

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 | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | #DIV/0! |
| 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

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Tabela 26 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

RREO - Anexo XVII (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 <2011> | | 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) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Do Ente Federado | | | | | | | | | | | |
| Das Estadais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) | | | | | | | | | | | |

Nota: NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

FONTE:

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

Eraldo Duque Pinto
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

(Artigos 19, § 4º e 30, § 7 da L.C. 101/00)

MUNICÍPIO : CORAÇÃO DE MARIA
MÊS/ANO : DEZEMBRO/2011

Valores expressos em R\$

| BENEFICIÁRIO | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------|-------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Prefeito Municipal

Controle Interno

Responsável pela Inscrição