



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA

Ano II / Nº 00026 | quarta-feira, 2 de março de 2011 | CORAÇÃO DE MARIA - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA PUBLICA

- Republicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 6º bimestre 2010
- Republicação do Relatório de Gestão Fiscal – 3º quadrimestre 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORÇÃO DE MARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Corção de Maria

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o bimestre	%	
RECEITAS CORRENTES	29,236,600.00	29,236,600.00	5,705,628.84	19.52	27,879,841.56	95.36	1,356,758.44
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	528,000.00	528,000.00	213,781.53	40.49	911,232.59	172.58	0.00
Impostos	476,000.00	476,000.00	210,742.66	44.27	842,844.93	177.07	0.00
Taxas	52,000.00	52,000.00	3,038.87	5.84	68,387.66	131.51	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1,525,000.00	1,525,000.00	278,155.04	18.24	861,577.51	56.50	663,422.49
Contribuições Sociais	795,000.00	795,000.00	278,155.04	34.99	861,577.51	108.37	0.00
Contribuições Economicas	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00
RECEITA PATRIMONIAL	60,000.00	60,000.00	9,635.00	16.06	55,150.27	91.92	4,849.73
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	0.00	0.00	9,635.00	0.00	36,195.54	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27,050,600.00	27,050,600.00	5,202,915.52	19.23	24,910,746.75	92.09	2,139,853.25
Transferências Intergovernamentais	25,950,600.00	25,950,600.00	5,201,544.84	20.04	24,716,150.58	95.24	1,234,449.42
Transferencias de Convênios	1,100,000.00	1,100,000.00	1,370.68	0.12	194,596.17	17.69	905,403.83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73,000.00	73,000.00	1,141.75	1.56	1,141,134.44	1,563.20	0.00
Multas e Juros de Mora	19,000.00	19,000.00	82.12	0.43	21,863.52	115.07	0.00
Indenizações e Restituições	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	772.54	3.86	19,227.46
Receita da Dívida Ativa	22,000.00	22,000.00	1,059.63	4.82	11,566.41	52.57	10,433.59
Receita Diversas	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	1,106,931.97	9,224.43	0.00
RECEITAS DE CAPITAL	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00	596,063.65	48.86	623,936.35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Operações de Crédito Internas	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
ALIENAÇÃO DE BENS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Alienação de Bens Móveis	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	596,063.65	59.61	403,936.35
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	596,063.65	59.61	403,936.35
Dedução da Receita corrente - FUNDEB	2,656,600.00	2,656,600.00	534,447.65	20.12	2,666,561.66	100.37	0.00

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Corção de Maria

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR	
			No Bimestre	%	Até o bimestre	%		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27,800,000.00	27,800,000.00	5,171,181.19	18.60	25,809,343.55	92.84	1,990,656.45	
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	1,722,148.82	-	-	
TOTAL (V) = (III + IV)	27,800,000.00	27,800,000.00	5,171,181.19	18.60	27,531,492.37	92.84	1,990,656.45	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.	
DESPESAS CORRENTES	22,776,400.00	4,085,001.50	26,861,401.50	4,977,270.72	26,723,675.87	6,490,860.62	26,704,993.87	99.42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,547,000.00	1,468,062.18	15,015,062.18	3,526,090.65	14,940,870.73	3,207,586.78	14,940,870.73	99.51
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,222,400.00	2,621,939.32	11,844,339.32	1,451,180.07	11,782,805.14	3,283,273.84	11,764,123.14	99.32
DESPESAS DE CAPITAL	4,973,600.00	-4,037,001.50	936,598.50	-1,391,212.24	826,498.50	85,496.62	826,498.50	88.24
INVESTIMENTOS	4,571,600.00	-3,700,925.41	870,674.59	-1,399,636.15	760,574.59	68,764.89	760,574.59	87.35
INVERSÕES FINANCEIRAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	352,000.00	-286,076.09	65,923.91	8,423.91	65,923.91	16,731.73	65,923.91	100.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	27,800,000.00	0.00	27,800,000.00	3,586,058.48	27,550,174.37	6,576,357.24	27,531,492.37	99.03
SUPERÁVIT (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XII) = X + XI	27,800,000.00	0.00	27,800,000.00	3,586,058.48	27,550,174.37	6,576,357.24	27,531,492.37	99.03

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITOCarlos Magno Adorno Cerqueira Junior
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇASClaudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Coração de Maria

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.	%(e/Tot)	%(e/a)	
Legislativa	1,100,000.00	1,100,000.00	68,457.62	882,956.94	121,171.56	882,956.94	0.00	80.27	217,043.06
Ação Legislativa	1,100,000.00	1,100,000.00	68,457.62	882,956.94	121,171.56	882,956.94	0.00	80.27	217,043.06
Judiciária	250,000.00	906,537.57	153,713.24	906,537.57	155,921.57	906,537.57	0.00	100.00	0.00
Representação Judicial e Extrajudicial	250,000.00	906,537.57	153,713.24	906,537.57	155,921.57	906,537.57	0.00	100.00	0.00
Administração	2,781,000.00	2,339,481.47	-285,244.29	2,339,480.47	406,642.12	2,339,480.47	0.00	100.00	1.00
Administração Geral	2,030,000.00	1,759,401.17	-25,729.19	1,759,400.17	288,744.27	1,759,400.17	0.00	100.00	1.00
Administração Financeira	550,000.00	518,691.67	-246,953.60	518,691.67	110,397.85	518,691.67	0.00	100.00	0.00
Normatização e Fiscalização	91,000.00	61,388.63	-12,561.50	61,388.63	7,500.00	61,388.63	0.00	100.00	0.00
Infra-estrutura Urbana	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Segurança Pública	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Policiamento	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Assistência Social	1,358,200.00	1,288,664.17	8,334.83	1,258,945.49	128,198.84	1,258,945.49	0.00	97.69	29,718.68
Assistência ao Idoso	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Assistência ao Portador de Deficiência	55,200.00	8,600.00	0.00	5,400.00	1,350.00	5,400.00	0.00	62.79	3,200.00
Assistência à Criança e ao	501,000.00	76,031.57	-49,876.74	63,995.26	10,834.00	63,995.26	0.00	84.17	12,036.31
Assistência Comunitária	761,000.00	1,204,032.60	58,211.57	1,189,550.23	116,014.84	1,189,550.23	0.00	98.80	14,482.37
Previdência Social	920,000.00	1,021,859.18	316,454.79	1,021,859.18	340,476.36	1,021,859.18	0.00	100.00	0.00
Previdência Básica	800,000.00	872,515.29	278,110.90	872,515.29	295,832.37	872,515.29	0.00	100.00	0.00
Previdência do Regime Estatutário	120,000.00	149,343.89	38,343.89	149,343.89	44,643.99	149,343.89	0.00	100.00	0.00
Saúde	4,356,852.00	5,153,466.50	1,065,225.18	5,153,466.50	1,492,160.89	5,153,466.50	0.00	100.00	0.00
Atenção Básica	3,599,352.00	4,391,214.69	964,779.37	4,391,214.69	1,305,734.27	4,391,214.69	0.00	100.00	0.00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	656,500.00	625,550.00	65,850.00	625,550.00	147,150.00	625,550.00	0.00	100.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	101,000.00	136,701.81	34,595.81	136,701.81	39,276.62	136,701.81	0.00	100.00	0.00
Trabalho	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Empregabilidade	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Educação	10,294,100.00	9,786,734.41	2,811,551.26	9,786,554.41	2,518,668.13	9,767,872.41	0.00	99.81	180.00
Administração Geral	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Comunicação Social	39,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Alimentação e Nutrição	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Ensino Fundamental	10,028,100.00	9,769,205.14	2,863,686.49	9,769,025.14	2,518,668.13	9,750,343.14	0.00	99.81	180.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Coração de Maria
LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo IIRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.	% (e/Tot)	% (e/a)	
Educação Infantil	150,000.00	17,529.27	-18,135.23	17,529.27	0.00	17,529.27	0.00	100.00	0.00
Educação de Jovens e Adultos	22,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Educação Especial	25,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Cultura	736,000.00	998,260.00	-22,000.00	998,260.00	518,500.00	998,260.00	0.00	100.00	0.00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	36,000.00	5,200.00	-9,600.00	5,200.00	1,600.00	5,200.00	0.00	100.00	0.00
Difusão Cultural	700,000.00	993,060.00	-12,400.00	993,060.00	516,900.00	993,060.00	0.00	100.00	0.00
Urbanismo	3,285,848.00	3,561,688.62	-936,824.94	3,561,688.62	462,269.52	3,561,688.62	0.00	100.00	0.00
Administração Geral	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Infra-estrutura Urbana	2,770,848.00	2,903,901.56	-1,109,860.00	2,903,901.56	308,669.60	2,903,901.56	0.00	100.00	0.00
Serviços Urbanos	385,000.00	657,787.06	173,035.06	657,787.06	153,599.92	657,787.06	0.00	100.00	0.00
Habitação	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Habitação Urbana	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Saneamento	410,000.00	711,561.39	247,966.06	711,561.39	248,523.63	711,561.39	0.00	100.00	0.00
Saneamento Básico Rural	100,000.00	711,561.39	247,966.06	711,561.39	248,523.63	711,561.39	0.00	100.00	0.00
Saneamento Básico Urbano	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Gestão Ambiental	40,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Preservação e Conservação	40,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Agricultura	503,000.00	93,725.04	12,942.15	92,942.15	24,233.33	92,942.15	0.00	99.16	782.89
Preservação e Conservação	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Promoção da Produção Vegetal	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Abastecimento	146,000.00	93,725.04	12,942.15	92,942.15	24,233.33	92,942.15	0.00	99.16	782.89
Irrigação	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Indústria	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Promoção Industrial	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Comércio e Serviços	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Comercialização	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Energia	210,000.00	149,835.70	-103.37	149,835.70	0.00	149,835.70	0.00	100.00	0.00
Energia Elétrica	210,000.00	149,835.70	-103.37	149,835.70	0.00	149,835.70	0.00	100.00	0.00
Transporte	360,000.00	620,162.04	137,162.04	620,162.04	142,859.56	620,162.04	0.00	100.00	0.00
Transporte Rodoviário	360,000.00	620,162.04	137,162.04	620,162.04	142,859.56	620,162.04	0.00	100.00	0.00

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Coração de Maria
LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo IIRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.	% (e/Tot)	% (e/a)	
Desporto e Lazer	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Desporto Comunitário	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Encargos Especiais	355,000.00	65,923.91	8,423.91	65,923.91	16,731.73	65,923.91	0.00	100.00	0.00
Serviço da Dívida Interna	355,000.00	65,923.91	8,423.91	65,923.91	16,731.73	65,923.91	0.00	100.00	0.00
Reserva de Contingência	50,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Reserva de Contingência	50,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
TOTAL	27,800,000.00	27,800,000.00	3,586,058.48	27,550,174.37	6,576,357.24	27,531,492.37	100.00	99.03	249,825.63

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITOCarlos Magno Adorno Cerqueira Junior
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇASClaudia 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, inciso I - Anexo IIIRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Mês de Referência: Dezembro/2010

RECEITAS CORRENTES	11º mês anterior	10º mês anterior	9º mês anterior	8º mês anterior	7º mês anterior	6º mês anterior	5º mês anterior	4º mês anterior	3º mês anterior	2º mês anterior	1º mês anterior	Mês de Referência	TOTAIS
Receitas Tributárias	14.898.39	17.348.24	47.925.75	29.126.77	87.769.17	98.707.97	95.027.62	71.087.99	123.558.57	112.000.59	106.863.23	106.918.30	911.232.59
Receitas de Contribuições	0.00	61.889.79	60.384.24	84.995.62	89.636.76	72.095.73	82.363.50	65.544.86	66.511.97	0.00	80.128.21	198.026.83	861.577.51
Receitas Patrimoniais	5.145.36	4.145.55	4.627.35	3.301.81	5.046.02	4.118.05	5.623.09	4.191.15	3.937.93	5.378.96	4.261.99	5.373.01	55.150.27
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	1.811.081.11	1.719.411.48	1.896.326.68	2.375.727.89	2.291.670.69	2.041.234.02	1.782.120.67	1.988.039.25	1.903.995.19	1.898.224.25	2.244.427.74	2.958.487.78	24.910.746.75
Outras Receitas Correntes	3.138.50	441.33	898.833.03	5.635.24	198.454.24	502.96	2.594.51	12.611.34	2.446.59	15.334.95	371.73	770.02	1.141.134.44
SubTotal	1.834.263.36	1.803.236.39	2.908.097.05	2.498.787.33	2.672.576.88	2.216.658.73	1.967.729.39	2.141.474.59	2.100.450.25	2.030.938.75	2.436.052.90	3.269.575.94	27.879.841.56
Dedução p/ FUNDEB	198.600.98	231.097.52	189.546.87	213.055.23	255.045.11	240.626.78	178.082.87	228.843.75	191.448.62	205.766.28	243.120.60	291.327.05	2.666.561.66
SubTotal	198.600.98	231.097.52	189.546.87	213.055.23	255.045.11	240.626.78	178.082.87	228.843.75	191.448.62	205.766.28	243.120.60	291.327.05	2.666.561.66
Receita Corrente Líquida	1.635.662.38	1.572.138.87	2.718.550.18	2.285.732.10	2.417.531.77	1.976.031.95	1.789.646.52	1.912.630.84	1.909.001.63	1.825.172.47	2.192.932.30	2.978.248.89	25.213.279.90

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

Carlos Magno Adorno Cerqueira Junior
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, inciso II - Anexo V

DEMONSTRATIVO DAS REC. E DESP. PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZ.	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Atual até o Bim.	Ant. até o Bimes
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições					
Pessoal Civil					
Contribuição Patronal Civil					
Contribuição do Servidor Ativo Civil					
Contribuição do Servidor Inativo Civil					
Contribuição de Pensionista Civil					
Pessoal Militar					
Contribuição Patronal Militar					
Contribuição do Militar Ativo					
Contribuição do Militar Inativo					
Contribuição de Pensionista Militar					
Outras Contribuições Previdenciária					
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS(I)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ.	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Atual até o Bim	Ant. até o Bimes
ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Pessoal e Encargos Sociais					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Correntes					
Compensação Previd. de Aposent. e/ o RPPS e o RGPS					
Compensação Previd. de Pensões e/ o RPPS e o RGPS					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(II)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)					
SALDO DAS DISPONIB. FINANC. E INVEST. DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		Exercício Anterior	Exercício Atual		
Caixa					
Bancos Conta Movimento					
Aplicação Financeira					
Investimento					

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

Carlos Magno Adorno Cerqueira Junior
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 MariaRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

LRF, Art.53, Inciso III- Anexo VI

PERÍODO: Janeiro-Dezembro/2010 Bimestre: Novembro-Dezembro/10

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez. 2009	Em bimestre anterior	Em bimestre atual
Divida Consolidada (I)	8.629.219,49	7.849.261,81	7.688.996,28
DEDUÇÕES (II)	339.756,65	782.318,01	441.035,32
Ativo Disponível	650.897,29	1.014.588,27	673.305,58
Haveres Financeiros	172.003,75	172.003,75	172.003,75
(-) Restos a Pagar	483.144,39	404.274,01	404.274,01
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.289.462,84	7.066.943,80	7.247.960,96
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA	8.289.462,84	7.066.943,80	7.247.960,96
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
Resultado Nominal		181.017,16	(1.041.501,88)

Diego Henrique Silva Cerqueira Martins
PrefeitoCarlos Magno Adorno Cerqueira Junior
Sec. Municipal de FinançasClaudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA

Estado da Bahia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Coração de Maria

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

PERÍODO: Janeiro a Dezembro de 2010 / Bimestre Novembro-Dezembro

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. anterior
RECEITAS FISCAIS CORRENTES(I)	26,580,000.00	5,161,546.19	25,177,084.36	20,015,538.17
Receita Tributária	528,000.00	213,781.53	911,232.59	697,451.06
Receita de Contribuição	1,525,000.00	278,155.04	861,577.51	583,422.47
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	60,000.00	0.00	18,954.73	18,954.73
Receita Patrimonial	60,000.00	9,635.00	55,150.27	45,515.27
(-)Aplicações Financeiras	0.00	9,635.00	36,195.54	26,560.54
Transferências Correntes	24,394,000.00	4,668,467.87	22,244,185.09	17,575,717.22
Demais Receitas Correntes	73,000.00	1,141.75	1,141,134.44	1,139,992.69
Dívida Ativa	22,000.00	1,059.63	11,566.41	10,506.78
Diversas Receitas Correntes	12,000.00	0.00	1,106,931.97	1,106,931.97
RECEITAS DE CAPITAL(II)	1,220,000.00	0.00	596,063.65	596,063.65
Operações de Crédito (III)	200,000.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	20,000.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	1,000,000.00	0.00	596,063.65	596,063.65
Convênios	1,000,000.00	0.00	596,063.65	596,063.65
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS FISCAIS DE CAP. (VI)=(II-III-IV-V)	1,000,000.00	0.00	596,063.65	596,063.65
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	27,580,000.00	5,161,546.19	25,773,148.01	20,015,538.17
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	26,861,401.50	6,490,860.62	26,704,993.87	20,214,133.25
Pessoal e Encargos Sociais	15,015,062.18	3,207,586.78	14,940,870.73	11,733,283.95
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	11,844,339.32	3,283,273.84	11,764,123.14	8,480,849.30
DESPESAS FISCAIS CORRENTES(X) = (VIII - IX)	26,859,401.50	6,490,860.62	26,704,993.87	20,214,133.25
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	936,598.50	85,496.62	826,498.50	741,001.88
Investimentos	870,674.59	68,764.89	760,574.59	691,809.70
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)	65,923.91	16,731.73	65,923.91	49,192.18
DESP. FISCAIS DE CAP. (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	870,674.59	68,764.89	760,574.59	691,809.70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2,000.00	0.00	0.00	0.00
DESP. FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X+XV+XVI)	27,732,076.09	6,559,625.51	27,465,568.46	20,905,942.95
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	-152,076.09	-1,398,079.32	-1,692,420.45	-294,341.13

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR -152,076.09

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITOCarlos Magno Adorno Cerqueira Junior
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇASClaudia 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, inciso V - Anexo IX

RELATÓRIO RESUMIDODA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS				RP NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Insc. em 31 dezem. de ano anter.	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anter.							
EXECUTIVO	78,870.38	0.00	0.00	78,870.38	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
JUDICIÁRIO	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
TOTAL	78,870.38	0.00	0.00	78,870.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

Carlos Magno Adorno Cerqueira Junior
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: Novembro e Dezembro de 2010

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)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	490,000.00	490,000.00	211,802.29	854,944.44	174.48
1.1 - Receita Resultante do IPTU	31,000.00	31,000.00	1,479.29	14,769.66	138.75
1.1.1 - IPTU	17,000.00	17,000.00	419.66	2,670.15	15.71
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	2,000.00	2,000.00	0.00	533.10	26.66
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	12,000.00	12,000.00	1,059.63	11,566.41	96.39
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 - Receita Resultante do ITBI	124,000.00	124,000.00	29,487.62	82,131.93	66.24
1.2.1 - ITBI	124,000.00	124,000.00	29,487.62	82,131.93	66.24
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
1.3 - Receita Resultante do ISS	145,000.00	145,000.00	159,519.68	625,775.33	431.57
1.3.1 - ISS	145,000.00	145,000.00	159,519.68	625,775.33	431.57
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
1.4 - Receita Resultante do IRRF	190,000.00	190,000.00	21,315.70	132,267.52	69.61
1.4.1 - IRRF	190,000.00	190,000.00	21,315.70	132,267.52	69.61
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	13,282,000.00	13,282,000.00	3,158,932.95	13,843,016.93	104.22
2.1 - Cota-Parte FPM	10,850,000.00	10,850,000.00	2,754,741.32	11,487,631.04	105.88
2.2 - Cota-Parte ICMS	2,202,000.00	2,202,000.00	378,452.14	2,149,011.93	97.59
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/96	17,000.00	17,000.00	2,372.86	14,237.16	83.75
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	51,000.00	51,000.00	6,089.91	29,597.38	58.03
2.5 - Cota-Parte ITR	12,000.00	12,000.00	347.33	5,646.23	47.05
2.6 - Cota-Parte IPVA	150,000.00	150,000.00	16,929.39	156,893.19	104.60
2.7 - Cota-Parte IOF Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13,772,000.00	13,772,000.00	3,370,735.24	14,697,961.37	106.72
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1,038,000.00	1,038,000.00	170,191.37	618,006.13	59.54
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		FUNDEB			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2,656,600.00	2,656,600.00	534,447.65	2,666,561.66	100.37
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20%)	2,170,000.00	2,170,000.00	454,827.55	2,201,405.25	101.45
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20%)	440,400.00	440,400.00	75,690.39	429,802.17	97.59
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	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	2,400.00	2,400.00	69.45	1,129.14	47.05
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB	30,000.00	30,000.00	3,385.70	31,377.74	104.59
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8,000,000.00	8,000,000.00	1,326,410.43	7,175,515.96	89.69
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5,500,000.00	5,500,000.00	1,151,127.71	5,663,702.52	102.98
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	2,500,000.00	2,500,000.00	175,282.72	1,511,813.44	60.47
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - RESULTADO LIQUIDO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2,843,400.00	2,843,400.00	616,680.06	2,997,140.86	105.41

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: Novembro e Dezembro de 2010

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESAS DO ENSINO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (c)	%(c/d)
13 - PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4,825,000.00	4,454,610.15	932,286.93	4,452,166.36	99.95
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4,825,000.00	4,454,610.15	932,286.93	4,452,166.36	99.95
14 - OUTRAS DESPESAS	3,360,000.00	3,271,038.27	719,675.99	3,256,038.27	99.54
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	3,360,000.00	3,271,038.27	719,675.99	3,256,038.27	99.54
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	8,185,000.00	7,725,648.42	1,651,962.92	7,708,204.63	199.49
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					62.05
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 DESTA 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	3,675,279.80				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bim. (c)	%(c/d)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	115,000.00	17,529.27	0.00	17,529.27	100.00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	115,000.00	17,529.27	0.00	17,529.27	100.00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	8,937,000.00	8,987,511.98	2,112,420.44	8,764,636.19	283.21
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8,185,000.00	7,725,648.42	1,651,962.92	7,708,204.63	199.49
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	752,000.00	1,261,863.56	460,457.52	1,056,431.56	83.72
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	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	9,052,000.00	9,005,041.25	2,112,420.44	8,782,165.46	383.21
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					2,997,140.86
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					1,511,813.44
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					0.00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0.00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0.00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO					0.00
36 - CANCEL., NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REC. IMPOSTOS					0.00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					4,508,954.30
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					4,273,211.16
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100 %					29.07

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

Carlos Magno Adorno Cerqueira Junior
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 2010

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZ. (a - b)
		No Bimestre	Até o Bim. (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A REALIZ. (c - d)
		No Bimestre	Até o Bim. (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	936,598.50	85,496.62	826,498.50	110,100.00
(-) Incentivos Fiscais e Contribuinte	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Incentivos Fiscais a Contrib. por Instituições Financ.	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	936,598.50	85,496.62	826,498.50	110,100.00
DIFERENÇA (I - II)	-736,598.50	-85,496.62	-826,498.50	89,900.00

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

Carlos Magno Adorno Cerqueira Junior
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 2010

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

Carlos Magno Adorno Cerqueira Junior
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 2010

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00
Alienação de Bens Móveis	20,000.00	0.00	20,000.00
Alienação de Bens Imóveis	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20,000.00	0.00	40,000.00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
APLICAÇÃO DOS REC. DA ALIE. DE ATIVOS	936,598.50	826,498.50	110,100.00
Despesas de capital	0.00	0.00	0.00
Investimentos	870,674.59	760,574.59	110,100.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	65,923.91	65,923.91	0.00
Despesas Corr. dos Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00
Regime Geral da Previdência Social	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	936,598.50	826,498.50	110,100.00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e - f)
	0.00	-826,498.50	-826,498.50

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

Carlos Magno Adorno Cerqueira Junior
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: Novembro e Dezembro de 2010

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	13,772,000.00	13,772,000.00	14,697,961.37	106.72
Impostos	476,000.00	476,000.00	842,844.93	177.07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	2,000.00	2,000.00	533.10	26.66
Dívida Ativa de Impostos	12,000.00	12,000.00	11,566.41	96.39
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	13,282,000.00	13,282,000.00	13,843,016.93	104.22
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	2,099,200.00	2,099,200.00	303,824.94	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	2,656,600.00	2,656,600.00	2,666,561.66	100.37
TOTAL	13,214,600.00	13,214,600.00	12,335,224.65	93.35

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	3,381,100.00	5,048,109.81	4,768,434.34	94.46
Pessoal e Engargos Sociais	1,587,000.00	2,101,122.35	1,973,814.44	93.94
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	1,794,100.00	2,946,987.46	2,794,619.90	94.83
DESPESAS DE CAPITAL	975,752.00	105,356.69	105,356.69	100.00
Investimentos	973,752.00	105,356.69	105,356.69	100.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	2,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (IV)	4,356,852.00	5,153,466.50	4,873,791.03	194.46

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)	4,356,852.00	5,153,466.50	4,873,791.03	194.46
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2,049,200.00	2,824,114.41	2,649,237.11	193.57
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1,949,200.00	2,718,757.72	2,543,880.42	93.57
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	100,000.00	105,356.69	105,356.69	100.00
(-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)	2,307,652.00	2,329,352.09	2,224,553.92	95.50

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) **15.14**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	3,599,352.00	4,391,214.69	4,169,242.22	94.95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	656,500.00	625,550.00	576,500.00	92.16
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	101,000.00	136,701.81	128,048.81	93.67
Alimentação e Nutrição	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	-10,000.00	0.00	0.00	-86.31
TOTAL	4,356,852.00	5,153,466.50	4,873,791.03	94.57

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

Carlos Magno Adorno Cerqueira Junior
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA

Tabela 26 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <2010>		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 Estaduais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota: NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

FONTE:

Diego Henrique Silva Cerqueira Martins
PrefeitoCarlos Magno Adorno Cerqueira Junior
Sec. Municipal de FinançasClaudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA

Estado da Bahia DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Coração de Maria PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	27,800,000.00
Previsão Atualizada da Receita	-	27,800,000.00
Receitas Realizadas	5,171,181.19	25,809,343.55
Saldos de Exercícios Anteriores	0.00	0.00
Deficit Orçamentário	0.00	764,021.12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	-	33,797,401.50
Dotação Atualizada	-	33,797,401.50
Despesas Empenhadas	3,586,058.48	27,550,174.37
Despesas Liquidadas	5,660,529.24	26,573,364.67
Superavit Orçamentário	0.00	-

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3,586,058.48	27,550,174.37
Despesas Liquidadas	5,660,529.24	26,573,364.67

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	-3,492,877.59	1,968,464.45	-56.36

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
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

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

Carlos Magno Adorno Cerqueira Junior
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: DEZEMBRO DE 2010

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.387.025,85	0
Pessoal Ativo	9.345.701,27	0
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.642.504,82	0
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.398.819,76	0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	0
Decorrentes de Decisão Judicial	915.084,03	0
Despesas de Exercícios Anteriores	483.735,73	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	0
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.988.206,09	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	11.988.206,09	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		25.213.279,90
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		47,55
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		13.615.171,15
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		12.934.412,59
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 Cerqueira Martins
Prefeito

Carlos Magno Adorno Cerqueira Junior
Sec. Municipal de Finanças

Claudia Maria de Oliveira Barbosa F
Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de CORAÇÃO DE MARIA
LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada - DC (I)	8.629.219,49	8.367.071,17	8.050.843,31	7.688.996,28
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5/5/2000 (inclusive)	3.310.814,91	3.056.194,41	2.751.765,97	2.400.004,11
Operações de Créditos inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0
Parcelamentos de Dívidas	5.318.404,58	5.310.876,76	5.299.077,34	5.288.992,17
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0
De Contribuições Sociais	5.318.404,58	3.748.567,92	3.742.644,18	3.739.842,41
Previdenciárias - INSS	3.748.567,92	3.748.567,92	3.742.644,18	3.739.842,41
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.569.836,66	1.562.308,84	1.556.433,16	1.549.149,76
Embasa	61.398,67	55.522,33	49.646,65	43.766,17
Coelba	3.054,40	1.402,92	1.402,92	0,00
Receita Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
IPMC	1.505.383,59	1.505.383,59	1.505.383,59	1.505.383,59
DEDUÇÕES (II)	339.756,65	752.310,23	675.305,63	441.035,32
Ativo Disponível	650.897,29	984.580,49	907.575,89	673.305,58
Haveres Financeiros	172.003,75	172.003,75	172.003,75	172.003,75
(-) Restos a Pagar Processados	483.144,39	404.274,01	404.274,01	404.274,01
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios anteriores a 5/5/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	8.289.462,84	7.614.760,94	7.375.537,68	7.247.960,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.750.159,42	22.733.087,07	23.948.356,41	25.213.279,90
% da DC sobre a RCL	51,52	36,81	33,62	30,50
% da DCL sobre a RCL	49,49	33,50	30,80	28,75
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %	20.100.191,30	27.279.704,48	28.738.027,69	30.255.935,88
	120,00	120,00	120,00	120,00

Diego Henrique Silva Cerqueira Martins
Prefeito

Carlos Magno Adorno Cerqueira Junior
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: Setembro a Dezembro de 2010

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	8,905,355.29	17,001,196.37	25,213,279.90
% 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	1,959,178.16	3,740,263.20	5,546,921.58

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

Carlos Magno Adorno Cerqueira Junior
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: Setembro a Dezembro de 2010

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		25,213,279.90
% 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	4,034,124.78
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	1,764,929.59

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

Carlos Magno Adorno Cerqueira Junior
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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2010

Irf, ART. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	673.305,58	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	8.093.270,29
Caixa		Depósitos	0,00
Bancos	673.305,58	Restos a Pagar Processados	404.274,01
Conta Movimento	4.475,51	Restos a Pagar	404.274,01
Contas Vinculadas	77.855,32		
Aplicações Financeiras	590.974,75	Outras Obrigações Financeiras	7.688.996,28
Aplicações Financeiras - Movimento	628,09	Precatórios	2.400.004,11
Aplicações Financeiras - Vinculada	590.346,66	Contribuições Sociais - INSS	3.739.842,41
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Dívidas	1.549.149,76
Outras Disponibilidade			
Restos a Receber 2009	0,00		
SUBTOTAL	673.305,58	SUBTOTAL	8.093.270,29
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	7.419.964,71	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	8.093.270,29	TOTAL	8.093.270,29

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa		Depósitos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras			
Outras Disponibilidade			
SUBTOTAL		SUBTOTAL	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	
TOTAL		TOTAL	

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO REGIME PREVIDENCIÁRIO

Diego Henrique Silva Cerqueira Martins
PrefeitoCarlos magno Adorno Cerqueira Junior
Sec. Municipal de FinançasJean Marcel Souza Araújo
Contador
CRC 022851/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA

Estado da Bahia
MUNICÍPIOS : Prefeitura Municipal de Coração de Maria
LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2010

ORGÃO	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos Por Insuficiência financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		678,452.23	697,134.23	563,478.25	0.00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
TOTAL		678,452.23	697,134.23	563,478.25	0.00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos Por Insuficiência financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
Identificação das Destinações de Recursos					
TOTAL					

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

Carlos Magno Adorno Cerqueira Junior
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA

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: Dezembro/2010

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	11.988.206,09	47,55%
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF)	54%	13.615.171,15
Limite Prudencial (¶ único, art. 22 da LRF)	95%	12.934.412,59

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.247.960,96	28,75%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.255.935,88	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.546.921,58	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	4.034.124,78	16%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	1.764.929,59	7%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	697.134,23	563.478,25

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

Carlos Magno Adorno Cerqueira Junior
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA