



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Coração de Maria**

quarta-feira, 28 de setembro de 2011

Ano II - Edição nº 00093

## **Prefeitura Municipal de Coração de Maria publica**



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

[www.pmcoracaodemaria.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmcoracaodemaria.ba.ipmbrasil.org.br)

4371BD81171998041B99771694F7F1B4

## Prefeitura Municipal de Coração de Maria

# SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º Bimestre 2011.
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre 2011.

# 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: Julho e Agosto de 2011

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
RECEITAS CORRENTES	29,344,854.00	29,344,854.00	3,967,248.37	13.52	18,312,095.39	62.40	11,032,758.61
RECEITA TRIBUTÁRIA	879,693.02	879,693.02	91,854.52	10.44	457,860.42	52.05	421,832.60
Impostos	765,283.02	765,283.02	87,897.78	11.49	439,460.84	57.42	325,822.18
Taxas	114,410.00	114,410.00	3,956.74	3.46	18,399.58	16.08	96,010.42
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1,624,125.00	1,624,125.00	131,617.44	8.10	548,061.45	33.75	1,076,063.55
RECEITA PATRIMONIAL	92,260.00	92,260.00	27,698.45	30.02	91,603.57	99.29	656.43
Receitas Imobiliárias	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00
Receitas de Valores Mobiliários	87,180.00	87,180.00	27,698.45	31.77	91,603.57	105.07	0.00
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	463,966.00	463,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,966.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24,457,827.98	24,457,827.98	3,707,416.68	15.16	16,076,115.16	65.73	8,381,712.82
Transferências Intergovernamentais	23,921,590.98	23,921,590.98	3,704,673.68	15.49	16,065,771.82	67.16	7,855,819.16
Transferências de Convênios	536,237.00	536,237.00	2,743.00	0.51	10,343.34	1.93	525,893.66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,826,982.00	1,826,982.00	8,661.28	0.47	1,138,454.79	62.31	688,527.21
Multas e Juros de Mora	11,715.00	11,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,715.00
Indenizações e Restituições	45,000.00	45,000.00	2,473.93	5.50	1,086,291.24	2,413.9	0.00
Receita da Dívida Ativa	27,690.00	27,690.00	6,187.35	22.35	21,769.08	78.62	5,920.92
Receitas Correntes Diversas	1,742,577.00	1,742,577.00	0.00	0.00	30,394.47	1.74	1,712,182.53
RECEITAS DE CAPITAL	262,146.00	262,146.00	0.00	0.00	1,099,571.26	419.45	0.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
ALIENAÇÕES DE BENS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	192,146.00	192,146.00	0.00	0.00	1,099,571.26	572.26	0.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29,607,000.00	29,607,000.00	3,967,248.37	13.40	19,411,666.65	65.56	10,195,333.35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29,607,000.00	29,607,000.00	3,967,248.37	13.40	19,411,666.65	65.56	10,195,333.35
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	29,607,000.00	29,607,000.00	3,967,248.37	13.40	19,411,666.65	65.56	10,195,333.35
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	26,146,786.68	704,852.32	26,851,639.00	3,072,618.00	19,068,440.66	3,854,103.73	16,711,863.31	62.24	10,139,775.69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,865,925.03	2,172,025.87	16,037,950.90	1,875,839.88	11,850,548.50	2,305,004.85	10,669,250.02	66.53	4,187,402.40
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	7,075.00	-5,325.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12,273,786.65	-1,461,848.55	10,811,938.10	1,196,778.12	7,217,892.16	1,549,098.88	6,042,613.29	55.89	3,594,045.94
DESPESAS DE CAPITAL	3,353,546.14	-598,185.14	2,755,361.00	61,645.00	1,517,983.05	195,668.27	376,087.65	13.65	1,237,377.95
INVESTIMENTOS	3,136,546.14	-563,185.14	2,573,361.00	43,755.00	1,387,745.61	166,755.00	245,949.00	9.56	1,185,615.39
INVERSÕES FINANCEIRAS	32,000.00	-30,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	185,000.00	-5,000.00	180,000.00	17,890.00	130,237.44	28,913.27	130,138.65	72.30	49,762.56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106,667.18	-106,667.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29,607,000.00	0.00	29,607,000.00	3,134,263.00	20,586,423.71	4,049,772.00	17,087,950.96	57.72	11,377,153.64
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)	-	-	-	-	-	-	2,323,715.69	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29,607,000.00	0.00	29,607,000.00	3,134,263.00	20,586,423.71	4,049,772.00	19,411,666.65	65.56	11,377,153.64

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Julho e Agosto de 2011

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

RS\$ 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)	
<b>Legislativa</b>	<b>1,043,552.00</b>	<b>1,043,552.00</b>	<b>172,314.51</b>	<b>826,048.57</b>	<b>211,284.56</b>	<b>705,308.69</b>	<b>4.13</b>	<b>67.59</b>	<b>338,243.31</b>
Ação Legislativa	1,043,552.00	1,043,552.00	172,314.51	826,048.57	211,284.56	705,308.69	4.13	67.59	338,243.31
<b>Judiciária</b>	<b>460,000.00</b>	<b>911,300.00</b>	<b>157,433.92</b>	<b>911,280.91</b>	<b>157,385.00</b>	<b>911,122.32</b>	<b>5.33</b>	<b>99.98</b>	<b>177.68</b>
Representação Judicial e Extrajudicial	460,000.00	911,300.00	157,433.92	911,280.91	157,385.00	911,122.32	5.33	99.98	177.68
<b>Administração</b>	<b>2,804,410.00</b>	<b>2,272,612.42</b>	<b>183,005.00</b>	<b>1,674,520.17</b>	<b>367,317.46</b>	<b>1,436,667.65</b>	<b>8.41</b>	<b>63.22</b>	<b>835,944.77</b>
Administração Geral	1,906,039.00	1,674,100.25	155,741.00	1,273,537.21	313,228.46	1,125,798.35	6.59	67.25	548,301.90
Administração Financeira	744,625.00	539,375.17	24,664.00	378,582.96	49,089.00	293,069.30	1.72	54.33	246,305.87
Normatização e Fiscalização	128,746.00	59,137.00	2,600.00	22,400.00	5,000.00	17,800.00	0.10	30.10	41,337.00
Infra-estrutura Urbana	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
<b>Segurança Pública</b>	<b>19,200.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
Policiamento	19,200.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>Assistência Social</b>	<b>1,814,644.79</b>	<b>1,736,477.79</b>	<b>141,161.05</b>	<b>1,399,581.08</b>	<b>174,966.05</b>	<b>1,240,157.89</b>	<b>7.26</b>	<b>71.42</b>	<b>496,319.90</b>
Assistência ao Idoso	33,715.00	11,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,715.00
Assistência ao Portador de Deficiência	47,298.00	32,298.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,298.00
Assistência à Criança e ao	397,981.79	93,904.65	2,000.00	27,983.55	1,000.00	11,244.90	0.07	11.97	82,659.75
Assistência Comunitária	1,335,650.00	1,598,560.14	139,161.05	1,370,597.53	173,966.05	1,228,912.99	7.19	76.88	369,647.15
<b>Previdência Social</b>	<b>1,027,800.00</b>	<b>1,027,800.00</b>	<b>183,180.52</b>	<b>693,044.28</b>	<b>184,684.26</b>	<b>651,014.62</b>	<b>3.81</b>	<b>63.34</b>	<b>376,785.38</b>
Previdência Básica	900,000.00	900,000.00	158,545.96	588,259.72	160,037.44	546,313.76	3.20	60.70	353,686.24
Previdência do Regime Estatutário	127,800.00	127,800.00	24,634.56	104,784.56	24,646.82	104,700.86	0.61	81.93	23,099.14
<b>Saúde</b>	<b>5,448,850.00</b>	<b>5,428,850.00</b>	<b>850,100.00</b>	<b>3,909,763.85</b>	<b>952,674.79</b>	<b>3,192,243.44</b>	<b>18.68</b>	<b>58.80</b>	<b>2,236,606.56</b>
Atenção Básica	4,501,100.00	5,062,330.00	849,100.00	3,716,180.78	952,674.79	3,192,243.44	18.68	63.06	1,870,086.56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	854,941.00	238,911.00	1,000.00	125,583.07	0.00	0.00	0.00	0.00	238,911.00
Vigilância Epidemiológica	92,809.00	127,609.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,609.00
<b>Trabalho</b>	<b>42,600.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>
Empregabilidade	42,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
<b>Educação</b>	<b>9,703,367.03</b>	<b>11,802,971.03</b>	<b>844,650.00</b>	<b>7,588,125.86</b>	<b>1,153,606.21</b>	<b>6,135,336.99</b>	<b>35.90</b>	<b>51.98</b>	<b>5,667,634.04</b>
Comunicação Social	45,262.00	45,262.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,262.00

# 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: Julho e Agosto de 2011

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Ensino Fundamental	8,711,993.03	10,929,297.03	844,650.00	7,555,125.86	1,153,606.21	6,135,336.99	35.90	56.14	4,793,960.04
Educação Infantil	874,708.00	752,308.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,308.00
Educação de Jovens e Adultos	28,572.00	33,272.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,272.00
Educação Especial	42,832.00	42,832.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,832.00
<b>Cultura</b>	<b>558,246.00</b>	<b>928,816.00</b>	<b>445,320.00</b>	<b>642,120.00</b>	<b>456,215.00</b>	<b>577,540.00</b>	<b>3.38</b>	<b>62.18</b>	<b>351,276.00</b>
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	43,212.00	43,212.00	0.00	4,800.00	600.00	600.00	0.00	1.39	42,612.00
Difusão Cultural	515,034.00	885,604.00	445,320.00	637,320.00	455,615.00	576,940.00	3.38	65.15	308,664.00
<b>Urbanismo</b>	<b>4,707,441.00</b>	<b>2,536,920.76</b>	<b>125,408.00</b>	<b>1,356,901.55</b>	<b>327,886.18</b>	<b>1,183,874.02</b>	<b>6.93</b>	<b>46.67</b>	<b>1,353,046.74</b>
Infra-estrutura Urbana	4,168,232.00	1,987,811.76	63,808.00	879,203.55	206,028.99	785,127.04	4.59	39.50	1,202,684.72
Serviços Urbanos	539,209.00	549,109.00	61,600.00	477,698.00	121,857.19	398,746.98	2.33	72.62	150,362.02
<b>Habitação</b>	<b>50,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
Habitação Urbana	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>Saneamento</b>	<b>396,000.00</b>	<b>432,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,715.51</b>	<b>1.61</b>	<b>63.50</b>	<b>157,884.49</b>
Saneamento Básico Rural	346,000.00	432,600.00	0.00	432,500.00	0.00	274,715.51	1.61	63.50	157,884.49
Saneamento Básico Urbano	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>39,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Cannot</b>	<b>0.00</b>
Preservação e Conservação	39,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
<b>Agricultura</b>	<b>273,255.00</b>	<b>372,275.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>335,300.00</b>	<b>34,839.22</b>	<b>91,647.57</b>	<b>0.54</b>	<b>24.62</b>	<b>280,627.43</b>
Preservação e Conservação	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Promoção da Produção Vegetal	80,450.00	25,300.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00
Abastecimento	185,305.00	346,975.00	12,800.00	333,300.00	34,839.22	91,647.57	0.54	26.41	255,327.43
<b>Indústria</b>	<b>41,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Cannot</b>	<b>0.00</b>
Promoção Industrial	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
<b>Comércio e Serviços</b>	<b>108,322.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Cannot</b>	<b>0.00</b>
Comercialização	108,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
<b>Energia</b>	<b>340,550.00</b>	<b>450,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,448.11</b>	<b>1.49</b>	<b>56.44</b>	<b>196,401.89</b>
Energia Elétrica	340,550.00	450,850.00	0.00	323,000.00	0.00	254,448.11	1.49	56.44	196,401.89

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: Julho e Agosto de 2011

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
<b>Transporte</b>	<b>347,550.00</b>	<b>368,800.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>303,735.50</b>	<b>1.78</b>	<b>82.36</b>	<b>65,064.50</b>
Transporte Rodoviário	347,550.00	368,800.00	1,000.00	360,000.00	0.00	303,735.50	1.78	82.36	65,064.50
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>88,575.00</b>	<b>88,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,575.00</b>
Desporto Comunitário	88,575.00	88,575.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,575.00
<b>Encargos Especiais</b>	<b>185,325.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>17,890.00</b>	<b>130,237.44</b>	<b>28,913.27</b>	<b>130,138.65</b>	<b>0.76</b>	<b>72.30</b>	<b>49,861.35</b>
Serviço da Dívida Interna	185,325.00	180,000.00	17,890.00	130,237.44	28,913.27	130,138.65	0.76	72.30	49,861.35
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>106,667.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Cannot</b>	<b>0.00</b>
Reserva de Contingência	106,667.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
<b>(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>29,607,000.00</b>	<b>29,607,000.00</b>	<b>3,134,263.00</b>	<b>20,586,423.71</b>	<b>4,049,772.00</b>	<b>17,087,950.96</b>	<b>100.00</b>	<b>57.72</b>	<b>12,519,049.04</b>

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: Agosto/2011

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Set/10	Out/10	Nov/10	Dez/10	Jan/11	Fev/11	Mar/11	Abr/11	Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	
RECEITAS CORRENTES (I)	1,737,013.28	2,099,095.69	2,255,636.03	2,421,470.87	2,412,375.67	3,725,337.44	2,087,373.42	2,045,141.22	3,062,111.32	2,467,499.99	2,149,769.80	2,256,300.30	28,719,125.03
Receitas Tributárias	31,201.59	19,978.44	17,009.96	17,386.51	64,258.64	33,784.61	74,790.03	48,921.32	78,632.64	65,618.66	44,418.05	47,436.47	543,436.92
Receitas de Contribuições	65,047.07	58,443.94	61,289.93	0.00	3,691.38	80,882.15	99,978.85	59,163.26	110,806.14	61,922.23	64,849.92	66,767.52	732,842.39
Receitas Patrimoniais	3,401.65	2,968.32	1,798.32	2,693.75	6,260.28	8,525.26	7,396.01	14,349.44	14,286.93	13,087.20	13,888.26	13,810.19	102,465.61
Receitas Agropecuárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Industriais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Serviços	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências Correntes	1,631,898.53	2,009,600.42	2,174,569.39	2,400,393.64	2,333,105.81	2,531,038.75	1,888,854.07	1,909,821.07	2,848,350.91	2,312,519.91	2,024,545.53	2,121,692.88	26,186,390.91
Outras Receitas Correntes	5,464.44	8,104.57	968.43	996.97	5,059.56	1,071,106.67	16,354.46	12,886.13	10,034.70	14,351.99	2,068.04	6,593.24	1,153,989.20
DEDUÇÕES (II)	174,385.76	194,370.16	230,007.87	274,020.28	249,668.83	263,205.49	193,687.72	144,169.04	362,092.06	242,168.90	214,685.85	224,135.88	2,766,597.84
Dedução p/ FUNDEB	174,385.76	194,370.16	230,007.87	274,020.28	249,668.83	263,205.49	193,687.72	144,169.04	362,092.06	242,168.90	214,685.85	224,135.88	2,766,597.84
RCL (III) = (I - II)	1,562,627.52	1,904,725.53	2,025,628.16	2,147,450.59	2,162,706.84	3,462,131.95	1,893,685.70	1,900,972.18	2,700,019.26	2,225,331.09	1,935,083.95	2,032,164.42	25,952,527.19

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: Julho e Agosto de 2011

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZ.	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bi Anterior
RECEITAS PREV. (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) -(I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)-(II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)					

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ.	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exerc. Anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)					

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

Diego Henrique Silva C. Martins

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira

PREFEITO

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  
4º BIMESTRE 2011

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.692.789,29	6.837.826,59	6.651.528,32
DEDUÇÕES (II)	-	1.824.062,39	2.032.514,70
Disponibilidade de Caixa bruta	673.305,58	2.293.376,15	2.501.828,46
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.332.465,92	469.313,76	469.313,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.692.789,29	5.013.764,20	4.619.013,62
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	7.692.789,29	5.013.764,20	4.619.013,62

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(394.750,58)	(3.073.775,67)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(2.607.024,98)

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE:

Diego Henrique Silva C. Martins  
PREFEITO

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 DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto de 2011 / Bimestre Julho-Agosto

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o bím. atual	Até o bím. anterior
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)</b>	<b>28,793,708.00</b>	<b>3,939,549.92</b>	<b>18,220,491.82</b>	<b>14,280,941.90</b>
Receita Tributária	879,693.02	91,854.52	457,860.42	366,005.90
Receita de Contribuição	1,624,125.00	131,617.44	548,061.45	416,444.01
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	5,080.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	92,260.00	27,698.45	91,603.57	63,905.12
(-)Aplicações Financeiras	87,180.00	27,698.45	91,603.57	63,905.12
Transferências Correntes	24,457,827.98	3,707,416.68	16,076,115.16	12,368,698.48
Demais Receitas Correntes	1,826,982.00	8,661.28	1,138,454.79	1,129,793.51
Dívida Ativa	27,690.00	6,187.35	21,769.08	15,581.73
Diversas Receitas Correntes	1,799,292.00	2,473.93	1,116,685.71	1,114,211.78
<b>RECEITAS DE CAPITAL(II)</b>	<b>262,146.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,099,571.26</b>	<b>1,099,571.26</b>
Operações de Crédito (III)	40,000.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	30,000.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	192,146.00	0.00	1,099,571.26	1,099,571.26
Convênios	192,146.00	0.00	1,099,571.26	1,099,571.26
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>192,146.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,099,571.26</b>	<b>1,099,571.26</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>28,985,854.00</b>	<b>3,939,549.92</b>	<b>19,320,063.08</b>	<b>14,280,941.90</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bím. atual	Até o Bím. Anterior
<b>DESPESAS CORRENTES(VIII)</b>	<b>26,851,639.00</b>	<b>3,854,103.73</b>	<b>16,711,863.31</b>	<b>12,857,759.58</b>
Pessoal e Encargos Sociais	16,037,950.90	2,305,004.85	10,669,250.02	8,364,245.17
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1,750.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	10,811,938.10	1,549,098.88	6,042,613.29	4,493,514.41
<b>DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)</b>	<b>26,849,889.00</b>	<b>3,854,103.73</b>	<b>16,711,863.31</b>	<b>12,857,759.58</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>2,755,361.00</b>	<b>195,668.27</b>	<b>376,087.65</b>	<b>180,419.38</b>
Investimentos	2,573,361.00	166,755.00	245,949.00	79,194.00
Inversões Financeiras	2,000.00	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)	180,000.00	28,913.27	130,138.65	101,225.38
<b>DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>2,575,361.00</b>	<b>166,755.00</b>	<b>245,949.00</b>	<b>79,194.00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)</b>	<b>29,425,250.00</b>	<b>4,020,858.73</b>	<b>16,957,812.31</b>	<b>12,936,953.58</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)</b>	<b>-439,396.00</b>	<b>-81,308.81</b>	<b>2,362,250.77</b>	<b>2,443,559.58</b>
<b>SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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: Julho e Agosto de 2011

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anter.				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anter.			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	244,320.00	-244,320.00	0.00	0.00	0.00	351,084.83	-351,084.83
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	244,320.00	-244,320.00	0.00	0.00	0.00	351,084.83	-351,084.83

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

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Coração de Maria

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - ANEXO X (LDB, art 72)

PERÍODO: Julho e Agosto de 2011

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>786,583.02</b>	<b>786,583.02</b>	<b>94,085.13</b>	<b>461,229.92</b>	<b>58.64</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do IPTU</b>	<b>39,405.00</b>	<b>39,405.00</b>	<b>6,369.36</b>	<b>23,372.49</b>	<b>136.61</b>
1.1.1 - IPTU	18,105.00	18,105.00	182.01	1,603.41	8.86
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	17,040.00	17,040.00	6,187.35	21,769.08	127.75
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2 - Receita Resultante do ITBI</b>	<b>138,060.00</b>	<b>138,060.00</b>	<b>13,974.00</b>	<b>42,527.00</b>	<b>30.80</b>
1.2.1 - ITBI	138,060.00	138,060.00	13,974.00	42,527.00	30.80
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.3 - Receita Resultante do ISS</b>	<b>267,768.02</b>	<b>267,768.02</b>	<b>58,686.53</b>	<b>289,819.69</b>	<b>108.24</b>
1.3.1 - ISS	267,768.02	267,768.02	58,686.53	289,819.69	108.24
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.4 - Receita Resultante do IRRF</b>	<b>341,350.00</b>	<b>341,350.00</b>	<b>15,055.24</b>	<b>105,510.74</b>	<b>30.91</b>
1.4.1 - IRRF	341,350.00	341,350.00	15,055.24	105,510.74	30.91
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
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	<b>14,379,580.00</b>	<b>14,379,580.00</b>	<b>2,200,062.38</b>	<b>9,493,176.84</b>	<b>66.02</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	11,555,250.00	11,555,250.00	1,773,573.27	7,882,722.92	68.22
2.2 - Cota-Parte ICMS	2,545,130.00	2,545,130.00	368,788.86	1,421,653.70	55.86
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/96	18,105.00	18,105.00	2,200.62	8,802.48	48.62
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	68,315.00	68,315.00	5,952.24	24,102.72	35.28
2.5 - Cota-Parte ITR	12,780.00	12,780.00	186.68	2,968.10	23.22
2.6 - Cota-Parte IPVA	180,000.00	180,000.00	49,360.71	152,926.92	84.96
2.7 - Cota-Parte IOF Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>15,166,163.02</b>	<b>15,166,163.02</b>	<b>2,294,147.51</b>	<b>9,954,406.76</b>	<b>65.64</b>
<b>4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>954,950.00</b>	<b>954,950.00</b>	<b>121,053.52</b>	<b>393,495.95</b>	<b>41.21</b>
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FUNDEB</b>					
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2,875,916.00</b>	<b>2,875,916.00</b>	<b>438,821.73</b>	<b>1,893,813.77</b>	<b>65.85</b>
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20%)	2,311,050.00	2,311,050.00	354,714.60	1,576,544.37	68.22
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20%)	509,026.00	509,026.00	73,757.73	284,330.55	55.86
10.3 - ICMS Desoneração destinado ao FUNDEB (20%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4 - Cota-Parte IPI Exportação destinado ao FUNDEB	13,663.00	13,663.00	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	2,556.00	2,556.00	37.31	593.53	23.22
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB	36,000.00	36,000.00	9,871.97	30,584.84	84.96
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>7,131,613.03</b>	<b>7,131,613.03</b>	<b>1,271,030.87</b>	<b>5,843,416.45</b>	<b>81.94</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5,469,113.03	5,469,113.03	974,476.00	3,972,232.24	72.63
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	1,662,500.00	1,662,500.00	296,554.87	1,871,184.21	112.55
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - RESULTADO LIQUIDO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>2,593,197.03</b>	<b>2,593,197.03</b>	<b>535,654.27</b>	<b>2,078,418.47</b>	<b>80.15</b>

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Estado da Bahia

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Coração de Maria

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - ANEXO X (LDB, art 72)

PERÍODO: Julho e Agosto de 2011

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESAS DO ENSINO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (c)	%( c/d )
<b>13 - PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>4,707,163.03</b>	<b>4,650,763.03</b>	<b>356,594.21</b>	<b>2,749,016.68</b>	<b>59.11</b>
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4,707,163.03	4,650,763.03	356,594.21	2,749,016.68	59.11
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2,424,450.00</b>	<b>3,366,900.00</b>	<b>493,714.53</b>	<b>2,529,237.37</b>	<b>75.12</b>
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	2,424,450.00	3,366,900.00	493,714.53	2,529,237.37	75.12
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>7,131,613.03</b>	<b>8,017,663.03</b>	<b>850,308.74</b>	<b>5,278,254.05</b>	<b>134.23</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>					<b>VALOR</b>
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					<b>47.04</b>
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>					<b>VALOR</b>
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
<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>					
<b>RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>					<b>VALOR</b>
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR					<b>2,486,401.07</b>
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DESPESAS DO ENSINO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (c)	%( c/d )
<b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>837,758.00</b>	<b>715,358.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	724,575.00	602,175.00	0.00	0.00	0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	113,183.00	113,183.00	0.00	0.00	0.00
<b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>7,477,366.03</b>	<b>8,667,470.03</b>	<b>903,783.64</b>	<b>5,722,918.93</b>	<b>169.75</b>
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6,407,038.03	7,415,488.03	850,308.74	5,278,254.05	134.23
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1,070,328.00	1,251,982.00	53,474.90	444,664.88	35.52
<b>25 - ENSINO MÉDIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>26 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>27 - ENSINO PROFISSIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>28 - OUTRAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE</b>	<b>8,315,124.03</b>	<b>9,382,828.03</b>	<b>903,783.64</b>	<b>5,722,918.93</b>	<b>169.75</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					2,078,418.47
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					1,871,184.21
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
<b>37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>					<b>3,949,602.68</b>
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>					<b>1,773,316.25</b>
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100 %</b>					<b>17.83</b>

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

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: Julho e Agosto de 2011

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bim. (b)	% ( b/a )
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I</b>	<b>15,166,163.02</b>	<b>15,166,163.02</b>	<b>9,954,406.76</b>	<b>65.64</b>
Impostos	765,283.02	765,283.02	439,460.84	57.42
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00
Dívida Ativa de Impostos	17,040.00	17,040.00	21,769.08	127.75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	14,379,580.00	14,379,580.00	9,493,176.84	66.02
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II</b>	<b>2,050,642.00</b>	<b>2,050,642.00</b>	<b>296,518.21</b>	<b>100.00</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</b>	<b>2,875,916.00</b>	<b>2,875,916.00</b>	<b>1,893,813.77</b>	<b>65.85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14,340,889.02</b>	<b>14,340,889.02</b>	<b>8,357,111.20</b>	<b>58.27</b>
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d)	% ( d/c )
(Por Grupo de Natureza da Despesa)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4,860,149.00</b>	<b>5,035,449.00</b>	<b>3,193,174.44</b>	<b>63.41</b>
Pessoal e Engargos Sociais	2,061,143.00	2,379,245.00	1,649,954.62	69.35
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	2,799,006.00	2,656,204.00	1,543,219.82	58.10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>588,701.00</b>	<b>393,401.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>8.90</b>
Investimentos	583,701.00	393,401.00	35,000.00	8.90
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	5,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>5,448,850.00</b>	<b>5,428,850.00</b>	<b>3,228,174.44</b>	<b>72.31</b>
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d)	% ( d/c )
<b>DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)</b>	<b>5,448,850.00</b>	<b>5,428,850.00</b>	<b>3,228,174.44</b>	<b>72.31</b>
( - ) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
( - ) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2,689,103.00	2,472,648.00	1,522,584.30	62.49
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2,632,803.00	2,436,348.00	1,522,584.30	62.49
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	56,300.00	36,300.00	0.00	0.00
( - ) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)</b>	<b>2,759,747.00</b>	<b>2,956,202.00</b>	<b>1,705,590.14</b>	<b>57.70</b>
<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>VALOR</b>
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)				<b>17.13</b>
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d)	% ( d/c )
(Por Subfunção)				
Atenção Básica	4,501,100.00	5,062,330.00	3,228,174.44	63.77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	854,941.00	238,911.00	0.00	0.00
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	92,809.00	127,609.00	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	0.00	0.00	0.00	8.54
<b>TOTAL</b>	<b>5,448,850.00</b>	<b>5,428,850.00</b>	<b>3,228,174.44</b>	<b>59.46</b>

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. 48 - Anexo XVIII

DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO: Julho e Agosto de 2011

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		-	29,607,000.00		
Previsão Atualizada da Receita		-	29,607,000.00		
Receitas Realizadas		3,967,248.37	19,411,666.65		
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00		
Deficit Orçamentário		0.00	-		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		-	31,378,885.14		
Dotação Atualizada		-	31,378,885.14		
Despesas Empenhadas		3,134,263.00	20,586,423.71		
Despesas Liquidadas		3,919,019.88	17,205,882.20		
Superavit Orçamentário		0.00	2,205,784.45		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		3,134,263.00	20,586,423.71		
Despesas Liquidadas		3,919,019.88	17,205,882.20		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime geral de Previdência Social		0.00	0.00		
Receitas Previdenciárias (I)		0.00	0.00		
Despesas Previdenciárias (II)		0.00	0.00		
Resultado Previdenciário (I - II)		0.00	0.00		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		0.00	0.00		
Receitas Previdenciárias (III)		0.00	0.00		
Despesas Previdenciárias (IV)		0.00	0.00		
Resultado Previdenciário (III - IV)		0.00	0.00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o semestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)	
Resultado Nominal		0.00	0.00	0.00	
Resultado Primário		1,215,780.86	4,229,736.87	347.90	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
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 M. E DESENVOLV. DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a apl. no Exerc.	Aplicado até o bimestre	
Mínimo A.I de <18%/25%>do I. na M. e Des. do Ensino-MDE		0.00	0.00	0.00	
Mínimo A. de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fund.		0.00	0.00	0.00	
Mínimo A. de 60% do FUNDEF na R. dos p. do Ensino Fund.		0.00	0.00	0.00	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		valor Apurado até o bim.		Saldo a Realizar	
Receitas de Operação de Crédito		0.00		0.00	
Despesas de Capital Líquida		0.00		0.00	

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Estado da Bahia		DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Coração de Maria		PERÍODO: Julho e Agosto de 2011			
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Regime Geral de Previdenciárias	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 Prev. Social dos Servid. Públicos	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	0.00	
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			
		% Mín. a Aplic. no Exerc.	% Aplic. até o bim.		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde					

Diego Henrique Silva C. Martins  
PREFEITO

Eraldo Duque Pinto  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira  
CONTROLADORA



# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

## 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: AGOSTO DE 2011

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>14.723.601,56</b>	<b>0</b>
Pessoal Ativo	10.086.401,92	0
Pessoal Inativo e Pensionistas	409.837,62	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	3.232.340,26	0
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>995.021,76</b>	<b>0</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	0
Decorrentes de Decisão Judicial	856.046,76	0
Despesas de Exercícios Anteriores	138.975,00	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	0
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>13.728.579,80</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>13.728.579,80</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		25.952.527,19
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		52,90
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		14.014.364,68
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		13.313.646,45
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 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2011

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.692.789,29	7.108.422,04	6.651.528,32	-	
Dívida Mobiliária	-				
Dívida Contratual	3.739.842,41	3.728.478,44	3.720.715,75	-	
Interna	3.739.842,41	3.728.478,44	3.720.715,75		
Externa					
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.404.277,34	1.890.813,97	1.493.155,02		
Demais Dívidas	1.548.669,54	1.489.129,63	1.437.657,55		
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	-	2.268.781,38	2.032.514,70	-	
Disponibilidade de Caixa Bruta	673.305,58	2743695,14	2501828,46		
Demais Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.332.465,92	474.913,76	469.313,76		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	7.692.789,29	4.839.640,66	4.619.013,62	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25213279,9	20175089,29	25952527,19		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	30,51%	35,23%	25,63%	#DIV/0!	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	30,51%	23,99%	17,80%	#DIV/0!	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -120%	30255935,88	24210107,15	31143032,63	0	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA DE PPP					
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	3.739.842,41	3.728.478,44	3.720.715,75	-	
De Tributos	-				
De Contribuições Sociais	3.739.842,41	3.728.478,44	3.720.715,75	-	
Previdenciárias	3.739.842,41	3.728.478,44	3.720.715,75		
Demais Contribuições Sociais	-				
Do FGTS	-				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011			
		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					
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO					

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V) <sup>1</sup>				
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)				

FONTE:  
<sup>1</sup> 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:

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. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

PERÍODO: Maio a Agosto de 2011

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
<b>TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	8,892,598.72	18,312,095.39	0.00
% 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	1,956,371.72	4,028,660.99	0.00

  

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
<b>TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)</b>	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

MUNICÍPIO : 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: Maio a Agosto de 2011

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	18,312,095.39	
% 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	2,929,935.26
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	1,281,846.68

Diego Henrique Silva C. Martins  
PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira  
CONTROLADORA

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO: Prefeitura de Coração de Maria

LRF, Art.48 - Anexo VII

VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

Mês de Referência: Agosto/2011

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	13.728.579,80	52,90%
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF)	54%	14.014.364,68
Limite Prudencial (E único, art. 22 da LRF)	95%	13.313.646,45

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.619.013,62	17,80%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.143.032,63	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.028.660,99	22%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0	0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas	2.929.935,26	16%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	1.281.846,68	7%

Diego Henrique Silva C. Martins  
PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira  
CONTROLADORA