

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Relatório Resumido da Execução

 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 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	<R05-11>	<R05-10>	<R05-09>	<R05-08>	<R05-07>	<R05-06>	<R05-05>	<R05-04>	<R05-03>	<R05-02>	<R05-01>	<R05-00>		
RECEITA CORRENTES (R)	3.795.535,35	4.088.713,55	3.268.133,02	3.747.314,57	3.977.241,45	4.003.022,35	3.965.315,34	4.402.910,05	3.918.914,34	3.971.524,48	3.421.742,26	7.032.131,24	48.192.764,00	47.056.333,00
Receita Tributária	58.885,95	219.555,18	102.122,00	121.541,16	102.380,82	131.128,34	243.581,78	104.698,52	205.240,50	132.904,00	119.181,61	205.428,58	1.864.623,24	1.778.825,00
PTU	18,02	442,59		132,79	4.851,89	23.929,67	7.875,02	6.138,22	5.348,19	8.894,90	6.619,03	5.983,65	62.620,32	45.620,00
ISS	35.987,88	98.525,72	53.910,34	53.828,81	47.759,89	46.228,70	174.596,14	122.891,33	124.413,20	97.238,93	47.229,89	107.657,83	564.988,24	556.482,00
ITR	10.302,00	11.133,50	11.025,48	11.178,00	2.629,44	6.132,00	5.963,34	3.782,76	14.967,68	30.942,74	21.988,67	7.171,88	126.320,01	143.320,00
IRPF	29.480,94	197.128,94	25.462,78	23.847,25	40.788,10	45.000,00	33.399,80	36.970,72	44.147,38	46.294,70	38.882,32	79.611,59	390.262,24	414.882,00
Outras Receitas Tributárias	27.199,21	41.785,52	12.695,94	4.985,51	6.712,01	7.626,91	2.203,25	2.987,48	8.373,38	1.775,63	5.761,71	2.627,72	121.422,00	277.422,00
Receita de Contribuições	14.626,02	10.307,15	9.998,62	7.113,22	6.795,24	5.420,74	6.460,57	5.840,13	4.248,16	4.478,41	2.771,70	6.194,42	1.871.022,17	1.431.000,00
Receita Patrimonial													90.000,00	200.000,00
Receita Agropecuária													0,00	0,00
Receita Industrial													0,00	0,00
Receita de Serviços													1.347,52	544.260,00
Transferências Correntes	2.879.528,24	4.628.542,20	3.103.888,25	3.818.698,19	3.867.973,45	3.948.861,80	3.774.698,63	4.262.480,42	3.906.908,01	3.779.021,25	3.207.985,68	5.317.148,18	48.427.316,67	43.080.143,00
Cota-Parte do FPM	1.623.294,43	2.205.307,44	1.201.812,72	1.201.288,57	1.702.818,01	1.622.827,81	1.283.771,43	1.420.207,61	1.602.822,57	1.201.618,18	1.200.244,69	2.874.662,28	20.000.000,00	18.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	206.453,79	191.861,82	278.470,30	231.528,83	341.192,80	241.258,28	265.206,65	287.354,19	278.418,21	319.820,48	253.115,67	411.687,37	2.957.400,00	2.957.400,00
Cota-Parte do PPA	26.617,94	24.722,58	38.466,73	39.319,20	39.378,10	39.772,96	51.676,98	43.785,08	11.802,85	77.248,87	37.248,30	22.227,56	448.826,11	390.000,00
Cota-Parte do ITR	348,47	339,81	61,88	161,42	27,74	14,28	89,02	112,28	816,25	4.992,26	872,03	1.046,28	9.000,00	2.000,00
Transferências da LC nº 87/1995	985,86	985,86	985,86	985,86	985,86	985,86	985,86	985,86	985,86	985,86	985,86	985,86	11.922,32	11.922,32
Transferências da LC nº 87/1995	14.943,52	2.295,62	2.038,30	14.888,86	2.311,19	2.221,76	15.911,97	2.442,78	2.088,17	17.226,76	2.888,78	3.780,74	83.220,00	73.220,00
Transferências de FUNDEB	615.200,17	1.808.448,81	977.428,21	961.993,02	1.184.129,02	1.042.107,91	624.387,15	1.020.794,65	1.226.797,67	986.985,51	801.488,32	1.389.625,55	12.024.264,51	14.471.000,00
Outras Transferências Correntes	287.322,51	542.229,86	588.581,02	819.192,88	398.499,77	1.042.227,19	682.424,64	1.478.817,07	583.023,33	978.290,35	721.205,72	813.470,00	8.949.999,99	8.780.190,00
Outras Receitas Correntes	480,68	701,63	2.160,12		291,28	181,41	1.506,33		2.168,12	68,91	91.703,07	294.227,18	324.497,98	324.497,98
DEDUÇÕES (R)	387.610,27	454.626,40	321.199,57	364.518,97	428.326,44	380.238,51	314.123,32	300.527,06	296.895,70	300.931,99	336.526,24	458.989,27	4.424.260,74	3.958.890,80
Contrib. de Servidor para o Plano de Previdência													0,00	0,00
Comparações Financeiras entre Regimes Previdenciários													0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	387.610,27	454.626,40	321.199,57	364.518,97	428.326,44	380.238,51	314.123,32	300.527,06	296.895,70	300.931,99	336.526,24	458.989,27	4.424.260,74	3.958.890,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R) (R - R)	2.427.925,12	4.402.086,16	2.946.933,50	3.382.795,60	3.548.915,02	3.703.203,84	3.651.192,02	4.102.290,02	3.223.618,64	3.281.289,49	3.085.205,82	7.173.162,27	48.192.764,00	43.100.442,20

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 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 Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Divida Fiscal Líquida	Saldo		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Divida Fiscal Líquida	-	-	-
Divida Consolidada (I)	29.624.842,88	27.010.566,61	26.556.342,69
DEDUÇÕES (II)	816.091,34	3.022.169,42	1.165.198,55
Disponibilidade de Caixa	816.091,34	3.022.169,42	1.165.198,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.956.834,00	3.139.527,79	1.282.556,92
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.140.742,66	117.358,37	117.358,37
Demais Haveres Financeiros			
Divida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	28.808.751,54	23.988.397,19	25.391.144,14
Receita de Privatizações (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Divida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	28.808.751,54	23.988.397,19	25.391.144,14

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

Resultado Nominal	Período de Referência	
	Período de Referência	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Até o Bimestre (Vlc - Via)
Resultado Nominal	-	-
VALOR	1.402.746,95	-3.417.607,40

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		-507.672,37

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
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	48.329.085,35	46.821.206,34
Receitas Tributárias	1.778.825,00	1.864.653,24	1.837.491,96
IPTU	45.600,00	62.653,33	15.498,76
ISS	895.843,00	954.088,34	957.121,93
ITBI	145.330,00	126.706,01	335.758,27
IRRF	414.600,00	599.592,94	415.892,46
Outras Receitas Tributárias	277.452,00	121.612,62	113.220,54
Receitas de Contribuições	3.413.300,00	5.073.121,77	4.000.990,64
Receitas Previdenciárias	1.431.300,00	3.064.135,63	2.038.019,48
Outras Receitas de Contribuições	1.982.000,00	2.008.986,14	1.962.971,16
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	229.161,00	86.036,91	131.642,51
(-) Aplicações Financeiras	229.161,00	86.036,91	131.642,51
Transferências Correntes	39.123.253,20	41.012.815,93	39.925.562,75

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

 <p>siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</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 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão									
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritas	Pagosa (I)	Canceladas (II)	Saldo = (I+II) - (I + II)	Inscritas	Liquidadas (R)	Pagosa (I)	Canceladas (II)	Saldo = (I + II) - (I + II)	Saldo Total L = (I + II)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIOS) (I)	Em Exercícios Anteriores (II)	Em 31 de Dezembro de 2016 (III)			Em Exercícios Anteriores (IV)	Em 31 de Dezembro de 2016 (V)				
PODER EXECUTIVO	217.763,81	1.922.978,85	2.033.364,29	0,00	117.358,37	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	117.358,37
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal										
Tribunal de Contas do Município										
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	217.763,81	1.922.978,85	2.033.364,29	0,00	117.358,37	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	117.358,37

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				
	Inscritas	Pagosa (I)	Canceladas (II)	Saldo = (I+II) - (I + II)	Inscritas	Liquidadas (R)	Pagosa (I)	Canceladas (II)	Saldo = (I + II) - (I + II)	Saldo Total L = (I + II)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIOS) (I)	Em Exercícios Anteriores (II)	Em 31 de Dezembro de 2016 (III)			Em Exercícios Anteriores (IV)	Em 31 de Dezembro de 2016 (V)				
PODER EXECUTIVO	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
Câmara Municipal										
Tribunal de Contas do Município										

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 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
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	46.419.078,20
Previsão Atualizada	46.419.078,20
Receitas Realizadas	48.852.451,26
Déficit Orçamentário	1.238.909,65
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	46.419.078,20
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	50.210.737,46
Despesas Empenhadas	50.151.733,65
Despesas Liquidadas	50.135.100,22
Despesas Pagas	48.882.297,90
Superávit Orçamentário	

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	50.151.733,65
Despesas Liquidadas	50.135.100,22

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

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	31/12/2017
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	45.169.293,35

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	-507.872,37	-3.417.607,40	6,73
Resultado Primário	74.133,40	1.877.027,38	25,32

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: 6º 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	2.164.742,66	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	
		% 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	7.324.703,07	25,00	28,32
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	9.256.721,87	60,00	72,67
Complementação da União ao FUNDEB	3.196.025,27	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	
		% 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	3.973.641,15	15,00	15,36

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

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

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