



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

quarta-feira, 29 de novembro de 2017

Ano VIII - Edição nº 00952 | 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
B5DE987C6DFF745664A940AED17297B4

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2017.
- EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº. 086/2017

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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.437.078,20	44.437.078,20	6.896.596,96	15,49	35.052.911,09	78,88	9.384.167,11
RECEITAS CORRENTES	43.139.453,20	43.139.453,20	6.744.624,96	15,63	34.910.839,09	80,92	8.228.514,11
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.778.825,00	1.778.825,00	338.145,40	18,00	1.542.033,05	86,68	236.791,95
Impostos	1.501.373,00	1.501.373,00	327.996,42	21,84	1.428.819,86	95,16	72.553,14
Taxas	213.852,00	213.852,00	10.148,98	4,74	113.213,19	52,93	100.638,81
Contribuição de Melhoria	63.600,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.431.300,00	1.431.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.300,00
Contribuições Sociais	1.431.300,00	1.431.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.300,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	229.161,00	229.161,00	8.741,42	3,81	77.084,62	33,63	152.076,38
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	229.161,00	229.161,00	8.741,42	3,81	77.084,62	33,63	152.076,38
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	544.300,00	544.300,00	1.347,52	0,24	1.347,52	0,24	542.952,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.123.253,20	39.123.253,20	6.394.132,58	16,34	33.283.186,58	85,07	5.840.066,62
Transferências Intergovernamentais	38.613.298,20	38.613.298,20	6.394.132,58	16,55	33.017.497,54	85,50	5.595.800,66
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	509.955,00	509.955,00	0,00	0,00	265.689,04	52,10	244.265,96
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.614,00	32.614,00	2.258,04	6,92	7.287,32	22,34	25.326,68
Multas e Juros de Mora	10.501,00	10.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,00
Indenizações e Restituições	1.907,00	1.907,00	22,10	1,15	22,10	1,15	1.884,90
Receita da Dívida Ativa	16.436,00	16.436,00	2.235,94	13,60	7.265,22	44,20	9.170,78
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 4

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Amortização de Déficit Atuarial do RPPS								
Receitas Correntes Diversas	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.297.625,00	1.297.625,00	141.972,00	10,94	141.972,00	10,94	1.155.653,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Operações de Crédito Internas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.297.625,00	1.297.625,00	141.972,00	11,02	141.972,00	11,02	1.145.653,00	
Transferências Intergovernamentais	400.142,00	400.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.142,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	897.483,00	897.483,00	141.972,00	15,99	141.972,00	15,99	745.511,00	
Transferências para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORGAMENTÁRIAS) (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)	46.419.078,20	46.419.078,20	6.886.596,96	14,84	35.052.911,09	75,51	11.366.167,11	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	46.419.078,20	46.419.078,20	6.886.596,96	14,84	35.052.911,09	75,51	11.366.167,11	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	46.419.078,20	46.419.078,20	6.886.596,96	14,84	35.052.911,09	75,51	11.366.167,11	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

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

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	40.943.569,68	589.722,38	36.492.327,00	4.451.241,68	5.921.464,25	32.271.784,75	8.671.793,93	31.375.623,45	0,00
DESPESAS CORRENTES	38.758.407,16	36.384.091,64	139.510,38	32.997.127,44	3.386.954,20	5.362.638,65	29.232.717,90	7.151.963,74	28.582.821,60	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	20.821.531,00	20.604.780,48	604.371,00	19.862.965,66	941.768,62	3.384.982,07	17.782.822,00	3.021.938,48	17.719.150,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	6.300,00	5.300,00	6.300,00	0,00	5.949,20	5.949,20	350,80	5.949,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.786.876,16	15.573.021,16	(470.160,62)	13.127.833,78	2.445.197,38	1.971.907,68	11.443.946,70	4.129.074,46	10.857.722,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.912.471,04	4.325.597,04	450.212,00	3.495.199,56	830.397,48	558.625,40	3.039.066,85	1.286.520,19	2.792.801,85	0,00
INVESTIMENTOS	3.596.236,64	2.182.352,64	158.400,00	1.352.538,16	829.814,48	244.630,00	897.677,14	1.284.675,50	651.412,14	0,00
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	2.143.234,40	291.812,00	2.142.661,40	573,00	313.995,40	2.141.389,71	1.844,69	2.141.389,71	0,00
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	6.235.709,52	159.115,00	2.113.843,18	4.122.066,34	502.917,90	1.695.330,76	4.540.378,76	1.695.330,76	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	46.419.078,20	47.179.278,20	748.837,38	38.605.970,18	8.573.308,02	6.424.282,15	33.967.115,51	13.212.162,69	33.070.954,21	0,00
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	47.179.278,20	748.837,38	38.605.970,18	8.573.308,02	6.424.282,15	33.967.115,51	13.212.162,69	33.070.954,21	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.065.795,58	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	46.419.078,20	47.179.278,20	748.837,38	38.605.970,18	-	6.424.282,15	35.052.911,09	-	33.070.954,21	0,00

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	3.964.000,00	3.964.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3.964.000,00
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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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) (X)	3.414.300,00	6.235.709,52	159.115,00	2.113.643,18	4.122.066,34	502.817,90	1.695.330,76	4.540.378,76	1.695.330,76	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.332.794,00	5.666.203,52	(27.685,00)	1.544.143,18	4.122.060,34	316.134,45	1.126.033,95	4.540.169,57	1.126.033,95	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	3.223.182,00	5.484.041,52	(27.685,00)	1.544.143,18	3.939.898,34	316.134,45	1.126.033,95	4.358.007,57	1.126.033,95	0,00
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	182.162,00	0,00	0,00	182.162,00	0,00	0,00	182.162,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	81.506,00	569.506,00	186.800,00	569.500,00	6,00	186.693,45	569.296,81	208,19	569.296,81	0,00
INVESTIMENTOS	81.506,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	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	569.500,00	186.800,00	569.500,00	0,00	186.693,45	569.296,81	203,19	569.296,81	0,00
TOTAL	3.414.300,00	6.235.709,52	159.115,00	2.113.643,18	4.122.066,34	502.817,90	1.695.330,76	4.540.378,76	1.695.330,76	0,00

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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	40.943.588,08	589.722,38	38.492.327,00	94,53 %	4.451.241,88	5.921.484,25	32.271.784,75	95,01 %	8.671.783,93	0,00
LEGISLATIVA	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.476.338,29	4,05 %	223.661,71	0,00	672.019,53	2,08 %	1.027.980,47	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.476.338,29	4,05 %	223.661,71	0,00	672.019,53	2,08 %	1.027.980,47	0,00
JUDICIÁRIA	231.000,00	212.000,00	33.950,00	211.995,00	0,58 %	35,00	37.840,37	211.904,76	0,86 %	95,24	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	231.000,00	212.000,00	33.950,00	211.995,00	0,58 %	35,00	37.840,37	211.904,76	0,86 %	95,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.414.922,34	2.630.510,00	150.940,00	2.557.920,71	7,01 %	72.589,29	499.688,34	2.532.512,95	7,35 %	97.997,05	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.319.622,34	2.552.380,00	139.096,00	2.480.100,71	6,80 %	72.279,29	483.738,34	2.454.692,95	7,61 %	97.687,05	0,00
CONTROLE INTERNO	79.400,00	78.030,00	11.850,00	77.920,00	0,21 %	210,00	15.950,00	77.820,00	0,24 %	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 %	100,00	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	50.450,00	7.200,00	50.400,00	0,14 %	50,00	7.200,00	50.400,00	0,16 %	50,00	0,00
POLICAMENTO	45.250,00	50.450,00	7.200,00	50.400,00	0,14 %	50,00	7.200,00	50.400,00	0,16 %	50,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.403.534,00	2.086.377,00	16.821,00	1.955.675,29	5,09 %	230.701,71	294.861,25	1.429.418,84	4,43 %	656.658,36	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	883.306,00	757.947,00	27.475,00	750.995,77	2,06 %	7.041,23	130.070,25	734.023,51	2,27 %	23.923,89	0,00
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 A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	354.780,00	319.624,00	2.101,00	276.391,04	0,76 %	43.232,96	41.923,94	195.763,81	0,58 %	133.860,19	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.125.430,00	1.008.806,00	-12.755,00	828.378,48	2,27 %	180.427,52	122.867,16	509.631,52	1,58 %	499.174,48	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	399.378,00	196.428,00	23.121,00	190.399,00	0,52 %	6.029,00	30.828,00	190.161,48	0,59 %	6.266,52	0,00
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	190.428,00	23.121,00	190.399,00	0,52 %	29,00	30.828,00	190.161,48	0,59 %	266,52	0,00
SAÚDE	8.756.945,94	8.193.412,80	-22.943,86	7.489.759,92	20,52 %	703.652,88	1.352.258,90	7.009.175,90	21,72 %	1.194.237,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.495.220,94	1.134.571,60	-19.734,00	1.105.646,17	3,03 %	28.925,43	87.188,15	1.040.021,23	3,22 %	94.550,37	0,00
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	4.437.313,00	168.202,00	4.332.429,64	11,87 %	104.883,36	815.030,77	4.111.784,52	12,74 %	325.528,48	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	991.108,00	2.094.968,00	-16.411,86	2.049.991,18	5,62 %	44.966,82	450.038,98	1.855.676,92	5,75 %	239.281,08	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.310,00	521.650,00	-53.000,00	0,00	0,00 %	521.650,00	0,00	0,00	0,00 %	521.650,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	27.900,00	4.920,00	0,00	1.692,93	0,00 %	3.227,07	0,00	1.692,93	0,01 %	3.227,07	0,00
EDUCAÇÃO	19.535.299,02	18.301.328,18	-123.267,76	15.480.385,27	42,42 %	2.820.942,91	2.898.854,16	13.067.763,70	40,49 %	5.233.544,48	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	443.123,00	499.603,00	-15.058,56	496.365,96	1,36 %	3.237,02	62.718,61	445.975,78	1,36 %	53.627,22	0,00
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	14.286.673,00	-112.420,00	11.837.826,19	32,44 %	2.448.846,81	2.102.174,09	10.201.458,49	31,61 %	4.086.214,51	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.501.549,00	1.535.295,16	-166.622,00	1.271.274,83	3,48 %	264.020,33	155.399,28	889.372,06	2,89 %	665.923,10	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	12.890,00	7.550,00	-2.000,00	0,00	0,00 %	7.550,00	0,00	0,00	0,00 %	7.550,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	51.168,02	988,02	0,00	0,00	0,00 %	988,02	0,00	0,00	0,00 %	988,02	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.289.201,00	1.701.601,00	172.830,80	1.694.948,21	4,64 %	6.652,79	546.560,96	1.494.438,90	4,63 %	207.162,20	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	71.600,00	189.079,00	0,00	179.970,05	0,49 %	0,00	0,00	56.538,57	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 OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS 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	18.301.528,18	-123.267,76	15.480.385,27	42,42 %	2.820.942,91	2.886.854,16	13.067.783,70	40,40 %	5.233.544,48	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	82.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	80.000,00	0,00
LAZER	11.550,00	550,00	0,00	0,00	0,00 %	550,00	0,00	0,00	0,00 %	550,00	0,00
CULTURA	94.570,50	813.370,50	-10.440,00	802.724,20	2,20 %	10.646,30	14.375,20	802.442,20	2,49 %	10.928,30	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	94.570,50	813.370,50	-10.440,00	802.724,20	2,20 %	10.646,30	14.375,20	802.442,20	2,49 %	10.928,30	0,00
URBANISMO	4.412.159,00	3.618.991,00	203.889,00	3.590.303,73	9,84 %	28.687,27	449.555,80	3.530.415,63	10,94 %	88.575,37	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.545.654,00	1.541.681,00	41.739,00	1.515.835,00	4,15 %	29.025,10	183.333,97	1.467.929,32	4,55 %	73.731,88	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.888.505,00	2.077.330,00	162.150,00	2.074.468,73	5,69 %	2.662,17	266.221,83	2.062.486,31	6,39 %	14.843,69	0,00
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	690.692,64	471.414,64	35.435,00	429.581,61	1,18 %	41.633,03	48.057,63	427.029,28	1,32 %	44.395,36	0,00
ABASTECIMENTO	576.007,94	435.979,64	35.435,00	429.581,61	1,18 %	6.398,03	48.057,63	427.029,28	1,32 %	8.950,36	0,00
EXTENSÃO RURAL	27.250,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00 %	11.500,00	0,00	0,00	0,00 %	11.500,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	88.835,00	23.935,00	0,00	0,00	0,00 %	23.935,00	0,00	0,00	0,00 %	23.935,00	0,00
ENERGIA	105.415,00	27.915,00	0,00	7.812,58	0,02 %	20.102,42	0,00	7.812,58	0,02 %	20.102,42	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	105.415,00	27.915,00	0,00	7.812,58	0,02 %	20.102,42	0,00	7.812,58	0,02 %	20.102,42	0,00
TRANSPORTE	329.167,38	242.427,38	-22.100,00	200.100,00	0,55 %	42.327,38	0,00	193.369,49	0,60 %	49.057,87	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	329.167,38	242.427,38	-22.100,00	200.100,00	0,55 %	42.327,38	0,00	193.369,49	0,60 %	49.057,87	0,00
DESPORTO E LAZER	57.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	57.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	345.994,40	2.149.294,40	297.112,00	2.148.961,40	5,89 %	333,00	319.944,60	2.147.338,91	6,65 %	1.955,49	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	345.994,40	2.149.294,40	297.112,00	2.148.961,40	5,89 %	333,00	319.944,60	2.147.338,91	6,65 %	1.955,49	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	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	6.285.709,52	159.115,00	2.113.843,18	5,79 %	4.122.096,34	502.817,90	1.895.330,78	5,25 %	4.540.378,78	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	46.419.078,20	47.179.278,20	749.837,38	38.605.970,18	100,32 %	8.573.308,02	8.424.262,15	33.967.115,51	100,00 %	13.212.162,69	0,00

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	6.235.709,52	159.115,00	2.113.643,18	502.817,90	1.695.330,76	100,00	27,19	4.540.378,76
ADMINISTRAÇÃO	0,00	44.779,34	-2.500,00	44.696,00	10.789,62	34.936,08	2,06%	78,02%	9.843,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	39.849,34	0,00	39.768,00	8.839,62	31.036,08	1,83%	77,89%	8.813,26
CONTROLE INTERNO	0,00	4.930,00	-2.500,00	4.930,00	1.950,00	3.900,00	0,23%	78,11%	1.030,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.138,00	-1.285,00	24.053,00	3.397,13	18.421,11	1,09%	76,32%	5.716,89
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.070,00	715,00	16.985,00	3.397,13	16.981,25	1,00%	99,48%	88,75
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.174,00	-2.000,00	2.174,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2.174,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	4.894,00	0,00	4.894,00	0,00	1.438,86	0,08%	29,42%	3.454,14
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.414.300,00	4.118.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.118.850,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	3.414.300,00	4.118.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.118.850,00
SAÚDE	0,00	192.233,34	-80.400,00	189.333,34	38.249,84	116.676,01	6,88%	60,70%	75.557,33
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	22.049,34	-4.500,00	21.849,34	4.782,73	21.302,47	1,26%	96,61%	746,87
ATENÇÃO BÁSICA	0,00	148.574,00	-76.620,00	145.954,00	26.010,09	74.912,78	4,42%	50,42%	73.861,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	20.950,00	720,00	20.670,00	7.457,02	20.460,78	1,21%	97,66%	489,22
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	690,00
EDUCAÇÃO	0,00	1.213.048,84	53.300,00	1.212.698,84	238.495,83	883.027,74	52,09%	72,79%	330.021,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	1.254,71	8.824,00	0,52%	66,35%	4.475,40
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.166.089,00	49.000,00	1.165.939,00	233.004,76	853.283,99	50,33%	73,17%	312.805,01
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	33.519,84	4.300,00	33.519,84	4.238,36	20.919,15	1,23%	62,41%	12.600,69
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	64.300,00	6.500,00	64.300,00	22.162,54	64.179,51	3,79%	99,81%	120,49
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	27.300,00	3.100,00	27.300,00	7.454,43	27.220,78	1,61%	99,71%	79,22
SERVIÇOS URBANOS	0,00	37.000,00	3.400,00	37.000,00	14.738,11	36.958,73	2,18%	99,89%	41,27
AGRICULTURA	0,00	8.880,00	-3.300,00	8.880,00	3.009,49	8.783,50	0,52%	99,25%	96,50
ABASTECIMENTO	0,00	8.880,00	-3.300,00	8.880,00	3.009,49	8.783,50	0,52%	99,25%	96,50
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	569.500,00	186.800,00	569.500,00	186.683,45	569.296,81	33,58%	99,96%	203,19
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	569.500,00	186.800,00	569.500,00	186.683,45	569.296,81	33,58%	99,96%	203,19
TOTAL	3.414.300,00	6.235.709,52	159.115,00	2.113.643,18	502.817,90	1.695.330,76	100,00	27,19	4.540.378,76

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Coração de Maria - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2017
Período de referência: 5º bimestre	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS	Aportes de Recursos
	Aportes Realizados
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	-
Recursos para Cobertura de Ineficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida			
Dívida Consolidada (I)	29.824.842,88	27.828.449,58	27.010.588,61
DEDUÇÕES (II)	816.091,34	2.148.030,83	3.022.189,42
Disponibilidade de Caixa	816.091,34	2.148.030,83	3.022.189,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.956.834,00	2.265.389,00	3.139.527,79
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Proratórios)	2.140.742,66	117.358,37	117.358,37
Demais Haveres Financeiros			
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	28.808.751,54	25.680.418,93	23.988.397,19
Receita de Privatizações (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	28.808.751,54	25.680.418,93	23.988.397,19

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Resultado Nominal	Período de Referência	
	Período de Referência	
	No Bimestre (VIc - VIIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
Resultado Nominal		
VALOR	-1.692.021,74	-4.820.354,35

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período	
	Valor Corrente	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência		-507.872,37

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Receitas Primárias	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas	
		RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
Receitas Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	44.892.292,20	34.833.854,47	32.085.968,96
Receitas Tributárias	1.778.825,00	1.542.039,05	1.423.834,85
IPTU	45.800,00	50.853,85	14.246,85
ISS	895.843,00	798.900,83	726.053,93
ITBI	145.330,00	98.089,46	285.938,12
IRRF	414.600,00	481.176,12	312.788,68
Outras Receitas Tributárias	277.452,00	119.213,19	104.807,27
Receitas de Contribuições	3.413.300,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	1.431.300,00		
Outras Receitas de Contribuições	1.982.000,00		
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	229.161,00	77.064,62	111.303,70
(-) Aplicações Financeiras	229.161,00	77.064,62	111.303,70
Transferências Correntes	39.123.253,20	33.283.186,58	28.646.118,13

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Coração de Maria - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2017
Período de referência: 5º bimestre	

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
Cota-Parte do FPM			12.439.697,31
Cota-Parte do ICMS			2.385.402,87
Cota-Parte do IPVA			334.854,07
Convênio Corrente	509.955,00	285.689,04	611.253,67
Outras Transferências Correntes	38.613.298,20	33.017.497,54	13.874.910,21
Demais Receitas Correntes	576.914,00	8.834,84	1.016.216,18
Dívida Ativa	16.436,00	7.265,22	3.404,49
Diversas Receitas Correntes	560.478,00	1.369,62	1.012.811,89
RECEITAS DE CAPITAL (I)	1.297.625,00	141.972,00	502.493,03
Operações de Crédito (III)	10.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)			
Transferências de Capital	1.287.625,00	141.972,00	502.493,03
Convênio Capital	887.483,00	141.972,00	125.000,00
Outras Transferências de Capital	400.142,00		377.493,03
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (I - III - IV - V)	1.287.625,00	141.972,00	502.493,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	46.178.917,20	34.975.826,47	32.588.461,98

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro Tesouro Nacional</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Coração de Maria - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2017
Período de referência: 6º bimestre	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Despesas Primárias	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Execução da Despesa						Despesas inscritas em Planos a Pagar Não Processadas	
		Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS		Em 2017	Em 2016		
		Despesas Empenhadas Até o Bimestre /2017	Despesas Empenhadas Até o Bimestre /2016	Despesas Liquidadas Até o Bimestre /2017	Despesas Liquidadas Até o Bimestre /2016				
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CORRENTES (VII)	42.000.238,18	34.541.270,83	38.805.769,98	30.358.751,88	2.686.027,23		0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	29.288.802,00	21.407.136,84	21.156.904,95	18.808.856,96	15.292.977,90				
Juros e Encargos da Dívida (IX)	6.500,00	6.500,00	23.700,00	5.949,20	59.542,47				
Outras Despesas Correntes	18.765.135,18	13.127.633,99	17.425.165,03	11.443.945,72	11.451.756,86				
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VII) - (IX)	42.043.961,18	34.604.370,82	38.877.569,98	30.362.802,08	29.854.684,76		0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.896.003,04	4.094.693,66	1.381.690,09	3.403.363,66	1.123.071,25		0,00	0,00	
Investimentos	2.182.338,64	1.382.838,16	1.180.338,09	897.877,14	847.238,64				
Inventários Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos (XII)									
Aquisição de Títulos de Capital a Integralização (XIII)									
Demais Investimentos Financeiros									
Amortização da Dívida (XIV)	2.712.724,40	2.712.161,49	391.245,00	2.710.698,52	325.832,61				
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV)	2.182.338,64	1.382.838,16	1.180.338,09	897.877,14	847.238,64		0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	229.900,00								
RESERVA DO RPPS (XVII)									
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X) + (XV) + (XVI) + (XVII)	44.440.243,00	35.887.502,73	39.797.404,07	31.250.479,79	27.681.923,40		0,00	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (XVIII) - (XVI) - (XVII)	1.719.673,60	-911.682,21	-7.189.942,08	3.725.346,68	4.906.698,99				
BALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Coração de Maria - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2017
	Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período	
	Valor Corrente	
Discriminação da Meta Fiscal	-	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		74.133,40

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Notas Explicativas	Valores	
	31/10/2017	
Notas Explicativas	-	
Notas Explicativas		

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro Tesouro Nacional	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Coração de Maria - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2017
Período de referência: 6º bimestre	

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão - Intra										
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Instituição		Page (I)	Cancelado (II)	Saldo a = III + IV + V + VI	Instituição		Liquidados (I)	Page (II)	Cancelado (III)	Saldo a = (I + II) - (III + IV)
RESTOS A PAGAR (EXERCÍCIO INTRA-ORÇAMENTARIS) (I)	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercício Anterior (I)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)				
PODER EXECUTIVO	2 17 763,81	1 802 870,25	2 023 394,26	0,00	117 326,37	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	117 326,37
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão Municipal											
Tribunal de Contas do Município											
RESTOS A PAGAR (EXTRA-ORÇAMENTARIS) (II)											
TOTAL (I + II = III)	2 17 763,81	1 802 870,25	2 023 394,26	0,00	117 326,37	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	117 326,37

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra										
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Instituição		Page (I)	Cancelado (II)	Saldo a = III + IV + V + VI	Instituição		Liquidados (I)	Page (II)	Cancelado (III)	Saldo a = (I + II) - (III + IV)
RESTOS A PAGAR (EXERCÍCIO INTRA-ORÇAMENTARIS) (I)	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercício Anterior (I)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)				
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão Municipal											
Tribunal de Contas do Município											
RESTOS A PAGAR (EXTRA-ORÇAMENTARIS) (II)											
TOTAL (I + II = III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 OUTUBRO 2017/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	1.515.532,00	1.515.532,00	1.435.126,36	94,69
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	56.089,00	56.089,00	56.960,15	101,55
1.1.1- IPTU	45.600,00	45.600,00	50.653,65	111,08
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	905,00	905,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	8.679,00	8.679,00	6.306,50	72,66
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	905,00	905,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante de Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	147.465,00	147.465,00	98.089,46	66,51
1.2.1- ITBI	145.330,00	145.330,00	98.089,46	67,49
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	905,00	905,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	630,00	630,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	600,00	600,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	897.378,00	897.378,00	798.900,63	89,02
1.3.1- ISS	895.843,00	895.843,00	798.900,63	89,17
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	630,00	630,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	905,00	905,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante de Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	414.600,00	414.600,00	481.176,12	116,05
1.4.1- IRRF	414.600,00	414.600,00	481.176,12	116,05
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 de 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	19.812.157,00	19.812.157,00	19.011.347,91	95,95
2.1- Cota-Parte - FPM	16.430.848,00	16.430.848,00	15.938.582,44	97,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.430.848,00	16.430.848,00	15.938.582,44	97,00
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	2.957.400,00	2.957.400,00	2.641.716,16	89,32
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	11.197,00	11.197,00	9.858,60	88,04
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	27.658,00	27.658,00	25.050,03	90,57
2.5- Cota-Parte ITR	2.105,00	2.105,00	7.031,93	334,05
2.6- Cota-Parte IPVA	382.949,00	382.949,00	389.108,75	101,60
2.7- Cota-Parte IOF-Duro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	21.327.689,00	21.327.689,00	20.446.474,27	95,86
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 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	51.900,00	51.900,00	17.618,13	33,94
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.723.686,00	2.723.686,00	1.355.908,18	49,78
5.1- Transferências do Salário-Educação	622.728,00	622.728,00	413.773,22	66,44
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	518.747,00	518.747,00	355.613,60	68,55
5.4- Transferências Diretas - PNATE	367.304,00	367.304,00	344.421,36	93,77
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.138.018,00	1.138.018,00	242.100,00	21,27
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	75.394,00	75.394,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	189.826,00	189.826,00	340.689,04	179,47
6.1- Transferências de Convênios	176.603,00	176.603,00	340.689,04	192,91
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	13.223,00	13.223,00	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)	2.965.412,00	2.965.412,00	1.714.215,35	57,80
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	3.956.899,80	3.956.899,80	3.628.988,73	91,71
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.286.169,60	3.286.169,60	3.019.446,56	91,88
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	591.480,00	591.480,00	528.343,03	89,32
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.239,40	2.239,40	1.971,70	88,04
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))	421,00	421,00	1.406,32	334,04
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	76.589,80	76.589,80	77.821,12	101,60
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.484.970,00	14.484.970,00	10.446.514,00	72,11
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.406.000,00	10.406.000,00	7.566.779,48	72,71
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.065.000,00	4.065.000,00	2.866.464,15	70,51
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	13.970,00	13.970,00	13.270,37	94,99
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.449.100,20	6.449.100,20	3.937.790,75	61,05

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

[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 (a)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.414.532,00	9.414.532,00	8.806.144,16	93,54	7.396.139,65	78,56	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	92.312,00	217.812,00	213.435,28	97,99	206.660,09	94,88	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.322.220,00	9.196.720,00	8.592.708,88	93,43	7.189.479,56	78,17	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	4.889.438,00	4.940.238,00	3.234.474,42	65,47	2.820.224,45	57,08	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	205.820,00	382.920,00	250.388,90	65,39	187.880,67	49,06	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.683.618,00	4.557.318,00	2.984.085,52	65,48	2.632.343,78	57,76	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.283.970,00	14.354.770,00	12.040.618,58	83,88	10.216.364,10	71,17	0,00	
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)								10.216.364,10
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %								70,80
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %								26,99
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								2,21
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*								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		RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)	
	5.331.922,25		5.331.922,25		Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x 100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ²					5.111.618,57	95,87	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE								
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)	
			Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (g)	%		
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	14.643.642,00	12.462.481,34	85,11	10.684.994,22	72,96	0,00	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.987.838,00	13.754.038,00	11.576.794,40	84,17	9.821.823,34	71,41	0,00	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.237.250,00	889.604,00	885.686,94	99,56	863.170,88	97,02	0,00	
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	46.959,84	46.959,84	100,00	29.743,75	63,33	0,00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	15.225.088,00	14.690.601,84	12.509.441,18	85,15	10.714.737,97	72,93	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								3.937.790,75
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								2.866.464,15
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								13.270,37
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 ⁴								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)⁵								6.817.525,27
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37))⁶								3.867.468,95
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(31) x 100)%⁶								18,91
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	622.828,00	498.903,84	80,10	411.607,09	66,08	0,00	
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	2.576.955,00	2.214.649,91	85,94	1.480.638,81	57,45	0,00	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.998.555,00	3.205.033,00	2.713.553,75	84,67	1.892.245,90	59,03	0,00	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	18.223.643,00	17.895.634,84	15.222.994,93	85,07	12.606.983,87	70,44	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
SALDO ATÉ BIMESTRE								CANCELADO EM 2017 (j)
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								16.982.987,90
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								16.976.997,71
49.1- Orçamento do Exercício								16.453.320,57
49.2- Restos a Pagar								523.677,14
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								13.270,37
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								19.785,80

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 Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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 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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	1.515.532,00	1.515.532,00	1.435.126,36	94,69
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	45.600,00	45.600,00	50.653,65	111,08
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	145.330,00	145.330,00	98.089,46	67,49
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	895.843,00	895.843,00	798.900,63	89,18
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	414.600,00	414.600,00	481.176,12	116,06
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	9.939,00	9.939,00	6.306,50	63,45
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.812.157,00	19.812.157,00	19.011.347,91	95,96
Cota-Parte FPM	16.430.848,00	16.430.848,00	15.938.582,44	97,00
Cota-Parte ITR	2.105,00	2.105,00	7.031,93	334,06
Cota-Parte IPVA	382.949,00	382.949,00	389.108,75	101,61
Cota-Parte ICMS	2.957.400,00	2.957.400,00	2.641.716,16	89,33
Cota-Parte IPI-Exportação	27.658,00	27.658,00	25.050,03	90,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	11.197,00	11.197,00	9.858,60	88,05
Desoneração ICMS (LC 87/96)	11.197,00	11.197,00	9.858,60	88,05
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (II) = I + II	21.327.689,00	21.327.689,00	20.446.474,27	95,87

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	5.094.693,00	5.094.693,00	3.610.783,65	70,87
Provenientes da União	4.810.976,00	4.810.976,00	3.450.018,47	71,71
Provenientes dos Estados	253.164,00	253.164,00	139.378,08	55,05
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	30.553,00	30.553,00	21.387,15	70,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.845,00	1.845,00	910,03	49,32
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	5.096.538,00	5.096.538,00	3.611.693,68	70,87

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	8.327.930,94	7.670.243,26	92,10	7.118.501,61	85,48	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.256.105,00	2.150.305,00	2.122.333,85	98,70	1.951.236,10	90,74	0,00
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	6.177.625,94	5.547.909,41	89,81	5.167.265,51	83,64	0,00
DESPESAS CAPITAL	589.101,00	57.715,00	8.850,00	15,33	7.350,00	12,73	0,00
Investimentos	583.881,00	57.475,00	8.850,00	15,40	7.350,00	12,79	0,00
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	8.385.645,94	7.679.093,26	91,57	7.125.851,61	84,98	0,00

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	192.233,34	189.333,34	2,47	116.676,01	1,64	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	121.689,00	119.089,00	1,55	57.150,56	0,80	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	70.544,34	70.244,34	0,91	59.525,45	0,84	0,00
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 INSCRITOS 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 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	192.233,34	189.333,34	2,47	116.676,01	1,64	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	8.756.945,94	8.193.412,60	7.489.759,92	97,53	7.009.175,60	98,36	0,00

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%	34,28
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	3.942.204,46

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	167.680,80	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	167.680,80	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	4.585.887,00	4.478.383,84	58,32	4.188.697,28	58,75	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	991.108,00	2.115.908,00	2.070.861,18	28,97	1.876.137,70	26,33	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	14.310,00	522.310,00	680,00	0,01	0,00	0,00	0,00
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	1.156.620,94	1.127.495,51	14,68	1.061.323,70	14,88	0,00
TOTAL	8.756.945,94	8.385.645,94	7.679.033,26	100,00	7.125.851,61	100,00	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 DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 Estatais 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

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Coração de Maria - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2017
	Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores 31/10/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário	Período Até o Bimestre
Balanco Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	46.419.076,20
Previsão Atualizada	46.419.076,20
Receitas Realizadas	6.886.596,96
Déficit Orçamentário	
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	46.419.076,20
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	46.832.976,20
Despesas Empenhadas	38.654.920,18
Despesas Liquidadas	33.967.115,51
Despesas Pagas	33.070.954,21
Superávit Orçamentário	1.085.795,68

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função/Subfunção	Período Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	38.654.920,18
Despesas Liquidadas	33.967.115,51

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores 31/10/2017
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	46.665.524,58

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	Período Até o Bimestre
Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	-
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Resultados Nominal e Primário	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Nominal e Primário	-	-	-
Resultado Nominal	-507.672,37	-4.820.354,35	9,49
Resultado Primário	74.133,40	3.725.346,69	50,25

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.140.742,66	0,00	2.023.384,29	117.358,37
Poder Executivo	2.140.742,66		2.023.384,29	117.358,37
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Coração de Maria - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2017
Período de referência: 5º bimestre	

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
Poder Executivo	24.000,00		24.000,00	0,00
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	2.184.742,96	0,00	2.047.384,29	117.358,37

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas com Ações Típicas de MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Apuração das Despesas com Ensino	
		Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações Típicas de MDE	-	-	-
Mínimo Anual de < 18% / 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.154.294,68	25,00	24,84
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	7.446.139,65	60,00	70,60
Complementação da União ao FUNDEB	2.866.464,15	60,00	100,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor Apurado Até o Bimestre	Apuração das Despesas com Saúde	
		Limite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	3.076.709,02	15,00	14,83

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas de Caráter Continuada Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período	
	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Despesas de Caráter Continuada Derivadas de PPP	-	-
Total das Despesas/RCL (%)		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

 <p>siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Coração de Maria - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2017
Período de referência: 5º bimestre	

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/10/2017
Notas Explicativas	-

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Órgão: (Todos)
 Unidade: (Todos)

Período: 01/09/2017 a 31/10/2017

Ip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
8 51	020200	2018509100000000 00	1393 PRECATÓRIOS DIVERSOS CRED ORES	003.807.025-17	01/09/2017	01/09/2017		4.190,45		4.190,45	
			Valor empenhado nesta data para atender despesas com o cumprimento de sentenças judiciais (precatórios).								
8 52	020200	2018509100000000 00	1599 PRECATÓRIOS DIVERSOS CRED ORES	003.807.025-17	10/10/2017	10/10/2017		4.554,36		4.554,36	
			Valor empenhado nesta data para atender despesas com o cumprimento de sentenças judiciais (precatórios).								
8 53	020200	2018509100000000 00	1600 PRECATÓRIOS DIVERSOS CRED ORES	003.807.025-17	10/10/2017	10/10/2017		4.203,74		4.203,74	
			Valor empenhado nesta data para atender despesas com o cumprimento de sentenças judiciais (precatórios).								
8 54	020200	2018509100000000 00	1601 PRECATÓRIOS DIVERSOS CRED ORES	003.807.025-17	10/10/2017	10/10/2017		4.205,12		4.205,12	
			Valor empenhado nesta data para atender despesas com o cumprimento de sentenças judiciais (precatórios).								
8 55	020200	2018509100000000 00	1602 PRECATÓRIOS DIVERSOS CRED ORES	003.807.025-17	10/10/2017	10/10/2017		4.203,74		4.203,74	
			Valor empenhado nesta data para atender despesas com o cumprimento de sentenças judiciais (precatórios).								
8 56	020200	2018509100000000 00	1603 PRECATÓRIOS DIVERSOS CRED ORES	003.807.025-17	10/10/2017	10/10/2017		4.615,99		4.615,99	
			Valor empenhado nesta data para atender despesas com o cumprimento de sentenças judiciais (precatórios).								
8 57	020200	2018509100000000 00	1604 PRECATÓRIOS DIVERSOS CRED ORES	003.807.025-17	10/10/2017	10/10/2017		3.625,49		3.625,49	
			Valor empenhado nesta data para atender despesas com o cumprimento de sentenças judiciais (precatórios).								
8 58	020200	2018509100000000 00	1605 PRECATÓRIOS DIVERSOS CRED ORES	003.807.025-17	10/10/2017	10/10/2017		3.625,49		3.625,49	
			Valor empenhado nesta data para atender despesas com o cumprimento de sentenças judiciais (precatórios).								
8 59	020200	2018509100000000 00	1606 PRECATÓRIOS DIVERSOS CRED ORES	003.807.025-17	10/10/2017	10/10/2017		4.615,99		4.615,99	
			Valor empenhado nesta data para atender despesas com o cumprimento de sentenças judiciais (precatórios).								
Total de Registros: 9								Total:	37.840,37	0,00	37.840,37

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: 01/09/2017 a 31/10/2017

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

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

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JARDEL MONTENEGRO
 CONTADOR - CRC 038869/0-3

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Termo Aditivo



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



EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº. 086/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA ,
CONTRATADA: JUSCELINA GOMES DA SILVA, CNPJ/MF SOB Nº.
12.954.637/0001-04 **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS
POLÍCIAS MILITAR E CIVIL DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE MARIA,
PROVENIENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2017
ASSINATURA: 10/11/2017; **PERCENTUAL DE REAJUSTE:** 25,00%. **VALOR** R\$
R\$ 16.875,00 (DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)
FUNDAMENTO: ART. 65, II DA LEI 8.666/93. PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORAÇÃO DE MARIA, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2017 – EDIMÁRIO PAIM DE
CERQUEIRA – PREFEITO MUNICIPAL