



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Ano IX - Edição nº 00978 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Coração de Maria publica



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

www.pmcoracaodemaria.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
7E503F4D392403AB849794B28205A6E5

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

SUMÁRIO

- PREGÃO PRESENCIAL DE N º 003/2018
PREGÃO PRESENCIAL DE N º 004/2018
PREGÃO PRESENCIAL DE N º 005/2018
- PORTARIA Nº 15, DE 26 DE JANEIRO DE 2018.
PORTARIA Nº 16, DE 26 DE JANEIRO DE 2018.
PORTARIA Nº 17, DE 26 DE JANEIRO DE 2018.
PORTARIA - Dispõe sobre o Calendário Escolar da Educação Pública Municipal para o ano letivo de 2018.
RESOLUÇÃO Nº005/2018
- PORTARIA Nº 18, DE 29 DE JANEIRO DE 2018 - "Exonera Servidores Públicos para Cargo em Comissão, e dá outras providencias".
PORTARIA Nº 19, DE 29 DE JANEIRO DE 2017 - "Nomeia Servidores Públicos para Cargo em Comissão, e dá outras providencias".
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2017.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2017

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Pregão Presencial



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



AVISO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE N° 003/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA torna público que abriu Licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 003/2018**, para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE no município de Coração de Maria – BA, atendendo as escolas da rede municipal de ensino durante o exercício de 2018, conforme especificações constantes no Anexo I, a ser realizada no dia 08 de Fevereiro de 2018, às 09:00 (nove) horas, Edital e Anexos disponíveis na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Dr. Araújo Pinho, nº. 14, Centro, CEP 44.250-000. Maiores informações pelo Tel: (75) 3248-2489. Edital disponível no site: www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmcoracaodemaria/diario. Coração de Maria – BA, 25 de Janeiro de 2018. Vanessa Mota da Conceição Santos – Pregoeira.

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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



AVISO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE N ° 004/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA torna público que abriu Licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 004/2018**, para contratação de empresa para prestação de serviços com conserto e reparo de poços artesianos em diversas localidades do município de Coração de Maria – BA, a ser realizada no dia 09 de Fevereiro de 2018, às 09:00 (nove) horas, Edital e Anexos disponíveis na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Dr. Araújo Pinho, nº. 14, Centro, CEP 44.250-000. Maiores informações pelo Tel: (75) 3248-2489. Edital disponível no site: www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmcoracaodemaria/diario. Coração de Maria – BA, 25 de Janeiro de 2018. Vanessa Mota da Conceição Santos – Pregoeira.

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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



AVISO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE N ° 005/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA torna público que abriu Licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 005/2018**, para aquisição de carteiras escolares para atender as escolas da rede municipal de ensino de Coração de Maria – BA, a ser realizada no dia 09 de Fevereiro de 2018, às 11:00 (onze) horas, Edital e Anexos disponíveis na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Dr. Araújo Pinho, nº. 14, Centro, CEP 44.250-000. Maiores informações pelo Tel: (75) 3248-2489. E-mail pmcm.licitacao@hotmail.com. Edital disponível no site: www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmcoracaodemaria/diario Coração de Maria – BA, 25 de Janeiro de 2018. Vanessa Mota da Conceição Santos – Pregoeira.

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Portaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA

Praça Araújo Pinho, 14 - Centro | Coração de Maria - Bahia | CEP: 44250-000 | CNPJ: 13883996/0001-72



PORTARIA Nº 15, DE 26 DE JANEIRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o artigo 84, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º- Nomear, para o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Recreação na Secretaria Municipal de Educação e Cultura a Senhora Marta Valeria Babosa Marques Adorno.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coração de Maria, Bahia, 26 de janeiro de 2018.

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRO MURICI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA

Praça Araújo Pinho, 14 - Centro | Coração de Maria - Bahia | CEP: 44250-000 | CNPJ: 13883996/0001-72



PORTARIA Nº 16, DE 26 DE JANEIRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o artigo 84, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º- Nomear, para o cargo em comissão de Assistente Especial da Secretaria Municipal de Educação e Cultura a Senhora Elaine Freitas de Cerqueira Silva.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coração de Maria, Bahia, 26 de janeiro de 2018.

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRO MURICI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA

Praça Araújo Pinho, 14 - Centro | Coração de Maria - Bahia | CEP: 44250-000 | CNPJ: 13883996/0001-72



PORTARIA Nº 17, DE 26 DE JANEIRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o artigo 84, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º- Fica nomeado para exercer a função de Administrador Regional o Senhor Jose Leandro Almeida Vitoria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coração de Maria, Bahia, 26 de janeiro de 2018.

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRO MURICI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Dispõe sobre o Calendário Escolar da Educação Pública Municipal para o ano letivo de 2018.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Coração de Maria-Bahia, no uso de suas atribuições e de acordo com a legislação em vigor,

RESOLVE:

Art.1º- Aprovar o Calendário Escolar para o ano letivo de 2018.

Art.2º- O descumprimento ou alteração do Calendário Escolar, por parte de qualquer servidor público municipal, sem autorização deste Conselho implicará nas penalidades previstas na legislação em vigor.

Art.3º- Qualquer alteração do Calendário Escolar deverá estar de acordo com as normas legais vigentes da Educação.

Art.4º- O Conselho de Classe deve ser convocado periodicamente pela escola, visto como momento de interação entre a comunidade escolar, planejamento, estudo e decisões acerca de como trabalhar com as dificuldades e as possibilidades apresentadas pelos estudantes, em conformidade com o que está previsto nos documentos oficiais do Ministério da Educação, articulado com Projeto Político Pedagógico e com o Regimento Escolar.

§ 1º A convocação mencionada no caput deste artigo deverá ocorrer após a conclusão de cada unidade letiva nos próprios estabelecimentos de ensino, utilizando-se do tempo destinado a reserva de carga horária.

§ 2º Cada Unidade Escolar fica encarregada de registrar as Atas dos Conselhos de Classe ao final de cada trimestre, conforme as datas dispostas na distribuição das unidades neste Calendário Escolar.

Art. 5º- O Calendário Escolar do ano letivo de 2018 fica assim definido.

Art. 6º- Torna-se obrigatório a exposição deste calendário em local visível, bem como a sua divulgação nos eventos realizados pela unidade escolar, no decorrer do ano letivo.

Art.7º- Esta Resolução entra em na data da sua publicação.

Coração de Maria, 25 de Janeiro de 2018.

Marcelo Augusto Daltro Martins
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
Araújo Pinho, 14 - Centro | Coração de Maria - Bahia | CEP: 44250-000 | CNPJ: 138839



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CORAÇÃO DE MARIA

RESOLUÇÃO Nº005/2018 APROVA O DEMONSTRATIVO SERVIÇOS/PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEMONSTRATIVO GESTÃO SUAS REFERENTE AO ANO 2017.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei Municipal Nº 208/1997, em reunião extraordinária em 25 de janeiro de 2018 para deliberação sobre a aprovação do Demonstrativo Serviços/Programas do Governo Estadual Sistema Único de Assistência Social, referente ao ano de 2017.

Artigo 1º Aprova o Demonstrativo Serviços/Programas do Governo Federal Sistema único de Assistência Social, referente ao ano de 2017.

Artigo 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Coração de Maria, 25 de janeiro de 2018.

Valéria Araújo Cotias Silva
Presidente do CMAS

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Portaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
Araújo Pinho, 14 - Centro | Coração de Maria - Bahia | CEP: 44250-000 | CNPJ: 138839



PORTARIA Nº 18, DE 29 DE JANEIRO DE 2018.

“Exonera Servidores Públicos para Cargo em Comissão, e dá outras providencias”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o artigo 84, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º- Ficam os servidores abaixo relacionados com respectivos nomes e códigos de matrículas lotados na Secretaria Municipal de Educação, exoneros para os Cargos em Comissão de Diretor, Vice-Diretor Escolar, Coordenação Pedagógica conforme quadro demonstrativo a seguir:

ESCOLA INFANTIL MANOEL JOSÉ VIEIRA		
MATRICULA	NOME DO SERVIDOR	CARGO EM COMISSÃO
1204044	CLEUBER AMORIM GOMES	COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA MARIA SOUZA DOS SANTOS		
MATRICULA	NOME DO SERVIDOR	CARGO EM COMISSÃO
1204317	VALERIA MATOS DE SOUZA	VICE- DIREÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA		
MATRICULA	NOME DO SERVIDOR	CARGO EM COMISSÃO
1111273	JOSEFA ALVES DE ARAUJO SOUZA	COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coração de Maria, Bahia, 29 de janeiro de 2018.

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRO MURICI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

ISLOMANE DESIDÉRIO MASCARENHAS VIANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
Praça Araújo Pinho, 14 - Centro | Coração de Maria - Bahia | CEP: 44250-000 | CNPJ: 13.000.000/0001-00



PORTARIA Nº 19, DE 29 DE JANEIRO DE 2017.

“Nomeia Servidores Públicos para Cargo em Comissão, e dá outras providencias”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o artigo 84, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º- Ficam os servidores abaixo relacionados com respectivos nomes e códigos de matrículas lotados na Secretaria Municipal de Educação, nomeados para os Cargos em Comissão de Diretor e Vice-Diretor Escolar, Coordenação Pedagógica conforme quadro demonstrativo a seguir:

ESCOLA INFANTIL MANOEL JOSÉ VIEIRA		
MATRICULA	NOME DO SERVIDOR (A)	CARGO EM COMISSÃO
1204160	NORAYA JESUS DE OLIVEIRA	COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

NÚCLEO CASTRO ALVES		
MATRICULA	NOME DO SERVIDOR (A)	CARGO EM COMISSÃO
1204110	LUCINETE ALMEIDA CRUZ DE SANTANA	VICE -DIREÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA		
MATRICULA	NOME DO SERVIDOR (A)	CARGO EM COMISSÃO
1211273	JOSEFA ALVES DE ARAÚJO SOUZA	VICE-DIREÇÃO
1204193	KARINE SANTANA DE CARVALHO SILVEIRA	COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coração de Maria, Bahia, 29 de janeiro de 2018.

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRO MURICI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

ISLOMANE DESIDÉRIO MASCARENHAS VIANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.000,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.000,00
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
Mobilária	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
Mobilária	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)	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.000,00
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	44.571.730,20	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00	0,00	44.571.730,20	0,00	(42.589.730,20)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Página 1 de 3

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.004.778,20	47.183.878,03	7.726.960,23	42.786.350,28	4.397.527,75	9.919.640,46	42.069.776,51	5.114.101,52	39.929.771,23	716.573,77
DESPESAS CORRENTES	38.758.407,16	42.615.341,50	7.576.898,78	39.141.089,27	3.474.252,23	9.584.829,66	38.695.898,66	3.919.442,64	36.560.058,58	445.190,41
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	20.921.531,00	26.211.992,48	5.403.546,39	24.027.947,33	2.184.045,15	6.603.879,65	24.284.154,28	1.927.838,20	22.542.454,47	(256.206,95)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	21.236,00	14.936,00	21.236,00	0,00	15.243,58	21.192,78	43,22	21.192,78	43,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.786.876,16	16.382.113,02	2.158.416,39	15.091.905,94	1.290.207,08	2.965.706,43	14.390.551,80	1.991.561,22	13.996.411,33	701.354,14
DESPESAS DE CAPITAL	3.912.471,04	4.334.636,53	150.061,45	3.645.261,01	689.375,52	334.810,80	3.373.877,65	960.758,88	3.369.712,65	271.383,36
INVESTIMENTOS	3.596.236,64	2.041.336,13	0,00	1.352.538,16	688.797,97	184.575,99	1.082.253,13	959.083,00	1.078.088,13	270.285,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	301.234,40	2.293.300,40	150.061,45	2.292.722,85	577,55	150.234,81	2.291.624,52	1.675,88	2.291.624,52	1.098,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	333.900,00	233.900,00	0,00	0,00	233.900,00	0,00	0,00	233.900,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.414.300,00	7.151.438,25	480.397,00	2.594.040,18	4.557.398,07	806.622,93	2.501.953,69	4.649.484,56	2.501.953,69	92.086,49
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	46.419.078,20	54.335.316,28	8.207.357,23	45.380.390,46	8.954.925,82	10.726.263,39	44.571.730,20	9.763.586,08	42.431.724,92	808.660,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	46.419.078,20	54.335.316,28	8.207.357,23	45.380.390,46	8.954.925,82	10.726.263,39	44.571.730,20	9.763.586,08	42.431.724,92	808.660,26
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	46.419.078,20	54.335.316,28	8.207.357,23	45.380.390,46	-	10.726.263,39	44.571.730,20	-	42.431.724,92	808.660,26

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.982.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.982.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.982.000,00
Receita Intra-Orçamentária de Contribuições Sociais	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.982.000,00
TOTAL	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.982.000,00

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 DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.414.300,00	7.151.438,25	480.397,00	2.594.040,18	4.557.398,07	806.622,93	2.501.953,69	4.649.484,56	2.501.953,69	92.086,49
DESPESAS CORRENTES	3.332.794,00	6.259.381,25	160.446,00	1.704.589,18	4.554.792,07	486.763,10	1.612.797,05	4.646.584,20	1.612.797,05	91.792,13
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	3.223.182,00	6.062.714,23	160.446,00	1.704.589,18	4.358.125,05	486.763,10	1.612.797,05	4.449.917,18	1.612.797,05	91.792,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.612,00	196.667,02	0,00	0,00	196.667,02	0,00	0,00	196.667,02	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	81.506,00	892.057,00	319.951,00	889.451,00	2.606,00	319.859,83	889.156,64	2.900,36	889.156,64	294,36
INVESTIMENTOS	81.506,00	2.606,00	0,00	0,00	2.606,00	0,00	0,00	2.606,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	889.451,00	319.951,00	889.451,00	0,00	319.859,83	889.156,64	294,36	889.156,64	294,36
TOTAL	3.414.300,00	7.151.438,25	480.397,00	2.594.040,18	4.557.398,07	806.622,93	2.501.953,69	4.649.484,56	2.501.953,69	92.086,49

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JARDEL MONTENEGRO
CONTADOR - CRC 038869/O-3

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 DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.004.778,20	47.183.878,03	7.726.960,23	42.786.350,28	94,28 %	4.397.527,75	9.919.640,46	42.069.776,51	94,39 %	5.114.101,52	716.573,77
LEGISLATIVA	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	47.314,78	0,11 %	1.652.685,22	0,00	550.370,83	1,31 %	1.149.629,17	(503.056,05)
AÇÃO LEGISLATIVA	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	47.314,78	0,11 %	1.652.685,22	0,00	550.370,83	1,31 %	1.149.629,17	(503.056,05)
JUDICIÁRIA	231.000,00	212.636,00	636,00	212.601,00	0,50 %	35,00	345,25	212.250,01	0,50 %	385,99	350,99
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL	231.000,00	212.636,00	636,00	212.601,00	0,50 %	35,00	345,25	212.250,01	0,50 %	385,99	350,99
ADMINISTRAÇÃO	3.414.922,34	3.747.200,00	1.133.368,99	3.691.289,70	8,63 %	55.910,30	1.057.096,95	3.589.609,90	8,53 %	157.590,10	101.679,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.319.622,34	3.641.770,00	1.106.068,99	3.586.169,70	8,38 %	55.600,30	1.029.796,95	3.484.489,90	8,28 %	157.280,10	101.679,80
CONTROLE INTERNO	79.400,00	105.330,00	27.300,00	105.120,00	0,25 %	210,00	27.300,00	105.120,00	0,25 %	210,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	45.250,00	64.850,00	14.400,00	64.800,00	0,15 %	50,00	14.400,00	64.800,00	0,15 %	50,00	0,00
POLICIAMENTO	45.250,00	64.850,00	14.400,00	64.800,00	0,15 %	50,00	14.400,00	64.800,00	0,15 %	50,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.403.534,00	2.446.451,00	402.424,00	2.258.099,29	5,28 %	188.351,71	542.849,49	1.972.268,13	4,68 %	474.182,87	285.831,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	883.306,00	1.016.881,00	255.917,80	1.006.823,57	2,35 %	10.057,43	289.090,85	1.003.114,16	2,38 %	13.766,84	3.709,41
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	354.798,00	356.998,00	28.025,00	304.416,04	0,71 %	52.581,96	66.500,64	252.264,45	0,60 %	104.733,55	52.151,59
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.125.430,00	1.072.572,00	118.481,20	946.859,68	2,21 %	125.712,32	207.258,00	716.889,52	1,70 %	355.682,48	229.970,16
PREVIDÊNCIA SOCIAL	399.378,00	248.973,00	52.062,08	242.461,08	0,57 %	6.511,92	52.265,12	242.426,60	0,58 %	6.546,40	34,48
PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO	399.378,00	242.973,00	52.062,08	242.461,08	0,57 %	511,92	52.265,12	242.426,60	0,58 %	546,40	34,48
SAÚDE	8.756.945,94	9.322.832,94	1.681.259,48	9.171.019,40	21,43 %	151.813,54	1.932.909,73	8.942.085,33	21,28 %	380.747,61	228.934,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.495.220,94	1.424.075,60	274.573,89	1.380.220,06	3,23 %	43.855,54	305.759,76	1.345.780,99	3,20 %	78.294,61	34.439,07
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	5.194.387,00	5.411.637,44	1.006.579,74	5.339.009,38	12,48 %	72.628,06	1.101.453,62	5.213.238,14	12,39 %	198.399,30	125.771,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	991.108,00	2.478.549,90	400.105,85	2.450.097,03	5,73 %	28.452,87	525.696,35	2.381.373,27	5,66 %	97.176,63	68.723,76
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.310,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00 %	3.650,00	0,00	0,00	0,00 %	3.650,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	27.920,00	4.920,00	0,00	1.692,93	0,00 %	3.227,07	0,00	1.692,93	0,00 %	3.227,07	0,00
EDUCAÇÃO	19.535.299,02	20.382.349,55	2.851.937,40	18.328.409,23	42,84 %	2.053.940,32	4.732.918,93	17.800.702,63	42,31 %	2.581.646,92	527.706,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	443.123,00	684.999,00	181.936,40	674.388,94	1,58 %	10.610,06	199.796,52	645.772,30	1,53 %	39.226,70	28.616,64
COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.710,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	16.054.708,00	15.965.511,88	2.451.614,00	14.289.440,19	33,40 %	1.676.071,69	3.895.001,36	14.096.459,85	33,51 %	1.869.052,03	192.980,34
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.501.549,00	1.690.292,16	156.015,00	1.427.289,83	3,34 %	263.002,33	442.285,36	1.311.657,42	3,12 %	378.634,74	115.632,41
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	12.890,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00 %	7.550,00	0,00	0,00	0,00 %	7.550,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	51.168,02	968,02	0,00	0,00	0,00 %	968,02	0,00	0,00	0,00 %	968,02	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.299.201,00	1.797.274,00	62.372,00	1.757.320,21	4,11 %	39.953,79	195.835,69	1.690.274,49	4,02 %	106.999,51	67.045,72
INFRA-ESTRUTURA URBANA	71.600,00	189.078,00	0,00	179.970,06	0,42 %	0,00	0,00	56.538,67	0,00 %	0,00	0,00

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 DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
EDUCAÇÃO	19.535.299,02	20.382.349,55	2.851.937,40	18.328.409,23	42,84 %	2.053.940,32	4.732.918,93	17.800.702,63	42,31 %	2.581.646,92	527.706,60
DESPORTO COMUNITÁRIO	82.000,00	46.116,49	0,00	0,00	0,00 %	9.107,94	0,00	0,00	0,00 %	132.539,43	123.431,49
LAZER	11.550,00	550,00	0,00	0,00	0,00 %	46.116,49	0,00	0,00	0,00 %	46.116,49	0,00
CULTURA	94.570,50	825.423,50	22.402,98	825.127,18	1,93 %	296,32	22.413,98	824.856,18	1,96 %	567,32	271,00
DIFUSÃO CULTURAL	94.570,50	825.423,50	22.402,98	825.127,18	1,93 %	296,32	22.413,98	824.856,18	1,96 %	567,32	271,00
URBANISMO	4.412.159,00	4.796.551,00	1.176.055,85	4.766.359,58	11,14 %	30.191,42	1.175.307,54	4.705.723,17	11,19 %	90.827,83	60.636,41
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.545.654,00	1.906.408,00	363.243,85	1.878.879,75	4,39 %	27.528,25	362.669,87	1.830.599,19	4,35 %	75.808,81	48.280,56
SERVIÇOS URBANOS	1.866.505,00	2.890.143,00	812.812,00	2.887.479,83	6,75 %	2.663,17	812.637,67	2.875.123,98	6,83 %	15.019,02	12.355,85
SANEAMENTO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	34.650,00	750,00	0,00	0,00	0,00 %	750,00	0,00	0,00	0,00 %	750,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	34.650,00	750,00	0,00	0,00	0,00 %	750,00	0,00	0,00	0,00 %	750,00	0,00
AGRICULTURA	690.092,64	582.844,64	138.548,00	568.129,61	1,33 %	14.715,03	134.362,19	561.391,47	1,33 %	21.453,17	6.738,14
ABASTECIMENTO	576.007,64	575.199,64	138.548,00	568.129,61	1,33 %	7.070,03	134.362,19	561.391,47	1,33 %	13.808,17	6.738,14
EXTENSÃO RURAL	27.250,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00 %	4.500,00	0,00	0,00	0,00 %	4.500,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	86.835,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00 %	3.145,00	0,00	0,00	0,00 %	3.145,00	0,00
ENERGIA	105.415,00	8.032,00	0,00	7.812,58	0,02 %	219,42	0,00	7.812,58	0,02 %	219,42	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	105.415,00	8.032,00	0,00	7.812,58	0,02 %	219,42	0,00	7.812,58	0,02 %	219,42	0,00
TRANSPORTE	329.167,36	296.788,00	88.868,00	288.968,00	0,68 %	7.820,00	89.292,89	282.662,38	0,67 %	14.125,62	6.305,62
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	329.167,36	296.788,00	88.868,00	288.968,00	0,68 %	7.820,00	89.292,89	282.662,38	0,67 %	14.125,62	6.305,62
DESPORTO E LAZER	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	345.994,40	2.314.296,40	164.997,45	2.313.958,85	5,41 %	337,55	165.478,39	2.312.817,30	5,50 %	1.479,10	1.141,55
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	345.994,40	2.314.296,40	164.997,45	2.313.958,85	5,41 %	337,55	165.478,39	2.312.817,30	5,50 %	1.479,10	1.141,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	333.900,00	233.900,00	0,00	0,00	0,00 %	233.900,00	0,00	0,00	0,00 %	233.900,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	333.900,00	233.900,00	0,00	0,00	0,00 %	233.900,00	0,00	0,00	0,00 %	233.900,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	3.414.300,00	7.151.438,25	480.397,00	2.594.040,18	6,06 %	4.557.358,07	806.622,93	2.501.953,69	5,95 %	4.649.484,56	92.086,49
TOTAL (III) = (I + II)	46.419.078,20	54.335.316,28	8.207.357,23	45.380.360,46	100,35 %	8.954.925,82	10.726.263,39	44.571.730,20	100,00 %	9.763.586,08	808.660,26

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.414.300,00	7.151.438,25	480.397,00	2.594.040,18	806.622,93	2.501.953,69	100,00	34,99	4.649.484,56
ADMINISTRAÇÃO	0,00	58.740,34	13.961,00	58.659,00	49.836,36	14.900,28	1,99%	84,84%	8.903,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	52.810,34	12.961,00	52.720,00	12.950,28	43.986,36	1,76%	83,29%	8.823,98
CONTROLE INTERNO	0,00	5.930,00	1.000,00	5.930,00	1.950,00	5.850,00	0,23%	98,65%	80,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	32.414,00	8.276,00	32.329,00	8.903,91	27.325,02	1,09%	84,30%	5.088,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	23.826,00	6.756,00	23.741,00	6.744,12	23.725,37	0,95%	99,58%	100,63
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN	0,00	2.174,00	0,00	2.174,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2.174,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	6.414,00	1.520,00	6.414,00	2.159,79	3.599,65	0,14%	56,12%	2.814,35
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.414.300,00	4.556.731,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.556.731,73
PREVIDÊNCIA BÁSICA	3.414.300,00	4.556.731,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.556.731,73
SAÚDE	0,00	204.522,34	14.839,00	204.172,34	56.881,55	173.557,56	6,94%	84,86%	30.964,78
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	28.298,34	6.249,00	28.098,34	6.243,65	27.546,12	1,10%	97,34%	752,22
ATENÇÃO BÁSICA	0,00	143.584,00	-2.440,00	143.514,00	39.225,02	114.137,78	4,56%	79,49%	29.446,22
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIU	0,00	31.980,00	11.030,00	31.900,00	11.412,88	31.873,66	1,27%	99,67%	106,34
VIGILANCIA SANITARIA	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	660,00
EDUCAÇÃO	0,00	1.296.958,84	83.910,00	1.296.808,84	396.756,11	1.249.783,85	49,95%	96,36%	47.174,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	2.509,42	11.334,02	0,45%	85,22%	1.965,98
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.236.189,00	70.100,00	1.236.039,00	343.393,16	1.196.677,15	47,83%	96,80%	39.511,85
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	47.329,84	13.810,00	47.329,84	20.853,53	41.772,68	1,67%	88,26%	5.557,16
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	140,00
URBANISMO	0,00	99.930,00	35.630,00	99.930,00	35.504,83	99.684,34	3,98%	99,75%	245,66
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	40.430,00	13.130,00	40.430,00	13.056,69	40.277,47	1,61%	99,62%	152,53
SERVIÇOS URBANOS	0,00	59.500,00	22.500,00	59.500,00	22.448,14	59.406,87	2,37%	99,84%	93,13
AGRICULTURA	0,00	12.690,00	3.830,00	12.690,00	3.816,42	12.609,92	0,50%	99,37%	80,08
ABASTECIMENTO	0,00	12.690,00	3.830,00	12.690,00	3.816,42	12.609,92	0,50%	99,37%	80,08
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	889.451,00	319.951,00	889.451,00	319.859,83	889.156,64	35,54%	99,97%	294,36
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	889.451,00	319.951,00	889.451,00	319.859,83	889.156,64	35,54%	99,97%	294,36
TOTAL	3.414.300,00	7.151.438,25	480.397,00	2.594.040,18	806.622,93	2.501.953,69	100,00%	34,99%	4.649.484,56

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JARDEL MONTENEGRO
CONTADOR - CRC 038869/O-3

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
Dezembro / 2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017	10/2017	11/2017	12/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.796.536,39	4.856.713,56	3.298.139,92	3.747.314,57	3.977.041,46	4.083.602,35	3.996.315,34	4.452.819,08	3.519.914,34	3.872.524,48	3.421.742,06	5.583.173,05	47.544.835,60	45.685.053,00
Receita Tributária	98.880,95	219.553,18	102.122,90	121.541,16	102.380,82	131.128,34	243.581,78	184.698,52	205.240,50	132.904,90	119.191,61	203.438,58	1.864.663,24	1.778.825,00
IPTU	18,62	0,00	442,56	132,79	4.851,69	23.983,67	7.875,00	6.106,23	5.348,19	1.894,90	6.016,03	5.983,65	62.633,33	45.600,00
ISS	35.901,98	59.525,72	53.510,54	61.853,61	47.790,98	48.026,70	174.049,14	132.891,33	132.413,70	52.936,63	47.529,88	107.667,83	954.098,34	895.843,00
ITBI	10.362,00	11.133,00	11.025,48	1.179,00	2.629,44	6.132,00	5.965,36	3.762,76	14.967,68	30.942,74	21.098,67	7.517,88	126.706,01	145.330,00
IRRF	25.489,04	107.128,94	26.463,78	53.467,25	40.796,10	45.959,06	53.398,95	38.970,72	44.147,58	45.354,70	38.805,32	79.611,50	414.600,00	414.600,00
Outras Receitas Tributárias	27.109,31	41.765,52	10.680,54	4.908,51	6.312,61	7.026,91	2.293,33	2.967,48	8.373,35	1.775,63	5.741,71	2.657,72	121.612,62	277.452,00
Recosta de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Patrimonial	16.636,92	10.267,15	9.968,62	7.113,23	6.795,84	5.430,74	6.490,57	5.640,13	4.248,18	4.479,41	2.771,70	2.574,82	82.417,31	229.161,00
Recosta 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
Recosta 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
Recosta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,52	0,00	0,00	0,00	1.347,52	544.300,00
Transferências Correntes	2.679.528,54	4.626.542,20	3.153.888,25	3.618.690,18	3.867.573,45	3.946.861,86	3.714.686,63	4.262.480,43	3.306.909,01	3.725.051,26	3.207.985,68	5.317.149,19	45.437.316,67	43.080.153,00
Cota-Parte do FPM	1.603.284,48	2.055.367,54	1.287.813,72	1.551.596,57	1.760.018,51	1.622.057,81	2.093.771,45	1.420.387,61	1.192.655,57	1.351.619,18	1.390.234,99	2.674.890,28	20.003.707,71	16.430.846,00
Cota-Parte do ICMS	206.523,79	191.861,82	278.470,30	231.530,83	341.192,60	241.335,28	265.208,66	287.354,19	278.418,21	319.820,48	253.115,67	411.067,37	3.305.899,20	2.987.400,00
Cota-Parte do IPVA	26.917,54	24.722,58	38.496,73	38.310,70	39.378,16	36.772,86	51.876,98	43.785,68	11.602,65	77.244,87	37.368,30	22.327,06	448.804,11	382.949,00
Cota-Parte do ITR	340,47	339,81	81,88	161,43	57,74	41,29	89,92	112,59	816,55	4.990,25	977,03	1.046,32	9.055,28	2.105,00
Transferências da LC 87/1996	985,86	985,86	985,86	985,86	985,86	985,86	985,86	985,86	985,86	985,86	985,86	985,86	11.830,32	11.197,00
Transferências da LC 61/1989	14.943,72	2.595,92	2.039,93	14.888,90	2.311,19	2.323,76	15.931,97	2.442,78	2.609,17	17.229,76	2.688,78	3.709,74	83.725,62	73.735,00
Transferências do FUNDEB	619.200,17	1.808.444,81	977.438,21	961.983,03	1.184.139,62	1.003.107,81	624.387,15	1.030.784,65	1.236.797,67	986.960,51	801.408,33	1.389.652,55	12.624.304,51	14.471.000,00
Outras Transferências Correntes	207.332,51	542.223,86	568.561,62	819.192,86	539.489,77	1.040.237,19	662.434,64	1.476.617,07	583.023,33	976.200,35	721.206,72	813.470,00	8.949.989,92	8.750.919,00
Outras Receitas Correntes	488,98	351,03	2.160,15	0,00	201,35	181,41	1.558,36	0,00	2.169,13	88,91	91.793,07	60.010,47	159.090,86	32.614,00
DEDUÇÕES (II)	-367.610,27	-454.655,40	-321.169,57	-364.516,97	-428.326,44	-380.238,51	-314.123,32	-350.527,06	-296.895,70	-350.931,99	-336.536,24	-458.969,27	-4.424.500,74	-3.956.899,80
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-367.610,27	-454.655,40	-321.169,57	-364.516,97	-428.326,44	-380.238,51	-314.123,32	-350.527,06	-296.895,70	-350.931,99	-336.536,24	-458.969,27	-4.424.500,74	-3.956.899,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.428.926,12	4.402.058,16	2.976.970,35	3.382.797,60	3.548.715,02	3.703.363,84	3.682.192,02	4.102.292,02	3.223.018,64	3.524.119,49	3.085.205,82	5.124.203,78	43.120.334,86	41.708.153,20

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPALJOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASJARDEL MONTENEGRO
CONTADOR - CRC 038869/0-3

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	E 2017	E 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JARDEL MONTENEGRO
CONTADOR - CRC 038869/O-3

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 DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Out 2017 (b)	Em 31 Dez 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	29.624.842,88	27.007.257,61	26.527.593,25
DEDUÇÕES (II)	816.091,34	2.864.719,23	1.453.194,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.956.834,00	3.022.832,30	1.611.307,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.140.742,66	158.113,07	158.113,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	28.808.751,54	24.142.538,38	25.074.398,72
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)	28.808.751,54	24.142.538,38	25.074.398,72

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	931.860,34	(3.734.352,82)

<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	(507.872,37)

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Out 2017 (b)	Em 31 Dez 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPALJOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASJARDEL MONTENEGRO
CONTADOR - CRC 038869/O-3

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 NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2017 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	-3.956.899,80	-4.424.500,74	-3.993.664,96
Receita Tributárias	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	-3.956.899,80	-4.424.500,74	-3.993.664,96
FPM	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	-3.956.899,80	-4.424.500,74	-3.993.664,96
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.297.625,00	481.068,31	652.121,03
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.297.625,00	481.068,31	652.121,03
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	-2.659.274,80	-3.943.432,43	-3.341.543,93

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	48.874.722,75	40.845.678,45	41.652.633,80	40.308.695,91	41.628.633,80	536.982,54	24.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	32.274.706,71	25.732.536,51	25.207.628,60	25.896.951,33	25.207.628,60	-164.414,82	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	21.236,00	21.236,00	38.708,09	21.192,78	38.708,09	43,22	0,00
Outras Despesas Correntes	16.578.780,04	15.091.905,94	16.406.297,11	14.390.551,80	16.382.297,11	701.354,14	24.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	48.853.486,75	40.824.442,45	41.613.925,71	40.287.503,13	41.589.925,71	536.939,32	24.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.226.693,53	4.534.712,01	1.391.297,52	4.263.034,29	1.391.297,52	271.677,72	0,00
Investimentos	2.043.942,13	1.352.538,16	990.020,90	1.082.253,13	990.020,90	270.285,03	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	3.182.751,40	3.182.173,85	401.276,62	3.180.781,16	401.276,62	1.392,69	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.043.942,13	1.352.538,16	990.020,90	1.082.253,13	990.020,90	270.285,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	233.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	51.131.328,88	42.176.980,61	42.603.946,61	41.369.756,26	42.579.946,61	807.224,35	24.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				-45.313.188,69	-45.921.490,54	-807.224,35	-24.000,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P. PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE
	74.133,40

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JARDEL MONTENEGRO
CONTADOR - CRC 038869/O-3

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

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
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA	1.057.231,72	1.922.978,85	2.023.384,29	0,00	956.826,28	7.115,39	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	7.115,39	963.941,67
EXECUTIVO	1.057.231,72	1.922.978,85	2.023.384,29	0,00	956.826,28	7.115,39	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	7.115,39	963.941,67
CONSORCIO PÚBLICO	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 MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE C	-5.036,20	82.194,69	83.753,49	0,00	(6.595,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.595,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORA	23.016,35	1.119.092,30	1.137.022,30	0,00	5.086,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORAÇÃO	40.611,34	234.335,23	241.122,95	0,00	33.823,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.823,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE M	147.741,48	487.356,63	561.485,55	0,00	73.612,56	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	73.612,56
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE CORAÇÃO DE M.	850.898,75	0,00	0,00	0,00	850.898,75	7.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.115,39	858.014,14
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARI	0,00	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	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.057.231,72	1.922.978,85	2.023.384,29	0,00	956.826,28	7.115,39	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	7.115,39	963.941,67

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JARDEL MONTENEGRO
CONTADOR - CRC 038869/O-3

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 DEZEMBRO 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1- ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1- IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1- Cota-Parte - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5- Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6- Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	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	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.414.532,00	10.301.507,00	9.693.104,16	94,09	9.652.411,34	93,69	40.692,82
13.1 - Com Educação Infantil	92.312,00	261.707,00	257.330,28	98,33	256.267,85	97,92	1.062,43
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.322.220,00	10.039.800,00	9.435.773,88	93,98	9.396.143,49	93,58	39.630,39
14 - OUTRAS DESPESAS	4.869.438,00	5.052.205,88	3.893.478,42	77,06	3.802.792,59	75,26	90.685,83
14.1 - Com Educação Infantil	203.820,00	516.451,00	355.843,90	68,90	345.533,68	66,90	10.310,22
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.665.618,00	4.535.754,88	3.537.634,52	77,99	3.457.258,91	76,22	80.375,61
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.283.970,00	15.353.712,88	13.586.582,58	88,49	13.455.203,93	87,63	131.378,65

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB								VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1- FUNDEB 60%								0,00
16.2- FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1- FUNDEB 60%								0,00
17.2- FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00

INDICADORES DO FUNDEB								VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								13.455.203,93
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								965.241.134,00
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								380.279.259,00
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								345.520.293,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								535,24
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ⁸								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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (e)=(d/a) x 100	Até o Bimestre (f)	% (g)=(f/d) x 100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ⁹	0,00		0,00		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE							
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	15.225.088,00	16.613.258,88	15.007.195,34	90,33	14.855.865,36	89,42	151.329,98
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.987.838,00	14.575.554,88	12.973.408,40	89,01	12.853.402,40	88,18	120.006,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.237.250,00	2.037.704,00	2.033.786,94	99,81	2.002.462,96	98,27	31.233,98
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	60.769,84	60.769,84	100,00	53.106,70	87,38	7.663,14
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	15.225.088,00	16.674.028,72	15.067.965,18	90,37	14.908.972,06	89,41	158.993,12

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
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 ⁸								0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)								0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) ⁹								0,00
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) ⁸								15.007.195,34
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% ⁹								500.719.534,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	622.828,00	624.491,00	544.444,84	87,18	491.289,20	78,67	53.155,64	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.370.477,00	2.328.873,49	2.150.644,91	92,35	1.839.885,97	79,00	310.758,94	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.998.555,00	2.958.614,49	2.695.089,75	91,09	2.331.175,17	78,79	363.914,58	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	18.223.643,00	19.632.643,21	17.763.054,93	90,48	17.240.147,23	87,81	522.907,70	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								217.829,99
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino								91.249,50
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB								126.580,49

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB								VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016								535,24
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								7.099.098,35
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								19.558.026,50
49.1- Orçamento do Exercício								19.034.349,36
49.2- Restos a Pagar								523.677,14
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								(12.458.392,91)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA

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.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser acrescentada somente no último bimestre.

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JARDEL MONTENEGRO
CONTADOR - CRC 038869/O-3

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 DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.226.693,53	4.534.712,01	4.263.034,29	271.677,72	691.981,52
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.226.693,53	4.534.712,01	4.263.034,29	271.677,72	691.981,52
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(5.226.693,53)	(4.534.712,01)	-	-	(691.981,52)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

Nota: * Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JARDEL MONTENEGRO
CONTADOR - CRC 038869/O-3

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 à 2092

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)
			0,00	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JARDEL MONTENEGRO
CONTADOR - CRC 038869/O-3

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 DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	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)
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (h)	2017 (i) = (Ib)-(Ile+IIf)	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

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, 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

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JARDEL MONTENEGRO
CONTADOR - CRC 038869/O-3

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 DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	8.167.844,94	9.489.640,28	9.366.341,74	98,70	9.108.292,89	95,98	-295.641,35
Pessoal e Encargos Sociais	2.256.105,00	2.808.362,00	2.773.946,24	98,77	2.698.216,52	96,08	50.166,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.911.739,94	6.681.278,28	6.592.395,50	98,67	6.410.076,37	95,94	-345.808,00
DESPESAS CAPITAL	589.101,00	37.715,00	8.850,00	23,47	7.350,00	19,49	-419.232,26
Investimentos	583.861,00	37.475,00	8.850,00	23,62	7.350,00	19,61	-419.232,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.756.945,94	9.527.355,28	9.375.191,74	98,40	9.115.642,89	95,68	-714.873,61

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	204.522,34	204.172,34	2,18	173.557,56	1,90	28.214,78
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	110.149,00	110.099,00	1,17	84.674,40	0,93	23.024,60
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	94.373,34	94.073,34	1,00	88.883,16	0,98	5.190,18
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITAS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	204.522,34	204.172,34	2,18	173.557,56	1,90	28.214,78
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.756.945,94	9.322.832,94	9.171.019,40	97,82	8.942.085,33	98,10	-743.088,39
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							0,00
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100]							9.171.019,40

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</u>	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	-116.984,39	0,00	0,00	-116.984,39	-116.984,39
Inscritos em 2015	167.298,57	187.680,80	83.620,35	-104.002,58	167.298,57
Inscritos em 2014	53.690,80	0,00	26.639,20	27.051,60	53.690,80
Inscritos em 2013	9.014,57	0,00	2.760,00	6.254,57	9.014,57
Inscritos em anos anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113.019,55	187.680,80	113.019,55	-187.680,80	113.019,55

<u>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	5.194.387,00	5.555.221,44	5.482.523,38	58,48	5.327.375,92	58,44	-175.388,70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	991.108,00	2.510.529,90	2.481.997,03	26,47	2.413.246,93	26,47	7.160,22
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	14.310,00	4.310,00	660,00	0,01	0,00	0,00	660,00
Vigilância Epidemiológica	27.920,00	4.920,00	1.692,93	0,02	1.692,93	0,02	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.529.220,94	1.452.373,94	1.408.318,40	15,02	1.373.327,11	15,07	-1.898.299,89
TOTAL	8.756.945,94	9.527.355,28	9.375.191,74	100,00	9.115.642,89	100,00	-2.065.868,37

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JARDEL MONTENEGRO
CONTADOR - CRC 038869/O-3

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		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 (I)				
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				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Entre Federado (IV)											
Das Estaduais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

Nota:

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JARDEL MONTENEGRO
CONTADOR - CRC 038869/O-3

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 DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					0,00
Previsão Atualizada					0,00
Receitas Realizadas					0,00
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					46.419.078,20
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					54.335.316,28
Despesas Empenhadas					45.380.390,46
Despesas Liquidadas					44.571.730,20
Despesas Pagas					42.431.724,92
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Despesas Empenhadas					45.380.390,46
Despesas Liquidadas					44.571.730,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Receita Corrente Líquida					0,00
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
Regime Geral de Previdência Social					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		(507.872,37)	(3.734.352,82)	735,29	
Resultado Primário		74.133,40	(45.313.188,69)	(61.123,85)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.980.210,57	0,00	2.023.384,29	956.826,28	
Poder Executivo	2.980.210,57	0,00	2.023.384,29	956.826,28	
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	31.115,39	0,00	24.000,00	7.115,39	
Poder Executivo	31.115,39	0,00	24.000,00	7.115,39	
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	3.011.325,96	0,00	2.047.384,29	963.941,67	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	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 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	15.007.195,34	25,00	1.500.719.534,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	256.267,85	60,00	25.626.785,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	9.396.143,49	60,00	939.614.349,00		
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receitas de Operações de Crédito		0,00			
Despesa de Capital Líquida		4.534.712,01			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - 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 (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.942.085,33	15,00	894.208.533,00		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente				
Total das Despesas/RCL (%)	0,00				

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPALJOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASJARDEL MONTENEGRO
CONTADOR - CRC 038869/O-3

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: 01/11/2017 à 31/12/2017

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido							
S 60	020200	201809100000000 00	1856 PRECATÓRIOS DIVERSOS CREDITORES	003.807.025-17	22/11/2017	22/11/2017		345,25		345,25							
								Valor empenhado nesta data para atender despesas com o cumprimento de sentenças judiciais (precatórios).									
Total de Registros:								1						Total :	345,25	0,00	345,25

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JARDEL MONTENEGRO
CONTADOR - CRC 038869/O-3

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	23.856.617,75	171.329,58
Pessoal Ativo	23.618.962,35	170.978,59
Pessoal Inativo e Pensionista	237.655,40	350,99
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	243.876,63	350,99
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	237.655,40	350,99
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	6.221,23	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	23.612.741,12	170.978,59

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.120.334,86	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	23.783.719,71	55,16
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	23.284.980,82	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.120.731,78	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	20.956.482,74	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPALJOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASJARDEL MONTENEGRO
CONTADOR - CRC 038869/O-3

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	29.624.842,88	28.214.485,64	27.489.339,03	26.527.593,25
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	29.045.683,11	27.571.654,25	26.846.507,64	25.884.761,86
Interna	29.045.683,11	27.571.654,25	26.846.507,64	25.884.761,86
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	579.159,77	642.831,39	642.831,39	642.831,39
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)*	816.091,34	1.857.725,98	2.211.493,32	1.453.194,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.956.834,00	2.015.839,05	2.369.606,39	1.611.307,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.140.742,66	158.113,07	158.113,07	158.113,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	28.808.751,54	26.356.759,66	25.277.845,71	25.074.398,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	42.951.858,21	43.987.686,84	44.411.159,18	43.120.334,86
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	68,97	64,14	61,89	61,51
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	67,07	59,91	56,91	58,14
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				51.744.401,83
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				46.569.961,65

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	29.045.683,11	27.571.654,25	26.846.507,64	25.884.761,86
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	27.137.921,05	26.582.955,60	26.171.164,82	25.407.337,59
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	27.023.752,94	26.502.383,72	26.137.083,99	25.391.012,43
Previdenciárias	26.784.932,31	26.274.254,99	25.921.911,95	25.201.136,80
Demais Contribuições Sociais	238.820,63	228.128,73	215.172,04	189.875,63
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	114.168,11	80.571,88	34.080,83	16.325,16
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.907.762,06	988.698,65	675.342,82	477.424,27

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JARDEL MONTENEGRO
CONTADOR - CRC 038869/O-3

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.951.858,21	43.987.686,84	44.411.159,18	43.120.334,86
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.449.408,81	9.677.291,10	9.770.455,02	9.486.473,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	8.504.467,93	8.709.561,99	8.793.409,52	8.537.826,30

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JARDEL MONTENEGRO
CONTADOR - CRC 038869/O-3

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, inciso 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.120.334,86	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Período Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.899.253,58	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	6.209.328,22	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.018.423,44	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA

Notas: * Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPALJOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASJARDEL MONTENEGRO
CONTADOR - CRC 038869/O-3

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2017

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores				Demais Obrigações Financeiras
		De Exercícios	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b+c +d+e))			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.604.859,32	879.597,37	1.432.502,34	7.115,39	784.388,35	(1.498.744,13)	1.155.756,42	23.425,22
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	7.824,52	1.470,00	360.350,49	0,00	176.753,45	(530.749,42)	79.256,49	5.403,80
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	21.466,63	33.823,62	113.316,28	0,00	9.003,62	(134.676,89)	137.933,12	4.107,36
3 - Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	4.819,55	850.898,75	0,00	7.115,39	67.657,57	(920.852,16)	0,00	0,00
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	10.638,68	0,00	4.083,73	0,00	3.715,68	2.839,27	53.155,64	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	716.157,17	0,00	171.810,09	0,00	127.451,96	416.895,12	121.615,73	45,55
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	226.884,74	0,00	1.891,76	0,00	7.188,14	217.784,84	171.043,69	0,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	13.041,96	0,00	0,00	(13.041,96)	5.561,00	99,26
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	166.414,28	0,00	445.689,47	0,00	239.653,67	(518.928,86)	40.692,82	0,00
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	291.094,81	0,00	97.586,70	(388.681,51)	90.842,83	0,00
22 - Transferências de Convênios – Educação	54.586,85	0,00	0,00	0,00	7.204,44	47.382,41	15.599,91	0,00
23 - Transferências de Convênios – Saúde	21.236,99	0,00	0,00	0,00	3.998,81	17.238,18	0,00	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	279.692,15	0,00	0,00	0,00	5.983,03	273.709,12	160.356,30	475,65
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	2.603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,48	9.690,00	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	82.993,67	(6.595,00)	3.799,00	0,00	38.191,28	47.598,39	267.882,07	13.293,60
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	204,83	100,00	0,00

Página 1 de 2

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2017

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b+c +d+e))		
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	9.355,78	0,00	27.424,75	0,00	0,00	(18.068,97)	2.026,82	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(359.695,96)	77.228,91	699.327,81	0,00	(163.125,47)	(973.127,21)	155.935,02	3.454,20
0 - Recursos Ordinários	(359.695,96)	77.228,91	699.327,81	0,00	(163.125,47)	(973.127,21)	155.935,02	3.454,20
TOTAL (III) = (I + II)	1.245.163,36	956.826,28	2.131.830,15	7.115,39	621.262,88	-2.471.871,34	1.311.691,44	26.879,42
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								

FONTE:

Página 2 de 2

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2017

LRf, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		43.120.334,86	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		23.783.719,71	55,16
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		23.284.980,82	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%		22.120.731,78	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		25.074.398,72	58,15
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		51.744.401,83	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		9.486.473,67	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		6.899.253,58	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.018.423,44	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total			

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JARDEL MONTENEGRO
CONTADOR - CRC 038869/O-3