



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

quarta-feira, 30 de janeiro de 2013

Ano IV - Edição nº 00225

Prefeitura Municipal de Coração de Maria publica



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

www.pmcoracaodemaria.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9AA296429FDA63059D220FD47FC96F2E

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 6º Bimestre 2012.
- Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2012.

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 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	2,704,076.57	6.32	26,491,757.32	61.90	16,308,242.68
RECEITAS CORRENTES	35,618,928.00	35,618,928.00	2,704,076.57	7.59	25,403,932.91	71.32	10,214,995.09
RECEITA TRIBUTÁRIA	1,886,569.89	1,886,569.89	31,194.38	1.65	478,697.16	25.37	1,407,872.73
Impostos	1,612,054.94	1,612,054.94	30,328.52	1.88	447,840.42	27.78	1,164,214.52
Taxas	274,514.95	274,514.95	865.86	0.32	30,856.74	11.24	243,658.21
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	95,348.14	5.75	755,661.10	45.57	902,462.05
RECEITA PATRIMONIAL	163,490.42	163,490.42	3,309.85	2.02	49,013.98	29.98	114,476.44
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	3,309.85	2.09	49,013.98	30.94	109,396.44
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	0.00	0.00	286,627.92	40.04	429,217.31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29,866,175.66	29,866,175.66	2,358,855.19	7.90	22,324,660.96	74.75	7,541,514.70
Transferências Intergovernamentais	28,342,975.66	28,342,975.66	2,050,654.52	7.24	21,952,700.29	77.45	6,390,275.37
Transferências de Convênios	1,523,200.00	1,523,200.00	308,200.67	20.23	371,960.67	24.42	1,151,239.33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,328,723.65	1,328,723.65	215,369.01	16.21	1,509,271.79	113.59	0.00
Multas e Juros de Mora	23,250.00	23,250.00	3,248.63	13.97	4,120.95	17.72	19,129.05
Indenizações e Restituições	1,224,048.65	1,224,048.65	211,651.46	17.29	1,496,187.34	122.23	0.00
Receita da Dívida Ativa	51,425.00	51,425.00	0.00	0.00	8,494.58	16.52	42,930.42
Receitas Correntes Diversas	30,000.00	30,000.00	468.92	1.56	468.92	1.56	29,531.08
RECEITAS DE CAPITAL	7,181,072.00	7,181,072.00	0.00	0.00	1,087,824.41	15.15	6,093,247.59
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	1,087,824.41	15.42	5,968,697.59
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: Novembro e Dezembro 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	2,704,076.57	6.32	26,491,757.32	61.90	16,308,242.68
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	2,704,076.57	6.32	26,491,757.32	61.90	16,308,242.68
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	148,784.30	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	42,800,000.00	42,800,000.00	2,704,076.57	6.32	26,640,541.62	61.90	16,308,242.68
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)	% (g/f)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	33,458,952.86	2,573,317.14	36,032,270.00	2,584,822.80	28,208,853.78	2,687,520.01	25,630,527.33	71.13	10,401,742.67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17,863,344.00	1,340,852.69	19,204,196.69	1,244,455.00	15,992,660.52	1,112,542.03	14,336,918.38	74.66	4,867,278.31
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	6,000.00	-3,123.27	2,876.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876.73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15,589,608.86	1,235,587.72	16,825,196.58	1,340,367.80	12,216,193.26	1,574,977.98	11,293,608.95	67.12	5,531,587.63
DESPESAS DE CAPITAL	9,531,047.14	-2,457,217.14	7,073,830.00	351,419.76	1,466,119.97	9,130.32	1,010,014.29	14.28	6,063,815.71
INVESTIMENTOS	9,311,047.14	-2,345,217.14	6,965,830.00	347,019.76	1,380,358.50	0.00	935,334.09	13.43	6,030,495.91
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	188,000.00	-80,000.00	108,000.00	4,400.00	85,761.47	9,130.32	74,680.20	69.15	33,319.80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10,000.00	-10,000.00	0.00	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	106,100.00	43,106,100.00	2,936,242.56	29,674,973.75	2,696,650.33	26,640,541.62	61.80	16,465,558.38
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	43,000,000.00	106,100.00	43,106,100.00	2,936,242.56	29,674,973.75	2,696,650.33	26,640,541.62	61.80	16,465,558.38

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 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	0.00	1,060,047.77	0.00	888,984.71	3.34	71.40	356,015.29
Ação Legislativa	1,245,000.00	1,245,000.00	0.00	1,060,047.77	0.00	888,984.71	3.34	71.40	356,015.29
Judiciária	910,000.00	900,000.00	0.00	689,248.86	15,989.24	482,505.58	1.81	53.61	417,494.42
Representação Judicial e Extrajudicial	910,000.00	900,000.00	0.00	689,248.86	15,989.24	482,505.58	1.81	53.61	417,494.42
Administração	3,052,550.00	2,321,908.04	91,161.89	2,001,372.10	91,262.14	1,599,683.12	6.00	68.90	722,224.92
Administração Geral	2,410,450.00	1,822,708.04	79,888.66	1,550,061.32	69,315.69	1,315,629.12	4.94	72.18	507,078.92
Administração Financeira	567,750.00	453,850.00	10,973.23	415,960.78	21,646.45	257,704.00	0.97	56.78	196,146.00
Normatização e Fiscalização	54,350.00	45,350.00	300.00	35,350.00	300.00	26,350.00	0.10	58.10	19,000.00
Infra-estrutura Urbana	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Segurança Pública	18,000.00	3,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
Policimento	18,000.00	3,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
Assistência Social	3,313,290.77	994,347.43	13,050.00	689,530.33	16,952.80	557,083.61	2.09	56.03	437,263.82
Assistência ao Idoso	30,000.00	11,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,325.00
Assistência ao Portador de Deficiência	78,500.00	15,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Assistência à Criança e ao	1,704,655.77	80,557.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,557.00
Assistência Comunitária	1,500,135.00	887,465.43	13,050.00	674,780.33	16,952.80	557,083.61	2.09	62.77	330,381.82
Previdência Social	1,250,000.00	1,320,100.00	147,628.91	948,393.01	128,817.90	879,366.04	3.30	66.61	440,733.96
Previdência Básica	1,080,000.00	1,080,000.00	95,628.91	740,393.01	117,558.56	724,801.68	2.72	67.11	355,198.32
Previdência do Regime Estatutário	170,000.00	240,100.00	52,000.00	208,000.00	11,259.34	154,564.36	0.58	64.37	85,535.64
Saúde	8,132,963.23	8,132,963.23	481,382.00	5,600,882.89	437,279.69	5,046,998.82	18.94	62.06	3,085,964.41
Atenção Básica	6,843,738.00	6,823,993.00	476,382.00	5,157,753.89	434,044.69	4,745,524.22	17.81	69.54	2,078,468.78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,201,445.23	1,268,370.23	5,000.00	408,729.00	3,235.00	301,474.60	1.13	23.77	966,895.63
Vigilância Epidemiológica	87,780.00	40,600.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
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	16,813,382.18	1,105,600.00	10,511,063.17	1,197,084.22	9,677,846.57	36.33	57.56	7,135,535.61
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: Novembro e Dezembro 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	14,557,278.18	1,105,600.00	10,445,563.17	1,197,084.22	9,677,846.57	36.33	66.48	4,879,431.61
Educação Infantil	3,596,750.00	2,106,250.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106,250.00
Educação de Jovens e Adultos	72,832.00	72,832.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,832.00
Educação Especial	55,832.00	55,832.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,832.00
Cultura	626,850.00	649,780.00	0.00	267,880.00	0.00	221,380.00	0.83	34.07	428,400.00
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	0.00	267,880.00	0.00	221,380.00	0.83	36.04	392,900.00
Urbanismo	4,069,200.00	5,468,697.78	454,019.76	4,345,265.05	158,680.58	3,798,252.67	14.26	69.45	1,670,445.11
Infra-estrutura Urbana	3,426,200.00	4,253,831.45	404,019.76	3,207,026.92	94,659.97	2,684,016.31	10.07	63.10	1,569,815.14
Serviços Urbanos	643,000.00	1,214,866.33	50,000.00	1,138,238.13	64,020.61	1,114,236.36	4.18	91.72	100,629.97
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	600,000.00	1,440,300.00	380,250.00	1,440,250.00	380,032.05	1,438,832.05	5.40	99.90	1,467.95
Saneamento Básico Rural	540,000.00	1,440,300.00	380,250.00	1,440,250.00	380,032.05	1,438,832.05	5.40	99.90	1,467.95
Saneamento Básico Urbano	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Gestão Ambiental	261,345.00	42,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,325.00
Preservação e Conservação	261,345.00	42,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,325.00
Agricultura	443,280.00	275,219.61	0.00	128,379.10	2,500.00	110,353.25	0.41	40.10	164,866.36
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	20,500.00	0.00	2,157.89	0.00	1,157.89	0.00	5.65	19,342.11
Abastecimento	355,330.00	247,219.61	0.00	126,221.21	2,500.00	109,195.36	0.41	44.17	138,024.25
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	385,000.00	965,550.00	96,750.00	912,000.00	96,921.39	907,375.00	3.41	93.97	58,175.00
Energia Elétrica	385,000.00	965,550.00	96,750.00	912,000.00	96,921.39	907,375.00	3.41	93.97	58,175.00

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 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	999,500.00	162,000.00	990,900.00	162,000.00	957,200.00	3.59	95.77	42,300.00
Transporte Rodoviário	680,000.00	999,500.00	162,000.00	990,900.00	162,000.00	957,200.00	3.59	95.77	42,300.00
Desporto e Lazer	1,410,650.00	1,410,650.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,650.00
Desporto Comunitário	1,410,650.00	1,410,650.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,650.00
Encargos Especiais	186,000.00	102,876.73	4,400.00	85,761.47	9,130.32	74,680.20	0.28	72.59	28,196.53
Serviço da Dívida Interna	186,000.00	102,876.73	4,400.00	85,761.47	9,130.32	74,680.20	0.28	72.59	28,196.53
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	43,106,100.00	2,936,242.56	29,674,973.75	2,696,650.33	26,640,541.62	100.00	61.80	16,465,558.38

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/2012

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/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	Out/12	Nov/12	Dez/12	
RECEITAS CORRENTES (I)	2,605,812.44	2,397,375.90	2,297,133.15	2,939,276.95	2,746,283.65	2,492,582.20	2,221,026.44	2,533,761.87	1,983,144.40	2,899,859.15	2,964,644.69	0.00	28,080,900.84
Receitas Tributárias	27,254.60	14,542.02	65,551.11	40,985.74	48,409.32	31,447.12	42,898.05	61,463.70	22,845.24	92,105.88	31,194.38	0.00	478,697.16
Receitas de Contribuições	671.00	127,437.02	91,915.27	0.00	0.00	230,458.08	70,916.66	0.00	0.00	138,914.93	95,348.14	0.00	755,661.10
Receitas Patrimoniais	5,032.16	5,807.47	5,466.71	3,955.04	5,597.08	4,034.04	4,630.28	4,160.51	3,479.10	3,541.74	3,309.85	0.00	49,013.98
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	35,707.39	69.62	6,771.85	20,593.36	43,596.38	28,467.68	28,467.48	28,466.78	31,480.86	63,006.52	0.00	0.00	286,627.92
Transferências Correntes	2,536,396.85	2,174,578.74	2,047,705.18	2,871,974.69	2,644,283.03	2,077,306.34	1,984,351.25	2,047,109.68	1,920,740.02	2,077,759.80	2,619,423.31	0.00	25,001,628.89
Outras Receitas Correntes	750.44	74,941.03	79,723.03	1,768.12	4,397.84	120,868.94	89,762.72	392,561.20	4,599.18	524,530.28	215,369.01	0.00	1,509,271.79
DEDUÇÕES (II)	263,907.40	294,448.47	217,358.18	260,229.43	296,479.71	255,514.48	206,513.17	212,734.41	196,459.98	212,754.58	260,568.12	0.00	2,676,967.93
Dedução p/ FUNDEB	263,907.40	294,448.47	217,358.18	260,229.43	296,479.71	255,514.48	206,513.17	212,734.41	196,459.98	212,754.58	260,568.12	0.00	2,676,967.93
RCL (III) = (I - II)	2,341,905.04	2,102,927.43	2,079,774.97	2,679,047.52	2,449,803.94	2,237,067.72	2,014,513.27	2,321,027.46	1,786,684.42	2,687,104.57	2,704,076.57	0.00	25,403,932.91

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 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

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

www.pmcoracaodemaria.ba.ipmbrasil.org.br

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 2012

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

RS 1.00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Setembro/Outubro (b)	Em Novembro/Dezembro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.602.750,06	1.287.511,93	1.214.221,66
DEDUÇÕES (II)	619.872,53	1.724.129,59	2.895.240,81
Disponibilidade de Caixa bruta	1.233.509,15	1.764.331,98	2.928.237,41
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	613.636,62	40.202,39	32.996,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	982.877,53	(436.617,66)	(1.681.019,15)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	982.877,53	(436.617,66)	(1.681.019,15)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(1.244.401,49)	(2.663.896,68)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.762.921,52

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Setembro/Outubro (b)	Em Novembro/Dezembro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)	0	0	0
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0	0	0

FONTE:

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

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 Dezembro de 2012 / Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	34,744,672.35	2,700,766.72	25,068,291.01	22,367,524.29
Receita Tributária	1,886,569.89	31,194.38	478,697.16	447,502.78
Receita de Contribuição	1,658,123.15	95,348.14	755,661.10	660,312.96
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	163,490.42	3,309.85	49,013.98	45,704.13
(-)Aplicações Financeiras	158,410.42	3,309.85	49,013.98	45,704.13
Transferências Correntes	29,866,175.66	2,358,855.19	22,324,660.96	19,965,805.77
Demais Receitas Correntes	1,328,723.65	215,369.01	1,509,271.79	1,293,902.78
Dívida Ativa	51,425.00	0.00	8,494.58	8,494.58
Diversas Receitas Correntes	1,277,298.65	215,369.01	1,500,777.21	1,285,408.20
RECEITAS DE CAPITAL(II)	7,181,072.00	0.00	1,087,824.41	1,087,824.41
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	1,087,824.41	1,087,824.41
Convênios	7,056,522.00	0.00	1,087,824.41	1,087,824.41
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	1,087,824.41	1,087,824.41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	41,851,194.35	2,700,766.72	26,156,115.42	22,367,524.29
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	36,032,270.00	2,687,520.01	25,630,527.33	22,943,007.32
Pessoal e Encargos Sociais	19,204,196.69	1,112,542.03	14,336,918.38	13,224,376.35
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2,876.73	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	16,825,196.58	1,574,977.98	11,293,608.95	9,718,630.97
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	36,029,393.27	2,687,520.01	25,630,527.33	22,943,007.32
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7,073,830.00	9,130.32	1,010,014.29	1,000,883.97
Investimentos	6,965,830.00	0.00	935,334.09	935,334.09
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)	108,000.00	9,130.32	74,680.20	65,549.88
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	6,965,830.00	0.00	935,334.09	935,334.09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	42,995,223.27	2,687,520.01	26,565,861.42	23,878,341.41
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	-1,144,028.92	13,246.71	-409,746.00	-422,992.71
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 2012

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	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 (INTRA-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: Novembro e Dezembro de 2012

RREO - ANEXO X (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1,647,054.94	1,647,054.94	30,328.52	456,059.03	27.69
1.1 - Receita Resultante do IPTU	53,766.21	53,766.21	159.25	11,446.98	21.29
1.1.1 - IPTU	31,516.21	31,516.21	159.25	3,228.37	10.24
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	18,000.00	18,000.00	0.00	8,218.61	45.66
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00
1.2 - Receita Resultante do ITBI	325,590.61	325,590.61	1,522.50	122,525.50	37.63
1.2.1 - ITBI	319,215.61	319,215.61	1,522.50	122,525.50	38.38
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	2,125.00	2,125.00	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
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	521,801.78	521,801.78	27,902.30	286,737.81	54.95
1.3.1 - ISS	515,426.78	515,426.78	27,902.30	286,737.81	55.63
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	2,125.00	2,125.00	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
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00
1.4 - Receita Resultante do IRRF	745,896.34	745,896.34	744.47	35,348.74	4.74
1.4.1 - IRRF	745,896.34	745,896.34	744.47	35,348.74	4.74
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IRRF	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
1.4.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	14,925,000.00	14,925,000.00	1,305,702.32	13,414,638.10	89.88
2.1 - Cota-Parte FPM	12,000,000.00	12,000,000.00	1,080,603.85	10,846,265.09	90.39
2.2 - Cota-Parte ICMS	2,650,000.00	2,650,000.00	204,873.29	2,284,142.12	86.19
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	20,000.00	20,000.00	1,141.21	12,553.31	62.77
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	45,000.00	45,000.00	2,861.00	29,791.49	66.20
2.5 - Cota-Parte ITR	30,000.00	30,000.00	193.75	7,022.60	23.41
2.6 - Cota-Parte IPVA	180,000.00	180,000.00	16,029.22	234,863.49	130.48
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	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	1,336,030.84	13,870,697.13	83.70
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
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1,244,500.00	1,244,500.00	84,586.89	726,419.50	58.37
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4,179,200.00	4,179,200.00	308,200.67	501,380.69	12.00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNDEB					
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2,985,000.00	2,985,000.00	260,568.12	2,676,967.93	89.68
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2,400,000.00	2,400,000.00	216,120.74	2,169,252.72	90.39
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	530,000.00	530,000.00	40,974.64	456,828.20	86.19
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	4,000.00	4,000.00	228.24	2,510.64	62.77
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	6,000.00	6,000.00	38.74	1,404.41	23.41
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	36,000.00	36,000.00	3,205.76	46,971.96	130.48
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8,743,575.00	8,743,575.00	666,364.63	7,717,094.15	88.26
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5,994,175.00	5,994,175.00	471,125.62	5,118,830.79	85.40
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	2,729,400.00	2,729,400.00	195,026.47	2,584,384.27	94.69
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	20,000.00	20,000.00	212.54	13,879.09	69.40
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	3,009,175.00	3,009,175.00	210,557.50	2,441,862.86	81.15
[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		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	% (f)=(e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5,838,000.00	5,838,100.00	418,918.59	4,281,105.55	73.33
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5,838,000.00	5,838,100.00	418,918.59	4,281,105.55	73.33
14 - OUTRAS DESPESAS	2,885,575.00	4,206,775.00	272,478.08	3,719,226.39	88.41
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	2,885,575.00	4,206,775.00	272,478.08	3,719,226.39	88.41
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	8,723,575.00	10,044,875.00	691,396.67	8,000,331.94	79.65
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)%					55.48
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					3,467,743.28
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	% (f)=(e/d)x100
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	10,084,609.00	11,794,345.05	849,569.78	8,871,223.43	75.22
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8,372,625.00	9,693,925.00	691,396.67	8,000,331.94	82.53
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1,711,984.00	2,100,420.05	158,173.11	870,891.49	41.46
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	10,681,359.00	12,391,095.05	849,569.78	8,871,223.43	71.59
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					2,441,862.86
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					2,584,384.27
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					13,879.09
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					5,040,126.22
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					8,871,223.43
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %					26.07

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 I - Anexo XI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONST. DAS REC. DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESP. DE CAPITAL
 PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2012

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZ. (a - b)
		No Bimestre	Até o Bim. (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	42,600.00	0.00	0.00	42,600.00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A REALIZ. (c - d)
		No Bimestre	Até o Bim. (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	7,073,830.00	9,130.32	1,010,014.29	6,063,815.71
(-) 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)	7,073,830.00	9,130.32	1,010,014.29	6,063,815.71
DIFERENÇA (I - II)	-7,031,230.00	-9,130.32	-1,010,014.29	-6,021,215.71

 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 2012

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 2012

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL	7,181,072.00	0.00	7,181,072.00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	31,950.00	0.00	31,950.00
Alienação de Bens Móveis	31,950.00	0.00	31,950.00
Alienação de Bens Imóveis	0.00	0.00	0.00
TOTAL	31,950.00	0.00	63,900.00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
APLICAÇÃO DOS REC. DA ALIE. DE ATIVOS	7,073,830.00	1,010,014.29	6,063,815.71
Despesas de capital	0.00	0.00	0.00
Investimentos	6,965,830.00	935,334.09	6,030,495.91
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	108,000.00	74,680.20	33,319.80
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	7,073,830.00	1,010,014.29	6,063,815.71
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e - f)
	0.00	-1,010,014.29	-1,010,014.29

 Diego Henrique Silva C. Martins
 PREFEITO

 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

 Cláudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
 CONTROLADORA

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 2012**

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	16,586,179.94	16,586,179.94	13,870,973.10	83.63
Impostos	1,612,054.94	1,612,054.94	447,840.42	27.78
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	8,494.58	20.91
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	13,414,638.10	89.88
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	2,827,608.00	2,827,608.00	168,731.73	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	2,985,000.00	2,985,000.00	2,676,967.93	89.68
TOTAL	16,428,787.94	16,428,787.94	11,362,736.90	69.16

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	7,233,633.23	7,478,433.23	4,806,287.91	64.27
Pessoal e Engargos Sociais	3,373,610.00	3,522,628.00	2,497,047.58	70.89
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	3,860,023.23	3,955,805.23	2,309,240.33	58.38
DESPESAS DE CAPITAL	899,330.00	654,530.00	240,689.70	36.77
Investimentos	891,330.00	646,530.00	240,689.70	37.23
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	5,046,977.61	101.04

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)	8,132,963.23	8,132,963.23	5,046,977.61	101.04
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3,998,178.23	4,208,080.23	2,524,288.79	135.94
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3,784,578.23	3,948,580.23	2,324,288.79	58.86
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	213,600.00	259,500.00	200,000.00	77.07
(-) 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	3,924,883.00	2,522,688.82	64.27

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) **18.19**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	6,843,738.00	6,823,993.00	4,745,503.01	69.54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,201,445.23	1,268,370.23	301,474.60	23.77
Suporte 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	40,600.00	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	0.00	0.00	0.00	7.73
TOTAL	8,132,963.23	8,132,963.23	5,046,977.61	62.06

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

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
 6º BIMESTRE DE 2012

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		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 Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE:

Diego Henrique Silva C. Martins
 PREFEITO

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: Novembro e Dezembro 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		2,704,076.57	26,156,115.42	
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00	
Deficit Orçamentário		0.00	484,426.20	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Dotação Inicial		-	43,000,000.00	
Dotação Atualizada		-	43,106,100.00	
Despesas Empenhadas		2,936,242.56	29,674,973.75	
Despesas Liquidadas		2,696,650.33	26,640,541.62	
Superavit Orçamentário		0.00	-	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		2,936,242.56	29,674,973.75	
Despesas Liquidadas		2,696,650.33	26,640,541.62	
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	0.00	0.00	0.00	
Resultado Primário	0.00	-409,746.00	0.00	
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 Judiciário	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 Judiciário	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	6,429,360.57	25%	46.35	
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	4,281,105.55	60%	55.48	
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	1,010,014.29	6,063,815.71		

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: Novembro e Dezembro 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	0.00
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	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	% Mín. a Aplic. no Exerc.	Limite Constitucional Anual		% Aplic. até o bim.
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	2,522,710.03	15%			18.19

 Diego Henrique Silva C. Martins
 PREFEITO

 Valdinei Olimpio da Silva Muricy
 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

 Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
 CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE DE 2012

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS ÚLTIMOS 12 MESES	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.412.507,19	0
Pessoal Ativo	11.524.495,11	0
Pessoal Inativo e Pensionistas		0
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	677.846,61	0
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	210.165,47	0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0
Decorrentes de Decisão Judicial	210.165,47	0
Despesas de Exercícios Anteriores		0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	0
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.202.341,72	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	12.202.341,72	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		27.348.842,89
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		44,62
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		14.768.375,16
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		14.029.956,40

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Tabela 2.2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2012

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.602.750,06	1.456.569,04	1.331.873,31	1.214.221,66
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	1.602.750,06	1.456.569,04	1.331.873,31	1.214.221,66
Interna	1.602.750,06	1.456.569,04	1.331.873,31	1.214.221,66
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		-		
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II) ¹	619.872,53	2.143.076,54	1.165.316,47	2.895.240,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.233.509,15	2.185.251,89	1.206.518,86	2.928.237,41
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	613.636,62	42.175,35	41.202,39	32.996,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	982.877,53	(686.507,50)	166.556,84	(1.681.019,15)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.655.313,40	24.958.560,55	24.789.254,93	27.348.842,89
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	6,78%	5,84%	5,37%	4,44%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	4,15%	-2,75%	0,67%	-6,15%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	28.386.376,08	29.950.272,66	29.747.105,92	32.818.611,47

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.602.750,06	1.456.569,04	1.331.873,31	1.214.221,66
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.602.750,06	1.456.569,04	1.331.873,31	1.214.221,66
De Tributos				
De Contribuições Sociais	1.577.280,17	1.443.272,50	1.331.873,31	1.214.221,66
Previdenciárias	1.528.848,71	1.400.241,02	1.294.378,10	1.182.379,96
Demais Contribuições Sociais	48.431,46	43.031,48	37.495,21	31.841,70
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	25.469,89	13.296,54	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	448.789,26			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X) ¹				
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)				

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:hh e mm>

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre	Quadrimestre		Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente ²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:hh e mm>

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9AA296429FDA63059D220FD47FC96F2E

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Estado da Bahia
 MUNICIPIO : Prefeitura Municipal de Coração de Maria
 LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS
 PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2012

GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	7,177,865.56	16,200,277.95	25,403,932.91
% do Total da Garantias sobre a RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0.00	1,579,130.42	3,564,061.15	5,588,865.24

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO : Prefeitura Municipal de Coração de Maria

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2012

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o quadrimestre	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0.00
Externas		0.00
Internas		0.00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		0.00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)		0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		25,403,932.91
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL		0.00
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL		0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16% da RCL	4,064,629.27
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	1,778,275.30

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Banco Recurso Vinculado	2.631.257,05	1.604.845,30	1.026.411,75
Banco Recurso Vinculado - FMS	258.902,41	690.328,25	-431.425,84
			0,00
			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.890.159,46		594.985,91
Banco Recurso Não Vinculado	14.590,32		14.590,32
Banco Recurso Não Vinculado-FMS	23.487,63		23.487,63
			0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	38.077,95		38.077,95
TOTAL (III) = (I + II)	2.928.237,41	0,00	633.063,86
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹			

FONTE: Contabilidade Dezembro de 2012
 Nota: ¹ Não possui regime próprio de previdência

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 dos Restos a Pagar

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2012

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RS 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Administração Direta						
Administração Indireta						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)						
Identificação das Destinações de Recurso						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)						
TOTAL (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹						

FONTE: Contabilidade Municipal Dezembro de 2012.

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Diego Henrique Silva C. Martins
 PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
 CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2012

LRF, art. 48 - Anexo VII	VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.202.341,72	44,62%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.768.375,16	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.029.956,40	95%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	(1.681.019,15)	-6,15%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.818.611,47	120%
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.588.865,24	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0	0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.064.629,27	16%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.778.275,30	7%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Contabilidade Dezembro de 2012

Diego Henrique Silva C. Martins
 PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
 CONTROLADORA