

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

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)	42,800,000.00	42,800,000.00	4,444,832.47	10.39	4,444,832.47	10.39	38,355,167.53
RECEITAS CORRENTES	35,618,928.00	35,618,928.00	4,444,832.47	12.48	4,444,832.47	12.48	31,174,095.53
RECEITA TRIBUTÁRIA	1,886,569.89	1,886,569.89	41,796.62	2.22	41,796.62	2.22	1,844,773.27
Impostos	1,612,054.94	1,612,054.94	37,422.83	2.32	37,422.83	2.32	1,574,632.11
Taxas	274,514.95	274,514.95	4,373.79	1.59	4,373.79	1.59	270,141.16
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1,658,123.15	1,658,123.15	128,108.02	7.73	128,108.02	7.73	1,530,015.13
RECEITA PATRIMONIAL	163,490.42	163,490.42	10,839.63	6.63	10,839.63	6.63	152,650.79
Receitas Imobiliárias	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00
Receitas de Valores Mobiliários	158,410.42	158,410.42	10,839.63	6.84	10,839.63	6.84	147,570.79
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	715,845.23	715,845.23	35,777.01	5.00	35,777.01	5.00	680,068.22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29,866,175.66	29,866,175.66	4,152,619.72	13.90	4,152,619.72	13.90	25,713,555.94
Transferências Intergovernamentais	28,342,975.66	28,342,975.66	4,152,619.72	14.65	4,152,619.72	14.65	24,190,355.94
Transferências de Convênios	1,523,200.00	1,523,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,200.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,328,723.65	1,328,723.65	75,691.47	5.70	75,691.47	5.70	1,253,032.18
Multas e Juros de Mora	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00
Indenizações e Restituições	1,224,048.65	1,224,048.65	74,250.06	6.07	74,250.06	6.07	1,149,798.59
Receita da Dívida Ativa	51,425.00	51,425.00	1,441.41	2.80	1,441.41	2.80	49,983.59
Receitas Correntes Diversas	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
RECEITAS DE CAPITAL	7,181,072.00	7,181,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,181,072.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	42,600.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00
ALIENAÇÕES DE BENS	31,950.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7,056,522.00	7,056,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056,522.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

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)	42,800,000.00	42,800,000.00	4,444,832.47	10.39	4,444,832.47	10.39	38,355,167.53
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)	42,800,000.00	42,800,000.00	4,444,832.47	10.39	4,444,832.47	10.39	38,355,167.53
DEFÍCIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	42,800,000.00	42,800,000.00	4,444,832.47	10.39	4,444,832.47	10.39	38,355,167.53
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)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)								
DESPESAS CORRENTES	33,458,952.86	79,900.00	33,538,852.86	8,360,074.72	8,360,074.72	3,748,592.70	3,748,592.70	11.18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17,863,344.00	346,541.59	18,209,885.59	5,500,932.11	5,500,932.11	2,263,273.30	2,263,273.30	12.43
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	6,000.00	-3,123.27	2,876.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876.73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15,589,608.86	-263,518.32	15,326,090.54	2,859,142.61	2,859,142.61	1,485,319.40	1,485,319.40	9.69
DESPESAS DE CAPITAL	9,531,047.14	-69,900.00	9,461,147.14	167,851.12	167,851.12	7,098.88	7,098.88	0.08
INVESTIMENTOS	9,311,047.14	-69,900.00	9,241,147.14	139,000.00	139,000.00	0.00	0.00	9,241,147.14
INVERSÕES FINANCEIRAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188,000.00	0.00	188,000.00	28,851.12	28,851.12	7,098.88	7,098.88	3.78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	8,527,925.84	8,527,925.84	3,755,691.58	3,755,691.58	8.73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	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
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	689,140.89	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	8,527,925.84	8,527,925.84	3,755,691.58	4,444,832.47	10.34
								39,244,308.42

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

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	1,245,000,00	1,245,000,00	752,200,85	752,200,85	193,437,36	193,437,36	5,15	15,54	1,051,562,64
Ação Legislativa	1,245,000,00	1,245,000,00	752,200,85	752,200,85	193,437,36	193,437,36	5,15	15,54	1,051,562,64
Judiciária	910,000,00	910,000,00	543,142,57	543,142,57	262,069,85	262,069,85	6,98	28,80	647,930,15
Representação Judicial e Extrajudicial	910,000,00	910,000,00	543,142,57	543,142,57	262,069,85	262,069,85	6,98	28,80	647,930,15
Administração	3,052,550,00	3,058,998,04	1,276,080,00	1,276,080,00	320,592,76	320,592,76	8,54	10,48	2,738,405,28
Administração Geral	2,410,450,00	2,477,298,04	908,752,02	908,752,02	275,674,78	275,674,78	7,34	11,13	2,201,623,26
Administração Financeira	567,750,00	506,850,00	346,177,98	346,177,98	39,767,98	39,767,98	1,06	7,85	467,082,02
Normalização e Fiscalização	54,350,00	54,850,00	21,150,00	21,150,00	5,150,00	5,150,00	0,14	9,39	49,700,00
Infra-estrutura Urbana	20,000,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00
Segurança Pública	18,000,00	18,000,00	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000,00
Policamento	18,000,00	18,000,00	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000,00
Assistência Social	3,313,290,77	2,917,549,10	437,545,33	437,545,33	113,892,72	113,892,72	3,03	3,90	2,803,656,38
Assistência ao Idoso	30,000,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	78,500,00	78,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,500,00
Assistência à Criança e ao	1,704,655,77	1,395,255,77	10,250,00	10,250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,395,255,77
Assistência Comunitária	1,500,135,00	1,413,793,33	427,295,33	427,295,33	113,892,72	113,892,72	3,03	8,06	1,299,900,61
Previdência Social	1,250,000,00	1,250,000,00	135,147,34	135,147,34	91,737,76	91,737,76	2,44	7,34	1,158,262,24
Previdência Básica	1,080,000,00	1,080,000,00	85,147,34	85,147,34	60,682,19	60,682,19	1,62	5,62	1,019,317,81
Previdência do Regime Estatutário	170,000,00	170,000,00	50,000,00	50,000,00	31,055,57	31,055,57	0,83	18,27	138,944,43
Saúde	8,132,963,23	8,132,963,23	1,319,137,75	1,319,137,75	742,857,59	742,857,59	19,78	9,13	7,390,105,64
Atenção Básica	6,843,738,00	6,839,738,00	1,112,087,75	1,112,087,75	727,008,59	727,008,59	19,36	10,63	6,112,729,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,201,445,23	1,205,445,23	172,650,00	172,650,00	15,849,00	15,849,00	0,42	1,31	1,189,596,23
Vigilância Epidemiológica	87,780,00	87,780,00	34,400,00	34,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,780,00
Trabalho	20,000,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00
Empregabilidade	20,000,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00
Educação	16,186,249,00	16,147,387,51	2,204,457,98	2,204,457,98	949,719,04	949,719,04	25,29	5,88	15,197,668,47
Comunicação Social	21,190,00	21,190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,190,00

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

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	12,439,645.00	12,400,783.51	2,140,457.98	2,140,457.98	949,719.04	949,719.04	25.29	7.66	11,451,064.47
Educação Infantil	3,596,750.00	3,596,750.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596,750.00
Educação de Jovens e Adultos	72,832.00	72,832.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,832.00
Educação Especial	55,832.00	55,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,832.00
Cultura	626,850.00	649,780.00	23,380.00	23,380.00	22,880.00	22,880.00	0.61	3.52	626,900.00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00
Difusão Cultural	591,350.00	614,280.00	23,380.00	23,380.00	22,880.00	22,880.00	0.61	3.72	591,400.00
Urbanismo	4,069,200.00	4,521,158.78	1,406,256.29	1,406,256.29	807,562.01	807,562.01	21.50	17.86	3,713,596.77
Infra-estrutura Urbana	3,426,200.00	3,594,083.45	695,209.16	695,209.16	451,391.46	451,391.46	12.02	12.56	3,142,691.99
Serviços Urbanos	643,000.00	927,075.33	711,047.13	711,047.13	356,170.55	356,170.55	9.48	38.42	570,904.78
Habitação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Habitação Urbana	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Saneamento	600,000.00	600,000.00	158,000.00	158,000.00	151,500.00	151,500.00	4.03	25.25	448,500.00
Saneamento Básico Rural	540,000.00	540,000.00	158,000.00	158,000.00	151,500.00	151,500.00	4.03	28.06	388,500.00
Saneamento Básico Urbano	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
Gestão Ambiental	261,345.00	261,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,345.00
Preservação e Conservação	261,345.00	261,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,345.00
Agricultura	443,280.00	409,669.61	95,476.61	95,476.61	18,364.02	18,364.02	0.49	4.48	391,305.59
Preservação e Conservação	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
Promoção da Produção Vegetal	80,450.00	80,450.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,450.00
Abastecimento	355,330.00	321,719.61	94,476.61	94,476.61	18,364.02	18,364.02	0.49	5.71	303,355.59
Indústria	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
Promoção Industrial	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
Comércio e Serviços	108,322.00	108,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,322.00
Comercialização	108,322.00	108,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,322.00
Energia	385,000.00	385,000.00	103,250.00	103,250.00	73,979.59	73,979.59	1.97	19.22	311,020.41
Energia Elétrica	385,000.00	385,000.00	103,250.00	103,250.00	73,979.59	73,979.59	1.97	19.22	311,020.41

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

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	680,000,00	680,000,00	43,000,00	43,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,000,00
Transporte Rodoviário	680,000,00	680,000,00	43,000,00	43,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,000,00
Desporto e Lazer	1,410,650,00	1,410,650,00	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,410,650,00
Desporto Comunitário	1,410,650,00	1,410,650,00	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,410,650,00
Encargos Especiais	186,000,00	182,876,73	28,851,12	28,851,12	7,098,88	7,098,88	0,19	3,88	175,777,85
Serviço da Dívida Interna	186,000,00	182,876,73	28,851,12	28,851,12	7,098,88	7,098,88	0,19	3,88	175,777,85
Reserva de Contingência	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cannot	0,00
Reserva de Contingência	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cannot divide	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I+II)	43,000,000,00	43,000,000,00	8,527,925,84	8,527,925,84	3,755,691,58	3,755,691,58	100,00	8,73	39,244,308,42

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 LIQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2012

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTALS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Mar/11	Abr/11	Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2,605,812.44	2,397,375.90	29,765,438.55
Receitas Tributárias	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	27,254.60	14,542.02	653,663.76
Receitas de Contribuições	99,978.85	59,163.26	110,806.14	61,932.23	64,849.92	66,767.52	69,774.95	70,330.56	69,352.48	99,024.52	671.00	127,437.02	900,088.45
Receitas Patrimoniais	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	5,032.16	5,807.47	117,112.60
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	35,707.39	69.62	35,777.01
Transferências Correntes	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	2,536,396.85	2,174,578.74	27,074,268.99
Outras Receitas Correntes	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	750.44	74,941.03	984,347.74
DEDUÇÕES (II)	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	263,907.40	294,448.47	2,864,495.91
Dedução p/ FUNDEB	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	263,907.40	294,448.47	2,864,495.91
RCL (III) = (I - II)	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	2,341,905.04	2,102,927.43	26,900,942.64

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

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

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
1º BIMESTRE 2012

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

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Novembro/Dezembro (b)	Em Janeiro/Fevereiro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.080.766,95	5.080.766,95	4.811.598,22
DEDUÇÕES (II)	245.894,19	245.894,19	971.251,38
Disponibilidade de Caixa bruta	714.641,73	714.641,73	1.439.998,92
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	468.747,54	468.747,54	468.747,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.834.872,76	4.834.872,76	3.840.346,84
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	4.834.872,76	4.834.872,76	3.840.346,84
PERÍODO DE REFERÊNCIA			
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	(994.525,92)	(994.525,92)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			521.324,38
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Novembro/Dezembro (b)	Em Janeiro/Fevereiro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	1.505.383,59	-	-
Passivo Atuarial			
Demais Dévidas	1.505.383,59	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	254,69	65.554,63	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.915,85	67.670,33	-
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	15.661,16	2.115,70	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	1.505.128,90	(65.554,63)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	1.505.128,90	(65.554,63)	-

FONTE:

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

SEC. MUNICIPAL I

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 DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro de 2012/ Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)	34,744,672.35	4,398,215.83	4,398,215.83	0.00
Receita Tributária	1,886,569.89	41,796.62	41,796.62	0.00
Receita de Contribuição	1,658,123.15	128,108.02	128,108.02	0.00
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	163,490.42	10,839.63	10,839.63	0.00
(-)Aplicações Financeiras	158,410.42	10,839.63	10,839.63	0.00
Transferências Correntes	29,866,175.66	4,152,619.72	4,152,619.72	0.00
Demais Receitas Correntes	1,328,723.65	75,691.47	75,691.47	0.00
Dívida Ativa	51,425.00	1,441.41	1,441.41	0.00
Diversas Receitas Correntes	1,277,298.65	74,250.06	74,250.06	0.00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	7,181,072.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito (III)	42,600.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	31,950.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	7,056,522.00	0.00	0.00	0.00
Convênios	7,056,522.00	0.00	0.00	0.00
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	50,000.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	7,106,522.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	41,851,194.35	4,398,215.83	4,398,215.83	0.00
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	33,538,852.86	3,748,592.70	3,748,592.70	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	18,209,885.59	2,263,273.30	2,263,273.30	0.00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2,876.73	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	15,326,090.54	1,485,319.40	1,485,319.40	0.00
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	33,535,976.13	3,748,592.70	3,748,592.70	0.00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9,461,147.14	7,098.88	7,098.88	0.00
Investimentos	9,241,147.14	0.00	0.00	0.00
Inversões Financeiras	32,000.00	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)	188,000.00	7,098.88	7,098.88	0.00
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	9,273,147.14	0.00	0.00	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	42,809,123.27	3,748,592.70	3,748,592.70	0.00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	-957,928.92	649,623.13	649,623.13	0.00
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: Janeiro e Fevereiro de 2012

RREO - Anexo IX (LRF, art 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior	Cancelados	Pagos	A Pagar
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRÁ- ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (INTRÁ- ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Estado da Bahia - 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: Janeiro e Fevereiro de 2012

RREO - ANEXO X (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)×100
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1,647,054.94	1,647,054.94	38,864.24	38,864.24	38,864.24	2.36
1.1 - Receita Resultante do IPTU	53,766.21	53,766.21	2,087.98	2,087.98	2,087.98	3.88
1.1.1 - IPTU	31,516.21	31,516.21	646.57	646.57	646.57	2.05
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	18,000.00	18,000.00	1,441.41	1,441.41	1,441.41	8.01
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 - Receita Resultante do ITBI	325,590.61	325,590.61	2,589.00	2,589.00	2,589.00	0.80
1.2.1 - ITBI	319,215.61	319,215.61	2,589.00	2,589.00	2,589.00	0.81
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	521,801.78	521,801.78	32,552.78	32,552.78	32,552.78	6.24
1.3.1 - ISS	515,426.78	515,426.78	32,552.78	32,552.78	32,552.78	6.32
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 - Receita Resultante do IRRF	745,896.34	745,896.34	1,634.48	1,634.48	1,634.48	0.22
1.4.1 - IRRF	745,896.34	745,896.34	1,634.48	1,634.48	1,634.48	0.22
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	14,925,000.00	14,925,000.00	2,796,121.09	2,796,121.09	2,796,121.09	18.73
2.1 - Cota-Parte FPM	12,000,000.00	12,000,000.00	2,337,322.85	2,337,322.85	2,337,322.85	19.48
2.2 - Cota-Parte ICMS	2,650,000.00	2,650,000.00	431,816.84	431,816.84	431,816.84	16.29
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	20,000.00	20,000.00	2,282.42	2,282.42	2,282.42	11.41
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	45,000.00	45,000.00	4,340.27	4,340.27	4,340.27	9.65
2.5 - Cota-Parte ITR	30,000.00	30,000.00	340.49	340.49	340.49	1.13
2.6 - Cota-Parte IPVA	180,000.00	180,000.00	20,018.22	20,018.22	20,018.22	11.12
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16,572,054.94	16,572,054.94	2,834,985.33	2,834,985.33	2,834,985.33	17.11
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1,244,500.00	1,244,500.00	75,805.74	75,805.74	75,805.74	6.09
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	4,179,200.00	4,179,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNDEB						
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2,985,000.00	2,985,000.00	558,355.87	558,355.87	558,355.87	18.71
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2,400,000.00	2,400,000.00	467,464.50	467,464.50	467,464.50	19.48
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	530,000.00	530,000.00	86,363.32	86,363.32	86,363.32	16.29
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	4,000.00	4,000.00	456.48	456.48	456.48	11.41
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% de 2.4)	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	6,000.00	6,000.00	68.07	68.07	68.07	1.13
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	36,000.00	36,000.00	4,003.50	4,003.50	4,003.50	11.12
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8,743,575.00	8,743,575.00	1,494,492.81	1,494,492.81	1,494,492.81	17.09
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5,994,175.00	5,994,175.00	1,025,980.71	1,025,980.71	1,025,980.71	17.12
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	2,729,400.00	2,729,400.00	464,071.83	464,071.83	464,071.83	17.00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	20,000.00	20,000.00	4,440.27	4,440.27	4,440.27	22.20
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	3,009,175.00	3,009,175.00	467,624.84	467,624.84	467,624.84	15.54

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

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

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

(Continuação)

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESAS DO ENSINO		DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)x100
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5,838,000.00	5,838,000.00	583,864.19	583,864.19	10.00
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5,838,000.00	5,838,000.00	583,864.19	583,864.19	10.00
14 - OUTRAS DESPESAS	2,885,575.00	2,885,575.00	296,172.56	296,172.56	10.26
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	2,885,575.00	2,885,575.00	296,172.56	296,172.56	10.26
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	8,723,575.00	8,723,575.00	880,036.75	880,036.75	10.09
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					0.00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0.00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0.00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INF. E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / 11 * 100)%					39.07
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS					0.00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO					0.00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE					VALOR
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR					708,746.33
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DESPESAS DO ENSINO		DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)x100
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	596,750.00	596,750.00	0.00	0.00	0.00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	350,950.00	350,950.00	0.00	0.00	0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	245,800.00	245,800.00	0.00	0.00	0.00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	9,965,945.00	9,971,086.38	946,560.75	946,560.75	9.49
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8,372,625.00	8,372,625.00	880,036.75	880,036.75	10.51
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1,593,320.00	1,598,461.38	66,524.00	66,524.00	4.16
25 - ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 - ENSINO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 - OUTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE	10,562,695.00	10,567,836.38	946,560.75	946,560.75	8.96
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					467,624.84
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0.00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					0.00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0.00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0.00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO					0.00
36 - CANCEL., NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REC. IMPOSTOS					0.00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					467,624.84
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					478,935.91
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100 %					16.89

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 Munic
RREO - ANEXO XVI (LDB, art 77)

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2012

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	16,586,179.94	16,586,179.94	2,834,985.33	17.09
Impostos	1,612,054.94	1,612,054.94	37,422.83	2.32
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
Dívida Ativa de Impostos	40,625.00	40,625.00	1,441.41	3.55
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	14,925,000.00	14,925,000.00	2,796,121.09	18.73
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	2,827,608.00	2,827,608.00	222,820.69	100.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á 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	2,985,000.00	2,985,000.00	558,355.87	18.71
TOTAL	16,428,787.94	16,428,787.94	2,499,450.15	15.21
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)				
DESPESAS CORRENTES	7,233,633.23	7,303,533.23	742,857.59	10.17
Pessoal e Engargos Sociais	3,373,610.00	3,571,310.00	417,947.89	11.70
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	3,860,023.23	3,732,223.23	324,909.70	8.71
DESPESAS DE CAPITAL	899,330.00	829,430.00	0.00	0.00
Investimentos	891,330.00	821,430.00	0.00	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL (IV)	8,132,963.23	8,132,963.23	742,857.59	10.17
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)				
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	8,132,963.23	8,132,963.23	742,857.59	10.17
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	3,998,178.23	4,038,278.23	232,948.53	6.07
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3,784,578.23	3,834,578.23	232,948.53	6.07
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	213,600.00	203,700.00	0.00	0.00
(-) 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)	4,134,785.00	4,094,685.00	509,909.06	12.45
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)				17.99
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Subfunção)				
Atenção Básica	6,843,738.00	6,839,738.00	727,008.59	10.63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,201,445.23	1,205,445.23	15,849.00	1.31
Supporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	87,780.00	87,780.00	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	0.00	0.00	0.00	-1.77
TOTAL	8,132,963.23	8,132,963.23	742,857.59	9.13

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLOADORA

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Tabela 17 - 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
1º BIMESTRE DE 2012

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		RS 1,00 (c) = (a + b)							
		No bimestre	Ate 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 Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE:

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 Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2012

LRF - Art 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita	-	42,800,000.00		
Previsão Atualizada da Receita	-	42,800,000.00		
Receitas Realizadas	4,444,832.47	4,398,215.83		
Saldos de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		
Deficit Orçamentário	0.00	-		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial	-	43,000,000.00		
Dotação Atualizada	-	43,000,000.00		
Despesas Empenhadas	8,527,925.84	8,527,925.84		
Despesas Liquidadas	3,755,691.58	3,755,691.58		
Superávit Orçamentário	0.00	642,524.25		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	8,527,925.84	8,527,925.84		
Despesas Liquidadas	3,755,691.58	3,755,691.58		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social	0.00	0.00		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0.00	0.00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0.00	0.00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0.00	0.00		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores	0.00	0.00		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0.00	0.00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0.00	0.00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0.00	0.00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)	
Resultado Nominal	521,324.38	0.00	0.00	
Resultado Primário	31,156.68	649,623.13	2,085.02	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a apl. no Exerc.	% Aplicado até bimestre	
Mín. Anual de <18%/25%> das Receitas Impostos em MDE	478,935.91	25%	16.89	
Mín. Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio	0.00	60%	0.00	
Mín. Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental	583,864.19	60%	39.07	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%	0.00	10%	0.00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o bim.	Saldo a Realizar		
Receitas de Operação de Crédito	0.00	42,600.00		
Despesas de Capital Líquida	7,098.88	9,454,048.26		

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Coração de Maria

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2012

LRF - Art 48 - Anexo XVIII		R\$ 1,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bim.		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo		0.00		31,950,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0.00		0.00
DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre		Limite Constitucional Anual	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	509,909,06	15%		17.99

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

Eraldo Duque Pinto
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA