

Prefeitura Municipal de Coração de Maria**Relatório Resumido da Execução**

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29,607,000.00	29,607,000.00	5,643,784.93	19.06	29,498,906.26	99.63	108,093.74
RECEITAS CORRENTES	29,344,854.00	29,344,854.00	5,475,417.27	18.66	28,080,967.34	95.69	1,263,886.66
RECEITA TRIBUTÁRIA	879,693.02	879,693.02	104,007.96	11.82	709,910.39	80.70	169,782.63
Impostos	765,283.02	765,283.02	101,273.13	13.23	686,266.08	89.67	79,016.94
Taxas	114,410.00	114,410.00	2,734.83	2.39	23,644.31	20.67	90,765.69
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1,624,125.00	1,624,125.00	168,557.00	10.38	856,733.96	52.75	767,391.04
RECEITA PATRIMONIAL	92,260.00	92,260.00	10,293.38	11.16	121,076.89	131.23	0.00
Receitas Imobiliárias	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00
Receitas de Valores Mobiliários	87,180.00	87,180.00	10,293.38	11.81	121,076.89	138.88	0.00
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	463,966.00	463,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,966.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24,457,827.98	24,457,827.98	4,935,787.07	20.18	24,408,423.60	99.80	49,404.38
Transferências Intergovernamentais	23,921,590.98	23,921,590.98	4,927,558.07	20.60	24,381,622.26	101.92	0.00
Transferências de Convênios	536,237.00	536,237.00	8,229.00	1.53	26,801.34	5.00	509,435.66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,826,982.00	1,826,982.00	256,771.86	14.05	1,984,822.50	108.64	0.00
Multas e Juros de Mora	11,715.00	11,715.00	18,196.80	155.33	18,196.80	155.33	0.00
Indenizações e Restituições	45,000.00	45,000.00	237,185.12	527.08	1,912,246.00	4,249.4	0.00
Receita da Dívida Ativa	27,690.00	27,690.00	1,389.94	5.02	23,985.23	86.62	3,704.77
Receitas Correntes Diversas	1,742,577.00	1,742,577.00	0.00	0.00	30,394.47	1.74	1,712,182.53
RECEITAS DE CAPITAL	262,146.00	262,146.00	168,367.66	64.23	1,417,938.92	540.90	0.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
ALIENAÇÕES DE BENS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	192,146.00	192,146.00	168,367.66	87.62	1,417,938.92	737.95	0.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29,607,000.00	29,607,000.00	5,643,784.93	19.06	29,498,906.26	99.63	108,093.74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29,607,000.00	29,607,000.00	5,643,784.93	19.06	29,498,906.26	99.63	108,093.74
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	29,607,000.00	29,607,000.00	5,643,784.93	19.06	29,498,906.26	99.63	108,093.74
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.	% (g/f)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	26,146,786.68	1,736,400.78	27,883,187.46	4,981,629.64	27,882,530.34	6,089,794.94	27,640,366.98	99.13	242,820.48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,865,925.03	3,094,149.69	16,960,074.72	2,760,811.93	16,960,074.72	3,474,501.77	16,957,294.72	99.98	2,780.00
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	7,075.00	-7,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12,273,786.65	-1,350,673.91	10,923,112.74	2,220,817.71	10,922,455.62	2,615,293.17	10,683,072.26	97.80	240,040.48
DESPESAS DE CAPITAL	3,353,546.14	-1,629,733.60	1,723,812.54	318,904.03	1,723,812.54	1,008,349.88	1,688,812.54	97.97	35,000.00
INVESTIMENTOS	3,136,546.14	-1,575,924.45	1,560,621.69	314,873.62	1,560,621.69	1,004,287.66	1,525,621.69	97.76	35,000.00
INVERSÕES FINANCEIRAS	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	185,000.00	-21,809.15	163,190.85	4,030.41	163,190.85	4,062.22	163,190.85	100.00	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106,667.18	-106,667.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29,607,000.00	0.00	29,607,000.00	5,300,533.67	29,606,342.88	7,098,144.82	29,329,179.52	99.06	277,820.48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	169,726.74	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29,607,000.00	0.00	29,607,000.00	5,300,533.67	29,606,342.88	7,098,144.82	29,498,906.26	99.63	277,820.48

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Legislativa	1,043,552.00	1,027,646.40	95,633.42	1,027,646.40	161,759.31	1,027,646.40	3.50	100.00	0.00
Ação Legislativa	1,043,552.00	1,027,646.40	95,633.42	1,027,646.40	161,759.31	1,027,646.40	3.50	100.00	0.00
Judiciária	460,000.00	1,196,121.49	155,440.58	1,196,121.49	155,455.13	1,196,121.49	4.08	100.00	0.00
Representação Judicial e Extrajudicial	460,000.00	1,196,121.49	155,440.58	1,196,121.49	155,455.13	1,196,121.49	4.08	100.00	0.00
Administração	2,804,410.00	2,222,874.32	251,823.31	2,222,217.20	408,164.58	2,220,182.95	7.57	99.88	2,691.37
Administração Geral	1,906,039.00	1,712,746.33	203,451.63	1,712,089.21	280,691.74	1,710,054.96	5.83	99.84	2,691.37
Administração Financeira	744,625.00	481,577.99	47,221.68	481,577.99	122,222.84	481,577.99	1.64	100.00	0.00
Normatização e Fiscalização	128,746.00	28,550.00	1,150.00	28,550.00	5,250.00	28,550.00	0.10	100.00	0.00
Infra-estrutura Urbana	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Segurança Pública	19,200.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Policimento	19,200.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Assistência Social	1,814,644.79	1,574,000.41	96,918.48	1,574,000.41	127,819.09	1,569,030.32	5.35	99.68	4,970.09
Assistência ao Idoso	33,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Assistência ao Portador de Deficiência	47,298.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Assistência à Criança e ao	397,981.79	21,925.84	-9,143.56	21,925.84	2,625.00	16,955.75	0.06	77.33	4,970.09
Assistência Comunitária	1,335,650.00	1,552,074.57	107,062.04	1,552,074.57	125,194.09	1,552,074.57	5.29	100.00	0.00
Previdência Social	1,027,800.00	1,051,679.81	71,463.55	1,051,679.81	218,985.41	1,051,679.81	3.59	100.00	0.00
Previdência Básica	900,000.00	883,019.58	31,763.88	883,019.58	179,281.98	883,019.58	3.01	100.00	0.00
Previdência do Regime Estatutário	127,800.00	168,660.23	39,699.67	168,660.23	39,703.43	168,660.23	0.58	100.00	0.00
Saúde	5,448,850.00	5,691,313.17	878,991.21	5,691,313.17	1,197,535.19	5,654,182.17	19.28	99.35	37,131.00
Atenção Básica	4,501,100.00	5,390,977.64	743,491.21	5,390,977.64	1,047,535.19	5,353,846.64	18.25	99.31	37,131.00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	854,941.00	300,335.53	148,000.00	300,335.53	150,000.00	300,335.53	1.02	100.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	92,809.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Trabalho	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Empregabilidade	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Educação	9,703,367.03	11,587,103.03	2,565,104.58	11,587,103.03	3,504,189.45	11,584,393.14	39.50	99.98	2,709.89
Comunicação Social	45,262.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Ensino Fundamental	8,711,993.03	11,587,103.03	2,577,604.58	11,587,103.03	3,504,189.45	11,584,393.14	39.50	99.98	2,709.89
Educação Infantil	874,708.00	0.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Educação de Jovens e Adultos	28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Educação Especial	42,832.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Cultura	558,246.00	910,340.00	55,520.00	910,340.00	99,200.00	900,340.00	3.07	98.90	10,000.00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	43,212.00	4,800.00	0.00	4,800.00	1,800.00	4,800.00	0.02	100.00	0.00
Difusão Cultural	515,034.00	905,540.00	55,520.00	905,540.00	97,400.00	895,540.00	3.05	98.90	10,000.00
Urbanismo	4,707,441.00	2,367,619.48	805,049.38	2,367,619.48	888,322.44	2,367,619.48	8.07	100.00	0.00
Infra-estrutura Urbana	4,168,232.00	1,321,025.62	338,053.52	1,321,025.62	353,141.27	1,321,025.62	4.50	100.00	0.00
Serviços Urbanos	539,209.00	1,046,593.86	466,995.86	1,046,593.86	535,181.17	1,046,593.86	3.57	100.00	0.00
Habitação	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Habitação Urbana	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Saneamento	396,000.00	629,959.38	197,459.38	629,959.38	159,980.40	473,545.91	1.61	75.17	156,413.47
Saneamento Básico Rural	346,000.00	629,959.38	197,459.38	629,959.38	159,980.40	473,545.91	1.61	75.17	156,413.47
Saneamento Básico Urbano	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Gestão Ambiental	39,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Preservação e Conservação	39,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Agricultura	273,255.00	152,366.89	-1,285.40	152,366.89	32,613.60	152,366.89	0.52	100.00	0.00
Preservação e Conservação	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Promoção da Produção Vegetal	80,450.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Abastecimento	185,305.00	152,366.89	714.60	152,366.89	32,613.60	152,366.89	0.52	100.00	0.00
Indústria	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Promoção Industrial	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Comércio e Serviços	108,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Comercialização	108,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Energia	340,550.00	404,999.77	81,999.77	404,999.77	86,647.00	341,095.11	1.16	84.22	63,904.66
Energia Elétrica	340,550.00	404,999.77	81,999.77	404,999.77	86,647.00	341,095.11	1.16	84.22	63,904.66

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Transporte	347,550.00	627,785.00	46,385.00	627,785.00	53,411.00	627,785.00	2.14	100.00	0.00
Transporte Rodoviário	347,550.00	627,785.00	46,385.00	627,785.00	53,411.00	627,785.00	2.14	100.00	0.00
Desporto e Lazer	88,575.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Desporto Comunitário	88,575.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Encargos Especiais	185,325.00	163,190.85	4,030.41	163,190.85	4,062.22	163,190.85	0.56	100.00	0.00
Serviço da Dívida Interna	185,325.00	163,190.85	4,030.41	163,190.85	4,062.22	163,190.85	0.56	100.00	0.00
Reserva de Contingência	106,667.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Reserva de Contingência	106,667.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I+II)	29,607,000.00	29,607,000.00	5,300,533.67	29,606,342.88	7,098,144.82	29,329,179.52	100.00	99.06	277,820.48

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Jan/11	Fev/11	Mar/11	Abr/11	Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	
RECEITAS CORRENTES (I)	2,412,394.05	3,725,337.44	2,087,373.42	2,045,141.22	3,062,111.32	2,467,509.99	2,149,769.80	2,256,300.30	1,806,437.51	2,896,104.16	2,385,775.73	3,605,726.76	30,899,981.70
Receitas Tributárias	64,258.64	33,784.61	74,790.03	48,921.32	78,632.64	65,618.66	44,418.05	47,436.47	86,287.84	61,754.17	34,433.81	69,574.15	709,910.39
Receitas de Contribuições	3,691.38	80,882.15	99,978.85	59,163.26	110,806.14	61,932.23	64,849.92	66,767.52	69,774.95	70,330.56	69,532.48	99,024.52	856,733.96
Receitas Patrimoniais	6,278.66	8,525.26	7,396.01	14,349.44	14,286.93	13,087.20	13,888.26	13,810.19	10,341.48	8,820.08	6,587.30	3,706.08	121,076.89
Receitas Agropecuárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Industriais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Serviços	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências Correntes	2,333,105.81	2,531,038.75	1,888,854.07	1,909,821.07	2,848,350.91	2,312,519.91	2,024,545.53	2,121,692.88	1,640,033.24	2,165,603.50	2,273,716.35	3,178,155.94	27,227,437.96
Outras Receitas Correntes	5,059.56	1,071,106.67	16,354.46	12,886.13	10,034.70	14,351.99	2,068.04	6,593.24	0.00	589,595.85	1,505.79	255,266.07	1,984,822.50
DEDUÇÕES (II)	249,668.83	263,205.49	193,687.72	144,169.04	362,092.06	242,168.90	214,685.85	224,135.88	181,138.60	227,976.77	242,670.05	273,415.17	2,819,014.36
Dedução p/ FUNDEB	249,668.83	263,205.49	193,687.72	144,169.04	362,092.06	242,168.90	214,685.85	224,135.88	181,138.60	227,976.77	242,670.05	273,415.17	2,819,014.36
RCL (III) = (I - II)	2,162,725.22	3,462,131.95	1,893,685.70	1,900,972.18	2,700,019.26	2,225,341.09	1,935,083.95	2,032,164.42	1,625,298.91	2,668,127.39	2,143,105.68	3,332,311.59	28,080,967.34

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Coração de Maria

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

R\$ 1,00

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

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

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

www.pmcoracaodemaria.ba.ipmbrasil.org.br

FE0BD514457B675B2DF526D270659EB2

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2011

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.692.789,29	6.492.994,30	6.333.476,95
DEDUÇÕES (II)	-	1.501.615,17	245.327,97
Disponibilidade de Caixa bruta	673.305,58	1.970.928,93	714.641,73
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.332.465,92	469.313,76	469.313,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.692.789,29	4.991.379,13	6.088.148,98
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	7.692.789,29	4.991.379,13	6.088.148,98
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR		1.096.769,85	(1.604.640,31)
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		(2.607.024,98)	
<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE:

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

Eraldo Duque Pinto
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Coração de Maria

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro de 2011 / Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	28,793,708.00	5,465,123.89	27,959,890.45	22,494,766.56
Receita Tributária	879,693.02	104,007.96	709,910.39	605,902.43
Receita de Contribuição	1,624,125.00	168,557.00	856,733.96	688,176.96
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	5,080.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	92,260.00	10,293.38	121,076.89	110,783.51
(-)Aplicações Financeiras	87,180.00	10,293.38	121,076.89	110,783.51
Transferências Correntes	24,457,827.98	4,935,787.07	24,408,423.60	19,472,636.53
Demais Receitas Correntes	1,826,982.00	256,771.86	1,984,822.50	1,728,050.64
Dívida Ativa	27,690.00	1,389.94	23,985.23	22,595.29
Diversas Receitas Correntes	1,799,292.00	255,381.92	1,960,837.27	1,705,455.35
RECEITAS DE CAPITAL(II)	262,146.00	168,367.66	1,417,938.92	1,249,571.26
Operações de Crédito (III)	40,000.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	30,000.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	192,146.00	168,367.66	1,417,938.92	1,249,571.26
Convênios	192,146.00	168,367.66	1,417,938.92	1,249,571.26
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	192,146.00	168,367.66	1,417,938.92	1,249,571.26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	28,985,854.00	5,633,491.55	29,377,829.37	22,494,766.56
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	27,883,187.46	6,089,794.94	27,640,366.98	21,550,572.04
Pessoal e Encargos Sociais	16,960,074.72	3,474,501.77	16,957,294.72	13,482,792.95
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	10,923,112.74	2,615,293.17	10,683,072.26	8,067,779.09
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	27,883,187.46	6,089,794.94	27,640,366.98	21,550,572.04
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1,723,812.54	1,008,349.88	1,688,812.54	680,462.66
Investimentos	1,560,621.69	1,004,287.66	1,525,621.69	521,334.03
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XIV)	163,190.85	4,062.22	163,190.85	159,128.63
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1,560,621.69	1,004,287.66	1,525,621.69	521,334.03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	29,443,809.15	7,094,082.60	29,165,988.67	22,071,906.07
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	-457,955.15	-1,460,591.05	211,840.70	1,672,431.75
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

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

0.00

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	863,152.16	-863,152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUDICIÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	863,152.16	-863,152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

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
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	774.868,02	774.868,02	102.663,07	710.251,31	91,66%	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	21.300,00	21.300,00	1.765,18	26.024,07	122,18%	
1.1.1- IPTU	18.105,00	18.105,00	375,24	2.038,84	11,26%	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.065,00	1.065,00	-	-	0,00%	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.065,00	1.065,00	1.389,94	23.985,23	2252,13%	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.065,00	1.065,00	-	-	0,00%	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	0,00%	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	141.255,00	141.255,00	10.524,97	80.752,47	57,17%	
1.2.1- ITBI	138.060,00	138.060,00	10.524,97	80.752,47	58,91%	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.065,00	1.065,00	-	-	0,00%	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.065,00	1.065,00	-	-	0,00%	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.065,00	1.065,00	-	-	0,00%	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	0,00%	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	270.963,02	270.963,02	75.552,37	465.144,27	171,66%	
1.3.1- ISS	267.768,02	267.768,02	75.552,37	465.144,27	173,71%	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.065,00	1.065,00	-	-	0,00%	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.065,00	1.065,00	-	-	0,00%	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.065,00	1.065,00	-	-	0,00%	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	0,00%	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	341.350,00	341.350,00	14.820,55	138.330,50	40,52%	
1.4.1- IRRF	341.350,00	341.350,00	14.820,55	138.330,50	40,52%	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	0,00%	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	0,00%	
1.5.1- ITR	-	-	-	-	0,00%	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	0,00%	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	0,00%	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	0,00%	
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	0,00%	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.379.580,00	14.379.580,00	3.107.723,06	14.653.146,08	101,90%	
2.1- Cota-Parte FPM	11.555.250,00	11.555.250,00	2.677.117,90	12.223.578,85	105,78%	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	-	-	-	-	0,00%	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	11.555.250,00	11.555.250,00	2.677.117,90	12.223.578,85	105,78%	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.545.130,00	2.545.130,00	397.911,16	2.159.973,36	84,87%	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	18.105,00	18.105,00	2.200,62	13.203,72	72,93%	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	68.315,00	68.315,00	7.803,92	38.574,55	56,47%	
2.5- Cota-Parte ITR	12.780,00	4.919,00	625,35	8.024,26	61,58%	
2.6- Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	22.064,11	209.791,34	116,55%	
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	-	-	-	-	0,00%	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.154.448,02	15.154.448,02	3.210.386,13	15.363.397,39	101,38%	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	500,00	500,00	3.262,56	26.082,73	5216,55%	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	954.950,00	954.950,00	61.010,57	641.865,40	67,21%	
5.1- Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	26.518,08	331.432,99	110,48%	
5.2- Outras Transferências do FNDE	654.950,00	654.950,00	34.492,49	310.432,41	47,40%	
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	0,00%	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	45.200,00	45.200,00	-	1.064.571,26	2355,25%	
6.1- Transferências de Convênios	45.200,00	45.200,00	-	1.064.571,26	2355,25%	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	0,00%	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	110.000,00	-	-	0,00%	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	0,00%	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.110.650,00	1.110.650,00	64.273,13	1.732.519,39	155,99%	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.875.916,00	2.875.916,00	516.085,28	2.819.014,36	98,02%	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.311.050,00	2.311.050,00	431.525,18	2.340.817,09	101,29%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	509.026,00	509.026,00	79.582,23	431.994,40	84,87%	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.621,00	3.621,00	440,12	2.640,72	72,93%	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	13.663,00	13.663,00	-	-	0,00%	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.556,00	2.556,00	125,06	1.604,72	62,78%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	36.000,00	36.000,00	4.412,68	41.957,43	116,55%	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.137.613,03	7.137.613,03	1.573.652,26	8.502.359,74	119,12%	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.469.113,03	5.469.113,03	1.080.247,20	5.947.967,69	108,76%	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.662.500,00	1.662.500,00	491.617,57	2.526.743,52	151,98%	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	6.000,00	6.000,00	1.787,49	27.648,53	460,81%	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.593.197,03	2.593.197,03	564.161,92	3.128.953,33	120,66%	
(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0) = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.319.890,06	5.319.890,06	1.088.656,42	5.319.890,06	100,00%
13.1- Com Educação Infantil		-			#DIV/0!
13.2- Com Ensino Fundamental	5.319.890,06	5.319.890,06	1.088.656,42	5.319.890,06	100,00%
14- OUTRAS DESPESAS	3.502.499,23	3.502.499,23	33.682,65	3.502.499,23	100,00%
14.1- Com Educação Infantil		-			#DIV/0!
14.2- Com Ensino Fundamental	3.502.499,23	3.502.499,23	33.682,65	3.502.499,23	100,00%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.822.389,29	8.822.389,29	1.122.339,07	8.822.389,29	100,00%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 - 18) / (11) x 100) %					62,57%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²					-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	3.788.612,01	3.788.612,01	802.596,53	3.840.849,35	101,4%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL					
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	#DIV/0!
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	#DIV/0!
24- ENSINO FUNDAMENTAL	9.860.936,09	9.860.936,09	1.523.996,87	10.030.698,60	101,72%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.822.389,29	8.822.389,29	1.122.339,07	8.822.389,29	100,00%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.038.546,80	1.038.546,80	401.657,80	1.208.309,31	116,35%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	0,00%
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	0,00%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	0,00%
28- OUTRAS	-	-	-	-	0,00%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	9.860.936,09	9.860.936,09	1.523.996,87	10.030.698,60	101,72%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					3.128.953,33
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					3.012.767,36
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					27.648,53
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					6.169.369,22
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					3.861.329,38
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %					25,92

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

Eraldo Duque Pinto
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Coração de Maria

LRF, Art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONST. DAS REC. DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESP. DE CAPITAL

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZ. (a - b)
		No Bimestre	Até o Bim. (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A REALIZ. (c - d)
		No Bimestre	Até o Bim. (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	1,723,812.54	1,008,349.88	1,688,812.54	35,000.00
(-) Incentivos Fiscais e Contribuinte	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Incentivos Fiscais a Contrib. por Instituições Financ.	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1,723,812.54	1,008,349.88	1,688,812.54	35,000.00
DIFERENÇA (I - II)	-1,683,812.54	-1,008,349.88	-1,688,812.54	5,000.00

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Coração de Maria

LRF, Art. 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMOSN. DA PROJ. DO REG. P. DE PREVID. SOC. DOS SERV. PÚBLICOS

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% do PIB	Valor (b)	% do PIB	Valor (a - b)	% do PIB

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO.

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Coração de Maria

LRF, Art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMON. DA REC. DE ALIEN. DE ATIVOS E APLIC. DOS RECURSOS

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL	262,146.00	168,367.66	93,778.34
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00
Alienação de Bens Móveis	30,000.00	0.00	30,000.00
Alienação de Bens Imóveis	0.00	0.00	0.00
TOTAL	30,000.00	0.00	60,000.00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
APLICAÇÃO DOS REC. DA ALIE. DE ATIVOS	1,723,812.54	1,688,812.54	35,000.00
Despesas de capital	0.00	0.00	0.00
Investimentos	1,560,621.69	1,525,621.69	35,000.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	163,190.85	163,190.85	0.00
Despesas Corr. dos Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00
Regime Geral da Previdência Social	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,723,812.54	1,688,812.54	35,000.00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e - f)
	0.00	-1,688,812.54	-1,688,812.54

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Tabela 25 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados, Distrito Federal e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	15.166.163,02	15.166.163,02	2.662.558,13	17,56%
Impostos	765.283,02	765.283,02	88.956,57	11,62%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.260,00	4.260,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	17.040,00	17.040,00	2.482,57	14,57%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	-
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	14.379.580,00	14.379.580,00	2.571.118,99	17,88%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	6.854.092,00	6.854.092,00	405.296,10	5,91%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.875.916,00	2.875.916,00	512.874,32	17,83%
TOTAL	19.144.339,02	19.144.339,02	2.554.979,91	13,35%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	4.860.149,00	4.884.149,00	497.954,69	20,37%
Pessoal e Encargos Sociais	2.061.143,00	2.004.143,00	201.887,63	9,79%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.799.006,00	2.880.006,00	296.067,06	10,58%
DESPESAS DE CAPITAL	588.701,00	564.701,00	-	0,00%
Investimentos	583.701,00	559.701,00	-	0,00%
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	5.000,00	5.000,00	-	-
TOTAL (IV)	5.448.850,00	5.448.850,00	497.954,69	20,37%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/despesas com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	5.448.850,00	5.448.850,00	497.954,69	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.689.103,00	2.581.303,00	166.122,88	33,36%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.632.803,00	2.525.003,00	166.122,88	33,36%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-
Outros Recursos	56.300,00	56.300,00	-	0,00%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	2.759.747,00	2.867.547,00	331.831,81	66,64%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em <2006> (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <= >² ((V - VI) / I)	
	18,61%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	4.501.100,00	4.495.390,00	497.954,69	100,00%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	854.941,00	825.311,00	-	0,00%
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0,00%
Vigilância Sanitária	-	-	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	92.809,00	127.609,00	-	0,00%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	-	-	-	0,00%
TOTAL	5.448.850,00	5.448.310,00	497.954,69	100,00%

FONTE: Contabilidade

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITOClaudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORAEraldo Duque Pinto
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Anexo XVI 1º B-08

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

www.pmcoracaodemaria.ba.ipmbrasil.org.br

FE0BD514457B675B2DF526D270659EB2

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Estado da Bahia

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações da Saúde

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Coração de Maria

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - ANEXO XVI (LDB, art 72)

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	15,166,163.02	15,166,163.02	15,363,397.39	101.30
Impostos	765,283.02	765,283.02	686,266.08	89.67
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00
Dívida Ativa de Impostos	17,040.00	17,040.00	23,985.23	140.76
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	14,379,580.00	14,379,580.00	14,653,146.08	101.90
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	2,050,642.00	2,050,642.00	372,129.35	100.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2,875,916.00	2,875,916.00	2,819,014.36	98.02
TOTAL	14,340,889.02	14,340,889.02	12,916,512.38	90.07
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	4,860,149.00	5,355,977.64	5,355,977.64	100.00
Pessoal e Engargos Sociais	2,061,143.00	2,582,501.42	2,582,501.42	100.00
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	2,799,006.00	2,773,476.22	2,773,476.22	100.00
DESPESAS DE CAPITAL	588,701.00	335,335.53	335,335.53	100.00
Investimentos	583,701.00	335,335.53	335,335.53	100.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	5,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (IV)	5,448,850.00	5,691,313.17	5,691,313.17	200.00
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5,448,850.00	5,691,313.17	5,691,313.17	200.00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2,689,103.00	2,707,246.35	2,707,246.35	200.00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2,632,803.00	2,406,910.82	2,406,910.82	100.00
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	56,300.00	300,335.53	300,335.53	100.00
(-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)	2,759,747.00	2,984,066.82	2,984,066.82	100.00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				VALOR
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)				0.00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (VI - VII) / I)				19.42
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Subfunção)	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	4,501,100.00	5,390,977.64	5,390,977.64	100.00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	854,941.00	300,335.53	300,335.53	100.00
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	92,809.00	0.00	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5,448,850.00	5,691,313.17	5,691,313.17	100.00

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

