
| 2065 | 0,00 | 22.715.290,78 | (22.715.290,78) | (437.392.881,60) |
| 2066 | 0,00 | 23.851.055,32 | (23.851.055,32) | (461.243.936,92) |
| 2067 | 0,00 | 25.043.608,09 | (25.043.608,09) | (486.287.545,01) |
| 2068 | 0,00 | 26.295.788,49 | (26.295.788,49) | (512.583.333,50) |
| 2069 | 0,00 | 27.610.577,91 | (27.610.577,91) | (540.193.911,41) |
| 2070 | 0,00 | 28.991.106,81 | (28.991.106,81) | (569.185.018,22) |
| 2071 | 0,00 | 30.440.662,15 | (30.440.662,15) | (599.625.680,37) |
| 2072 | 0,00 | 31.962.695,26 | (31.962.695,26) | (631.588.375,63) |
| 2073 | 0,00 | 33.560.830,02 | (33.560.830,02) | (665.149.205,65) |
| 2074 | 0,00 | 35.238.871,52 | (35.238.871,52) | (700.388.077,17) |
| 2075 | 0,00 | 37.000.815,10 | (37.000.815,10) | (737.388.892,27) |
| 2076 | 0,00 | 38.850.855,86 | (38.850.855,86) | (776.239.748,13) |
| 2077 | 0,00 | 40.793.398,65 | (40.793.398,65) | (817.033.146,78) |
| 2078 | 0,00 | 42.833.068,58 | (42.833.068,58) | (859.866.215,36) |
| 2079 | 0,00 | 44.974.722,01 | (44.974.722,01) | (904.840.937,37) |
| 2080 | 0,00 | 47.223.458,11 | (47.223.458,11) | (952.064.395,48) |
| 2081 | 0,00 | 49.584.631,02 | (49.584.631,02) | (1.001.649.026,50) |
| 2082 | 0,00 | 52.063.862,57 | (52.063.862,57) | (1.053.712.889,07) |
| 2083 | 0,00 | 54.667.055,70 | (54.667.055,70) | (1.108.379.944,77) |
| 2084 | 0,00 | 57.400.408,49 | (57.400.408,49) | (1.165.780.353,26) |
| 2085 | 0,00 | 60.270.428,91 | (60.270.428,91) | (1.226.050.782,17) |
| 2086 | 0,00 | 63.283.950,36 | (63.283.950,36) | (1.289.334.732,53) |
| 2087 | 0,00 | 66.448.147,88 | (66.448.147,88) | (1.355.782.880,41) |
| 2088 | 0,00 | 69.770.555,27 | (69.770.555,27) | (1.425.553.435,68) |

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 2015 / 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 | 2014 (h) | 2015 (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 2015 / 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) | 20.841.432,00 | 20.841.432,00 | 3.621.506,36 | 17,37 |
| Impostos | 1.171.484,00 | 1.171.484,00 | 142.150,94 | 12,13 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 6.278,00 | 6.278,00 | 704,12 | 11,21 |
| Receitas de Transferência Constitucionais e Legais | 19.663.670,00 | 19.663.670,00 | 3.478.651,30 | 17,69 |
| Da União | 16.427.694,00 | 16.427.694,00 | 2.972.068,17 | 18,09 |
| Do Estado | 3.235.976,00 | 3.235.976,00 | 506.583,13 | 15,65 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 3.934.283,00 | 3.934.283,00 | 519.638,21 | 13,20 |
| Da União para o Município | 3.501.358,00 | 3.501.358,00 | 506.138,21 | 14,45 |
| Do Estado para o Município | 411.925,00 | 411.925,00 | 13.500,00 | 3,27 |
| Demais Municípios para o Município | 21.000,00 | 21.000,00 | 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 | 20.188.020,22 | 20.188.020,22 | 2.756.042,40 | 13,65 |
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 3.924.537,00 | 3.924.537,00 | 694.365,83 | 17,69 |
| TOTAL | 41.039.198,22 | 41.039.198,22 | 6.202.821,14 | |

| 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 | 6.271.846,60 | 6.401.446,60 | 633.732,34 | 9,89 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.903.180,60 | 1.926.680,60 | 145.426,78 | 7,54 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.368.666,00 | 4.474.766,00 | 488.305,56 | 10,91 |
| DESPESAS CAPITAL | 844.756,00 | 754.756,00 | 2.275,22 | 0,30 |
| Investimentos | 835.956,00 | 745.956,00 | 2.275,22 | 0,30 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) | 7.116.602,60 | 7.156.202,60 | 636.007,56 | 8,88 |

| 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) | 7.116.602,60 | 7.156.202,60 | 636.007,56 | 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) | 7.116.602,60 | 7.156.202,60 | 636.007,56 | 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 2015 (f) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | 173.803,55 | 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)

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Até o Bimestre (g) | % (g/ total g) x 100 |
| Atenção Básica | 3.790.694,60 | 3.795.294,60 | 308.066,51 | 48,43 |
| Assistência Hospitalar | 1.018.760,00 | 1.073.060,00 | 48.980,24 | 7,70 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 32.351,00 | 32.351,00 | 1.049,21 | 0,16 |
| Vigilância Epidemiológica | 71.297,00 | 71.297,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 2.203.500,00 | 2.184.200,00 | 277.911,60 | 43,69 |
| TOTAL | 7.116.602,60 | 7.156.202,60 | 636.007,56 | 100,00 |

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
TÁRIO 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 2015 / 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 2015 | | 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 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
|---|--|---|----------------------------------|----------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | 43.020.056,22 | | 43.020.056,22 | |
| Previsão Atualizada | 43.020.056,22 | | 43.020.056,22 | |
| Receitas Realizadas | 6.202.821,14 | | 6.202.821,14 | |
| Déficit Orçamentário | 0,00 | | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 | | 0,00 | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | 43.020.056,22 | | 43.020.056,22 | |
| Créditos Adicionais | 332.600,00 | | 332.600,00 | |
| Dotação Atualizada | 43.020.056,22 | | 43.020.056,22 | |
| Despesas Empenhadas | 25.749.759,66 | | 25.749.759,66 | |
| Despesas Liquidadas | 2.965.606,32 | | 2.965.606,32 | |
| Superávit Orçamentário | 0,00 | | 0,00 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | 25.749.759,66 | | 25.749.759,66 | |
| Despesas Liquidadas | 2.965.606,32 | | 2.965.606,32 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | 36.408.276,10 | | | |
| 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 | (606.139,22) | (60.613.922,00) | |
| Resultado Primário | 0,00 | 3.258.548,36 | 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 | 2.603.802,14 | 0,00 | 2.073.844,34 | 529.957,80 |
| Poder Executivo | 2.603.802,14 | 0,00 | 2.073.844,34 | 529.957,80 |
| 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 | 392.071,33 | 0,00 | 391.192,68 | 878,65 |
| Poder Executivo | 392.071,33 | 0,00 | 391.192,68 | 878,65 |
| 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 | 2.995.873,47 | 0,00 | 2.465.037,02 | 530.836,45 |
| 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. | (1.698.697,52) | 25,00 | (46,90) | |
| 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 | 847.128,18 | 4.500.000,00 | 28,33 | |
| 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 | 10° Exercício | 20° Exercício | 35° 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 | 636.007,56 | 15,00 | 0,00 | |
| 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 2015 / 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: 01/02/2015 à 28/02/2015

| Tp Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido | |
|----------------------------|--------|----------------------|--|----------------|------------|------------|----------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| S 2 | 020200 | 200319091000000 00 | 228 PRECATÓRIOS DIVERSOS CREDITORES | 003.807.025-17 | 05/02/2015 | 05/02/2015 | | 4.822,67 | | 4.822,67 | |
| | | | Valor empenhado nesta data para atender despesas com o cumprimento de sentenças judiciais (precatórios). | | | | | | | | |
| S 3 | 020200 | 200319091000000 00 | 229 PRECATÓRIOS DIVERSOS CREDITORES | 003.807.025-17 | 06/02/2015 | 06/02/2015 | | 7.472,34 | | 7.472,34 | |
| | | | Valor empenhado nesta data para atender despesas com o cumprimento de sentenças judiciais (precatórios). | | | | | | | | |
| S 4 | 020200 | 200319091000000 00 | 280 PRECATÓRIOS DIVERSOS CREDITORES | 003.807.025-17 | 11/02/2015 | 11/02/2015 | | 7.953,19 | | 7.953,19 | |
| | | | Valor empenhado nesta data para atender despesas com o cumprimento de sentenças judiciais (precatórios). | | | | | | | | |
| S 5 | 020200 | 200319091000000 00 | 353 PRECATÓRIOS DIVERSOS CREDITORES | 003.807.025-17 | 26/02/2015 | 26/02/2015 | | 4.657,00 | | 4.657,00 | |
| | | | Valor empenhado nesta data para atender despesas com o cumprimento de sentenças judiciais (precatórios). | | | | | | | | |
| Total de Registros: | | | | | | | | 4 | | | |
| | | | | | | | | Total : | 24.905,20 | 0,00 | 24.905,20 |

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: 01/02/2015 a 28/02/2015

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