

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Relatório Resumido da Execução

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Coração de Maria
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
RECEITAS CORRENTES	29,344,854.00	29,344,854.00	4,363,391.29	14.87	22,675,486.68	77.27	6,669,367.32
RECEITA TRIBUTÁRIA	879,693.02	879,693.02	148,042.01	16.83	605,902.43	68.88	273,790.59
Impostos	765,283.02	765,283.02	145,532.11	19.02	584,992.95	76.44	180,290.07
Taxas	114,410.00	114,410.00	2,509.90	2.19	20,909.48	18.28	93,500.52
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1,624,125.00	1,624,125.00	209,880.46	12.92	757,941.91	46.67	866,183.09
RECEITA PATRIMONIAL	92,260.00	92,260.00	19,351.60	20.98	110,955.17	120.26	0.00
Receitas Imobiliárias	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00
Receitas de Valores Mobiliários	87,180.00	87,180.00	19,351.60	22.20	110,955.17	127.27	0.00
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	463,966.00	463,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,966.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24,457,827.98	24,457,827.98	3,396,521.37	13.89	19,472,636.53	79.62	4,985,191.45
Transferências Intergovernamentais	23,921,590.98	23,921,590.98	3,388,292.37	14.16	19,454,064.19	81.32	4,467,526.79
Transferências de Convênios	536,237.00	536,237.00	8,229.00	1.53	18,572.34	3.46	517,664.66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,826,982.00	1,826,982.00	589,595.85	32.27	1,728,050.64	94.58	98,931.36
Multas e Juros de Mora	11,715.00	11,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,715.00
Indenizações e Restituições	45,000.00	45,000.00	588,769.64	1,308.3	1,675,060.88	3,722.3	0.00
Receita da Dívida Ativa	27,690.00	27,690.00	826.21	2.98	22,595.29	81.60	5,094.71
Receitas Correntes Diversas	1,742,577.00	1,742,577.00	0.00	0.00	30,394.47	1.74	1,712,182.53
RECEITAS DE CAPITAL	262,146.00	262,146.00	150,000.00	57.22	1,249,571.26	476.67	0.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
ALIENAÇÕES DE BENS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	192,146.00	192,146.00	150,000.00	78.07	1,249,571.26	650.32	0.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Coração de Maria
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011

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

R\$ 1,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29,607,000.00	29,607,000.00	4,513,391.29	15.24	23,925,057.94	80.81	5,681,942.06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29,607,000.00	29,607,000.00	4,513,391.29	15.24	23,925,057.94	80.81	5,681,942.06
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	29,607,000.00	29,607,000.00	4,513,391.29	15.24	23,925,057.94	80.81	5,681,942.06
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (g)	% (g/f)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	26,146,786.68	1,273,225.32	27,420,012.00	3,830,444.06	22,898,884.72	4,838,692.75	21,550,556.06	78.59	5,869,455.94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,865,925.03	2,553,523.52	16,419,448.55	2,348,714.29	14,199,262.79	2,813,542.93	13,482,792.95	82.11	2,220,185.76
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	7,075.00	-5,325.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12,273,786.65	-1,274,973.20	10,998,813.45	1,481,729.77	8,699,621.93	2,025,149.82	8,067,763.11	73.35	2,299,191.52
DESPESAS DE CAPITAL	3,353,546.14	-1,166,558.14	2,186,988.00	-113,074.54	1,404,908.51	304,375.01	680,462.66	31.11	782,079.49
INVESTIMENTOS	3,136,546.14	-1,131,558.14	2,004,988.00	-141,997.54	1,245,748.07	275,385.03	521,334.03	26.00	759,239.93
INVERSÕES FINANCEIRAS	32,000.00	-30,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	185,000.00	-5,000.00	180,000.00	28,923.00	159,160.44	28,989.98	159,128.63	88.40	20,839.56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106,667.18	-106,667.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29,607,000.00	0.00	29,607,000.00	3,717,369.52	24,303,793.23	5,143,067.76	22,231,018.72	75.09	6,651,535.43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1,694,039.22	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29,607,000.00	0.00	29,607,000.00	3,717,369.52	24,303,793.23	5,143,067.76	23,925,057.94	80.81	6,651,535.43

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Coração de Maria
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Legislativa	1,043,552.00	1,043,552.00	105,964.41	932,012.98	160,578.40	865,887.09	3.89	82.97	177,664.91
Ação Legislativa	1,043,552.00	1,043,552.00	105,964.41	932,012.98	160,578.40	865,887.09	3.89	82.97	177,664.91
Judiciária	460,000.00	1,040,700.00	129,400.00	1,040,680.91	129,544.04	1,040,666.36	4.68	100.00	33.64
Representação Judicial e Extrajudicial	460,000.00	1,040,700.00	129,400.00	1,040,680.91	129,544.04	1,040,666.36	4.68	100.00	33.64
Administração	2,804,410.00	2,189,362.42	295,873.72	1,970,393.89	375,350.72	1,812,018.37	8.15	82.76	377,344.05
Administração Geral	1,906,039.00	1,668,300.25	235,100.37	1,508,637.58	303,564.87	1,429,363.22	6.43	85.68	238,937.03
Administração Financeira	744,625.00	472,575.17	55,773.35	434,356.31	66,285.85	359,355.15	1.62	76.04	113,220.02
Normatização e Fiscalização	128,746.00	48,487.00	5,000.00	27,400.00	5,500.00	23,300.00	0.10	48.05	25,187.00
Infra-estrutura Urbana	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Segurança Pública	19,200.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Policimento	19,200.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Assistência Social	1,814,644.79	1,843,248.14	77,500.85	1,477,081.93	201,053.34	1,441,211.23	6.48	78.19	402,036.91
Assistência ao Idoso	33,715.00	11,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,715.00
Assistência ao Portador de Deficiência	47,298.00	32,298.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,298.00
Assistência à Criança e ao	397,981.79	89,276.00	3,085.85	31,069.40	3,085.85	14,330.75	0.06	16.05	74,945.25
Assistência Comunitária	1,335,650.00	1,709,959.14	74,415.00	1,445,012.53	197,967.49	1,426,880.48	6.42	83.45	283,078.66
Previdência Social	1,027,800.00	1,026,870.00	285,156.00	978,200.28	181,663.80	832,678.42	3.75	81.09	194,191.58
Previdência Básica	900,000.00	897,870.00	260,980.00	849,239.72	157,407.86	703,721.62	3.17	78.38	194,148.38
Previdência do Regime Estatutário	127,800.00	129,000.00	24,176.00	128,960.56	24,255.94	128,956.80	0.58	99.97	43.20
Saúde	5,448,850.00	5,448,850.00	902,558.11	4,812,321.96	1,264,403.54	4,456,646.98	20.05	81.79	992,203.02
Atenção Básica	4,501,100.00	5,148,537.00	931,305.65	4,647,486.43	1,114,068.01	4,306,311.45	19.37	83.64	842,225.55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	854,941.00	278,118.00	26,752.46	152,335.53	150,335.53	150,335.53	0.68	54.05	127,782.47
Vigilância Epidemiológica	92,809.00	22,195.00	-55,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,195.00
Trabalho	42,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
Empregabilidade	42,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
Educação	9,703,367.03	12,164,174.48	1,433,872.59	9,021,998.45	1,944,866.70	8,080,203.69	36.35	66.43	4,083,970.79
Comunicação Social	45,262.00	17,572.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,572.00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Coração de Maria
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Ensino Fundamental	8,711,993.03	11,344,397.48	1,454,372.59	9,009,498.45	1,944,866.70	8,080,203.69	36.35	71.23	3,264,193.79
Educação Infantil	874,708.00	752,308.00	-10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,308.00
Educação de Jovens e Adultos	28,572.00	7,065.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,065.00
Educação Especial	42,832.00	42,832.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,832.00
Cultura	558,246.00	1,167,859.00	212,700.00	854,820.00	223,600.00	801,140.00	3.60	68.60	366,719.00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	43,212.00	16,055.00	0.00	4,800.00	2,400.00	3,000.00	0.01	18.69	13,055.00
Difusão Cultural	515,034.00	1,151,804.00	212,700.00	850,020.00	221,200.00	798,140.00	3.59	69.29	353,664.00
Urbanismo	4,707,441.00	1,708,983.96	205,668.55	1,562,570.10	295,423.02	1,479,297.04	6.65	86.56	229,686.92
Infra-estrutura Urbana	4,168,232.00	1,127,499.96	103,768.55	982,972.10	182,757.31	967,884.35	4.35	85.84	159,615.61
Serviços Urbanos	539,209.00	581,484.00	101,900.00	579,598.00	112,665.71	511,412.69	2.30	87.95	70,071.31
Habitação	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Habitação Urbana	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Saneamento	396,000.00	432,600.00	0.00	432,500.00	38,850.00	313,565.51	1.41	72.48	119,034.49
Saneamento Básico Rural	346,000.00	432,600.00	0.00	432,500.00	38,850.00	313,565.51	1.41	72.48	119,034.49
Saneamento Básico Urbano	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Gestão Ambiental	39,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Preservação e Conservação	39,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Agricultura	273,255.00	355,975.00	-181,647.71	153,652.29	28,105.72	119,753.29	0.54	33.64	236,221.71
Preservação e Conservação	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Promoção da Produção Vegetal	80,450.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Abastecimento	185,305.00	353,975.00	-181,647.71	151,652.29	28,105.72	119,753.29	0.54	33.83	234,221.71
Indústria	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Promoção Industrial	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Comércio e Serviços	108,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Comercialização	108,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Energia	340,550.00	323,050.00	0.00	323,000.00	0.00	254,448.11	1.14	78.76	68,601.89
Energia Elétrica	340,550.00	323,050.00	0.00	323,000.00	0.00	254,448.11	1.14	78.76	68,601.89

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Coração de Maria
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Transporte	347,550.00	630,550.00	221,400.00	581,400.00	270,638.50	574,374.00	2.58	91.09	56,176.00
Transporte Rodoviário	347,550.00	630,550.00	221,400.00	581,400.00	270,638.50	574,374.00	2.58	91.09	56,176.00
Desporto e Lazer	88,575.00	26,625.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,625.00
Desporto Comunitário	88,575.00	26,625.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,625.00
Encargos Especiais	185,325.00	180,000.00	28,923.00	159,160.44	28,989.98	159,128.63	0.72	88.40	20,871.37
Serviço da Dívida Interna	185,325.00	180,000.00	28,923.00	159,160.44	28,989.98	159,128.63	0.72	88.40	20,871.37
Reserva de Contingência	106,667.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Reserva de Contingência	106,667.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I+II)	29,607,000.00	29,607,000.00	3,717,369.52	24,303,793.23	5,143,067.76	22,231,018.72	100.00	75.09	7,375,981.28

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Coração de Maria
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2011

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Nov/10	Dez/10	Jan/11	Fev/11	Mar/11	Abr/11	Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	
RECEITAS CORRENTES (I)	2,255,636.03	2,421,470.87	2,412,375.67	3,725,337.44	2,087,373.42	2,045,141.22	3,062,111.32	2,467,499.99	2,149,769.80	2,256,300.30	1,876,402.50	2,896,104.16	29,655,522.72
Receitas Tributárias	17,009.96	17,386.51	64,258.64	33,784.61	74,790.03	48,921.32	78,632.64	65,618.66	44,418.05	47,436.47	86,287.84	61,754.17	640,298.90
Receitas de Contribuições	61,289.93	0.00	3,691.38	80,882.15	99,978.85	59,163.26	110,806.14	61,922.23	64,849.92	66,767.52	139,549.90	70,330.56	819,231.84
Receitas Patrimoniais	1,798.32	2,693.75	6,260.28	8,525.26	7,396.01	14,349.44	14,286.93	13,087.20	13,888.26	13,810.19	10,531.52	8,820.08	115,447.24
Receitas Agropecuárias	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 Industriais	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências Correntes	2,174,569.39	2,400,393.64	2,333,105.81	2,531,038.75	1,888,854.07	1,909,821.07	2,848,350.91	2,312,519.91	2,024,545.53	2,121,692.88	1,640,033.24	2,165,603.50	26,350,528.70
Outras Receitas Correntes	968.43	996.97	5,059.56	1,071,106.67	16,354.46	12,886.13	10,034.70	14,351.99	2,068.04	6,593.24	0.00	589,595.85	1,730,016.04
DEDUÇÕES (II)	230,007.87	274,020.28	249,668.83	263,205.49	193,687.72	144,169.04	362,092.06	242,168.90	214,685.85	224,135.88	181,138.60	227,976.77	2,806,957.29
Dedução p/ FUNDEB	230,007.87	274,020.28	249,668.83	263,205.49	193,687.72	144,169.04	362,092.06	242,168.90	214,685.85	224,135.88	181,138.60	227,976.77	2,806,957.29
RCL (III) = (I - II)	2,025,628.16	2,147,450.59	2,162,706.84	3,462,131.95	1,893,685.70	1,900,972.18	2,700,019.26	2,225,331.09	1,935,083.95	2,032,164.42	1,695,263.90	2,668,127.39	26,848,565.43

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Coração de Maria

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZ.	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bi Anterior
RECEITAS PREV. (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) -(I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-(II))					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ.	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exerc. Anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)					

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

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

www.pmcoracaodemaria.ba.ipmbrasil.org.br

4E3437AEB4EACA587A6B5E0477ED0121

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2011

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.692.789,29	6.651.528,32	6.492.994,30
DEDUÇÕES (II)	-	2.032.514,70	1.501.615,17
Disponibilidade de Caixa bruta	673.305,58	2.501.828,46	1.970.928,93
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.332.465,92	469.313,76	469.313,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.692.789,29	4.619.013,62	4.991.379,13
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	7.692.789,29	4.619.013,62	4.991.379,13

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	372.365,51	(2.701.410,16)

<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	(2.607.024,98)

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE:

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

Eraldo Duque Pinto
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Coração de Maria

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro de 2011 / Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	28,793,708.00	4,344,039.69	22,564,531.51	18,220,491.82
Receita Tributária	879,693.02	148,042.01	605,902.43	457,860.42
Receita de Contribuição	1,624,125.00	209,880.46	757,941.91	548,061.45
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	5,080.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	92,260.00	19,351.60	110,955.17	91,603.57
(-)Aplicações Financeiras	87,180.00	19,351.60	110,955.17	91,603.57
Transferências Correntes	24,457,827.98	3,396,521.37	19,472,636.53	16,076,115.16
Demais Receitas Correntes	1,826,982.00	589,595.85	1,728,050.64	1,138,454.79
Dívida Ativa	27,690.00	826.21	22,595.29	21,769.08
Diversas Receitas Correntes	1,799,292.00	588,769.64	1,705,455.35	1,116,685.71
RECEITAS DE CAPITAL(II)	262,146.00	150,000.00	1,249,571.26	1,099,571.26
Operações de Crédito (III)	40,000.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	30,000.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	192,146.00	150,000.00	1,249,571.26	1,099,571.26
Convênios	192,146.00	150,000.00	1,249,571.26	1,099,571.26
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	192,146.00	150,000.00	1,249,571.26	1,099,571.26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	28,985,854.00	4,494,039.69	23,814,102.77	18,220,491.82
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	27,420,012.00	4,838,692.75	21,550,556.06	16,711,863.31
Pessoal e Encargos Sociais	16,419,448.55	2,813,542.93	13,482,792.95	10,669,250.02
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1,750.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	10,998,813.45	2,025,149.82	8,067,763.11	6,042,613.29
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	27,418,262.00	4,838,692.75	21,550,556.06	16,711,863.31
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2,186,988.00	304,375.01	680,462.66	376,087.65
Investimentos	2,004,988.00	275,385.03	521,334.03	245,949.00
Inversões Financeiras	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XIV)	180,000.00	28,989.98	159,128.63	130,138.65
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2,006,988.00	275,385.03	521,334.03	245,949.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	29,425,250.00	5,114,077.78	22,071,890.09	16,957,812.31
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	-439,396.00	-620,038.09	1,742,212.68	2,362,250.77
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

0.00

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Coração de Maria
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011

RREO - Anexo IX (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anter.				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anter.			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	244,320.00	-244,320.00	0.00	0.00	0.00	351,084.83	-351,084.83
LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUDICIÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINISTÉRIO PÚBLICO	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)										
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	244,320.00	-244,320.00	0.00	0.00	0.00	351,084.83	-351,084.83

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Estado da Bahia

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Coração de Maria

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - ANEXO X (LDB, art 72)

PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	786,583.02	786,583.02	146,358.32	607,588.24	77.24
1.1 - Receita Resultante do IPTU	39,405.00	39,405.00	886.40	24,258.89	141.79
1.1.1 - IPTU	18,105.00	18,105.00	60.19	1,663.60	9.19
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	17,040.00	17,040.00	826.21	22,595.29	132.60
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 - Receita Resultante do ITBI	138,060.00	138,060.00	27,700.50	70,227.50	50.87
1.2.1 - ITBI	138,060.00	138,060.00	27,700.50	70,227.50	50.87
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	267,768.02	267,768.02	99,772.21	389,591.90	145.50
1.3.1 - ISS	267,768.02	267,768.02	99,772.21	389,591.90	145.50
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 - Receita Resultante do IRRF	341,350.00	341,350.00	17,999.21	123,509.95	36.18
1.4.1 - IRRF	341,350.00	341,350.00	17,999.21	123,509.95	36.18
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e 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 da Dívida Ativa IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	14,379,580.00	14,379,580.00	2,052,246.18	11,545,423.02	80.29
2.1 - Cota-Parte FPM	11,555,250.00	11,555,250.00	1,663,738.03	9,546,460.95	82.62
2.2 - Cota-Parte ICMS	2,545,130.00	2,545,130.00	340,408.50	1,762,062.20	69.23
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/96	18,105.00	18,105.00	2,200.62	11,003.10	60.77
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	68,315.00	68,315.00	6,667.91	30,770.63	45.04
2.5 - Cota-Parte ITR	12,780.00	12,780.00	4,430.81	7,398.91	57.89
2.6 - Cota-Parte IPVA	180,000.00	180,000.00	34,800.31	187,727.23	104.29
2.7 - Cota-Parte IOF Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15,166,163.02	15,166,163.02	2,198,604.50	12,153,011.26	80.13
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	954,950.00	954,950.00	125,212.68	518,708.63	54.32
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	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
		FUNDEB			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2,875,916.00	2,875,916.00	409,115.37	2,302,929.14	80.08
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20%)	2,311,050.00	2,311,050.00	332,747.54	1,909,291.91	82.62
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20%)	509,026.00	509,026.00	68,081.67	352,412.22	69.23
10.3 - ICMS Desoneração destinado ao FUNDEB (20%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4 - Cota-Parte IPI Exportação destinado ao FUNDEB	13,663.00	13,663.00	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	2,556.00	2,556.00	886.13	1,479.66	57.89
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB	36,000.00	36,000.00	6,959.91	37,544.75	104.29
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7,131,613.03	7,131,613.03	1,059,429.99	6,902,846.44	96.79
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5,469,113.03	5,469,113.03	895,488.25	4,867,720.49	89.00
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	1,662,500.00	1,662,500.00	163,941.74	2,035,125.95	122.41
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - RESULTADO LIQUIDO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2,593,197.03	2,593,197.03	486,372.88	2,564,791.35	98.90

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Estado da Bahia

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Coração de Maria

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - ANEXO X (LDB, art 72)

PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESAS DO ENSINO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (c)	%(c/d)
13 - PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4,707,163.03	4,650,763.03	815,921.22	3,564,937.90	76.65
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4,707,163.03	4,650,763.03	815,921.22	3,564,937.90	76.65
14 - OUTRAS DESPESAS	2,424,450.00	3,924,900.00	825,386.77	3,354,624.14	85.47
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	2,424,450.00	3,924,900.00	825,386.77	3,354,624.14	85.47
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	7,131,613.03	8,575,663.03	1,641,307.99	6,919,562.04	162.12
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 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 INF. E ENSINO FUNDAMENTAL (13 - 18) / 11 * 100					51.64
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS					0.00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO					0.00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE					VALOR
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR					3,036,988.82
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (c)	%(c/d)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	837,758.00	715,358.00	0.00	0.00	0.00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	724,575.00	602,175.00	0.00	0.00	0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	113,183.00	113,183.00	0.00	0.00	0.00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	7,477,366.03	9,097,520.48	1,660,044.86	7,382,963.79	203.35
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6,407,038.03	7,973,488.03	1,641,307.99	6,919,562.04	162.12
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1,070,328.00	1,124,032.45	18,736.87	463,401.75	41.23
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	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 DE MDE	8,315,124.03	9,812,878.48	1,660,044.86	7,382,963.79	203.35
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					2,564,791.35
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					2,035,125.95
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					0.00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0.00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0.00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO					0.00
36 - CANCEL., NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REC. IMPOSTOS					0.00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					4,599,917.30
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					2,783,046.49
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100 %					22.91

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Estado da Bahia Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações da Saúde
 MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Coração de Maria RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 RREO - ANEXO XVI (LDB, art 72) PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	15,166,163.02	15,166,163.02	12,153,011.26	80.13
Impostos	765,283.02	765,283.02	584,992.95	76.44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00
Dívida Ativa de Impostos	17,040.00	17,040.00	22,595.29	132.60
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	14,379,580.00	14,379,580.00	11,545,423.02	80.29
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	2,050,642.00	2,050,642.00	328,617.77	100.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2,875,916.00	2,875,916.00	2,302,929.14	80.08
TOTAL	14,340,889.02	14,340,889.02	10,178,699.89	70.98

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	4,860,149.00	5,105,016.00	4,308,442.45	84.40
Pessoal e Engargos Sociais	2,061,143.00	2,434,347.00	2,064,065.99	84.79
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	2,799,006.00	2,670,669.00	2,244,376.46	84.04
DESPESAS DE CAPITAL	588,701.00	343,834.00	185,335.53	53.90
Investimentos	583,701.00	343,834.00	185,335.53	53.90
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	5,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (IV)	5,448,850.00	5,448,850.00	4,493,777.98	138.30

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5,448,850.00	5,448,850.00	4,493,777.98	138.30
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2,689,103.00	2,431,306.00	2,082,748.57	179.48
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2,632,803.00	2,272,106.00	1,932,413.04	85.05
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	56,300.00	159,200.00	150,335.53	94.43
(-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)	2,759,747.00	3,017,544.00	2,411,029.41	79.90

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) 0.00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI - VII) / I) **19.84**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	4,501,100.00	5,148,537.00	4,343,442.45	84.36
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	854,941.00	278,118.00	150,335.53	54.05
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	92,809.00	22,195.00	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	0.00	0.00	0.00	-0.12
TOTAL	5,448,850.00	5,448,850.00	4,493,777.98	82.47

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Estado da Bahia

DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita		-	29,607,000.00	
Previsão Atualizada da Receita		-	29,607,000.00	
Receitas Realizadas		4,513,391.29	23,925,057.94	
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00	
Deficit Orçamentário		0.00	-	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Dotação Inicial		-	32,098,558.14	
Dotação Atualizada		-	32,098,558.14	
Despesas Empenhadas		3,717,369.52	24,303,793.23	
Despesas Liquidadas		5,240,349.53	22,446,231.73	
Superavit Orçamentário		0.00	1,478,826.21	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		3,717,369.52	24,303,793.23	
Despesas Liquidadas		5,240,349.53	22,446,231.73	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime geral de Previdência Social		0.00	0.00	
Receitas Previdenciárias (I)		0.00	0.00	
Despesas Previdenciárias (II)		0.00	0.00	
Resultado Previdenciário (I - II)		0.00	0.00	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		0.00	0.00	
Receitas Previdenciárias (III)		0.00	0.00	
Despesas Previdenciárias (IV)		0.00	0.00	
Resultado Previdenciário (III - IV)		0.00	0.00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o semestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0.00	0.00	0.00	
Resultado Primário	496,107.86	3,940,883.98	794.36	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS COM M. E DESENVOLV. DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a apl. no Exerc.	Aplicado até o bimestre	
Mínimo A.I de <18%/25%>do I. na M. e Des. do Ensino-MDE	0.00	0.00	0.00	
Mínimo A. de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fund.	0.00	0.00	0.00	
Mínimo A. de 60% do FUNDEF na R. dos p. do Ensino Fund.	0.00	0.00	0.00	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	valor Apurado até o bim.	Saldo a Realizar		
Receitas de Operação de Crédito		0.00	0.00	
Despesas de Capital Líquida		0.00	0.00	

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Estado da Bahia **DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
 MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Coração de Maria **PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011**
 LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdenciárias	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 - II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Prev. Social dos Servid. Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bim.	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			0.00	0.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00
DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	% Mín. a Aplic. no Exerc.	Limite Constitucional Anual	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde			% Aplic. até o bim.	

 Diego Henrique Silva C. Martins
 PREFEITO

 Eraldo Duque Pinto
 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

 Cláudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
 CONTROLADORA