



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Maragogipe

1

Terça-feira • 28 de Setembro de 2021 • Ano • Nº 3576

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Maragogipe publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º Bimestre 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre 2021.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	127.660.000,00	127.660.000,00	19.954.566,04	15,63	69.675.481,64	54,58	57.984.518,36
RECEITAS CORRENTES	119.640.000,00	119.640.000,00	19.685.423,17	16,45	68.545.103,50	57,29	51.094.896,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.025.000,00	8.025.000,00	1.402.753,77	17,48	3.570.243,12	44,49	4.454.756,88
Impostos	7.447.500,00	7.447.500,00	1.374.153,52	18,45	3.228.496,59	43,35	4.219.003,41
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.600.000,00	1.600.000,00	89.197,86	5,57	944.429,49	59,03	655.570,51
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	5.847.500,00	5.847.500,00	1.284.955,66	21,97	2.284.067,10	39,06	3.563.432,90
Taxas	577.500,00	577.500,00	28.600,25	4,95	341.746,53	59,18	235.753,47
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	527.500,00	527.500,00	23.416,49	4,44	178.648,14	33,87	348.851,86
Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	30.000,00	4.633,76	15,45	151.551,55	505,17	-121.551,55
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.000,00	20.000,00	550,00	2,75	11.546,84	57,73	8.453,16
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	2.947,96	5,90	23.775,23	47,55	26.224,77
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	2.947,96	5,90	23.775,23	47,55	26.224,77
RECEITA PATRIMONIAL	915.000,00	915.000,00	280.566,83	30,66	695.323,06	75,99	219.676,94
Valores Mobiliários	915.000,00	915.000,00	280.566,83	30,66	585.775,27	64,02	329.224,73
Juros e Correções Monetárias	915.000,00	915.000,00	280.566,83	30,66	585.775,27	64,02	329.224,73
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	NAN	109.547,79	INF	-109.547,79
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.070.000,00	110.070.000,00	17.998.152,61	16,35	64.238.115,39	58,36	45.831.884,61
Transferências da União e de suas Entidades	67.925.000,00	67.925.000,00	11.862.293,50	17,46	41.557.750,00	61,18	26.367.250,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	67.925.000,00	67.925.000,00	11.862.293,50	17,46	41.557.750,00	61,18	26.367.250,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.895.000,00	11.895.000,00	1.244.748,24	10,46	4.333.120,04	36,43	7.561.879,96
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.895.000,00	11.895.000,00	1.244.748,24	10,46	4.333.120,04	36,43	7.561.879,96
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.240.000,00	30.240.000,00	4.891.110,87	16,17	18.347.245,35	60,67	11.892.754,65
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	30.240.000,00	30.240.000,00	4.891.110,87	16,17	18.347.245,35	60,67	11.892.754,65
Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	550.000,00	550.000,00	1.002,00	0,18	17.646,70	3,21	532.353,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200.000,00	200.000,00	1.002,00	0,50	8.545,00	4,27	191.455,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6,00	141.000,00
Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Restituições	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9,00	91.000,00
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	101,70	0,05	199.898,30
RECEITAS DE CAPITAL	8.020.000,00	8.020.000,00	269.142,87	3,36	1.130.378,14	14,09	6.889.621,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.520.000,00	6.520.000,00	269.142,87	4,13	1.130.378,14	17,34	5.389.621,86
Transferências da União e de suas Entidades	4.920.000,00	4.920.000,00	269.142,87	5,47	1.130.378,14	22,98	3.789.621,86
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.920.000,00	4.920.000,00	269.142,87	5,47	1.130.378,14	22,98	3.789.621,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	127.660.000,00	127.660.000,00	19.954.566,04	15,63	69.675.481,64	54,58	57.984.518,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	127.660.000,00	127.660.000,00	19.954.566,04	15,63	69.675.481,64	54,58	57.984.518,36
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	127.660.000,00	127.660.000,00	19.954.566,04	15,63	69.675.481,64	54,58	57.984.518,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	127.660.000,00	127.660.000,00	17.065.318,51	71.790.721,80	55.869.278,20	18.562.181,53	66.269.877,79	61.390.122,21	64.547.923,10	0,00
DESPESAS CORRENTES	99.712.000,00	99.325.974,11	15.396.957,41	63.967.911,52	35.358.062,59	16.909.642,05	58.558.773,13	40.767.200,98	57.058.993,30	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.606.000,00	55.999.000,00	10.086.691,86	46.276.253,68	9.722.746,32	11.466.438,74	42.458.230,08	13.540.769,92	42.427.020,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.006.000,00	43.226.974,11	5.310.265,55	17.691.657,84	25.535.316,27	5.443.203,31	16.100.543,05	27.126.431,06	14.631.973,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.948.000,00	28.334.025,89	1.668.361,10	7.822.810,28	20.511.215,61	1.652.539,48	7.711.104,66	20.622.921,23	7.488.929,80	0,00
INVESTIMENTOS	27.128.000,00	26.284.025,89	1.085.900,00	5.894.126,26	20.389.899,63	1.060.402,65	5.792.588,85	20.491.437,04	5.570.413,99	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	820.000,00	2.050.000,00	582.461,10	1.928.684,02	121.315,98	592.136,83	1.918.515,81	131.484,19	1.918.515,81	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>127.660.000,00</b>	<b>127.660.000,00</b>	<b>17.065.318,51</b>	<b>71.790.721,80</b>	<b>55.869.278,20</b>	<b>18.562.181,53</b>	<b>66.269.877,79</b>	<b>61.390.122,21</b>	<b>64.547.923,10</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>127.660.000,00</b>	<b>127.660.000,00</b>	<b>17.065.318,51</b>	<b>71.790.721,80</b>	<b>55.869.278,20</b>	<b>18.562.181,53</b>	<b>66.269.877,79</b>	<b>61.390.122,21</b>	<b>64.547.923,10</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	3.405.603,85	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>127.660.000,00</b>	<b>127.660.000,00</b>	<b>17.065.318,51</b>	<b>71.790.721,80</b>	<b>55.869.278,20</b>	<b>18.562.181,53</b>	<b>69.675.481,64</b>	<b>61.390.122,21</b>	<b>64.547.923,10</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE. Emissão: 27/09/2021, às 18:21:23. Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 18:21:23.  
1 O déficit está apurado pela diferença entre o receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa comprometida no último bimestre.  
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF : 004.015.355-09

ROSILENE VIEIRA OLIVEIRA  
Secretário(a) Municipal da Fazenda  
CPF : 568.391.035-87

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037196/O



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	127.660.000,00	127.660.000,00	17.065.318,51	71.790.721,80	100,00	55.869.278,20	18.562.181,53	66.269.877,79	100,00	61.390.122,21	0,00
LEGISLATIVA	3.716.000,00	3.716.000,00	-4.780,00	3.137.544,88	4,37	578.455,12	347.757,38	1.969.650,68	2,97	1.746.349,32	0,00
Ação Legislativa	3.716.000,00	3.716.000,00	-4.780,00	3.137.544,88	4,37	578.455,12	347.757,38	1.969.650,68	2,97	1.746.349,32	0,00
JUDICIÁRIA	585.000,00	585.000,00	53.000,00	322.500,00	0,45	262.500,00	60.129,78	280.827,58	0,42	304.172,42	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	585.000,00	585.000,00	53.000,00	322.500,00	0,45	262.500,00	60.129,78	280.827,58	0,42	304.172,42	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.565.000,00	8.709.000,00	1.347.832,43	5.290.579,81	7,37	3.418.420,19	1.460.286,54	4.658.120,94	7,03	4.050.879,06	0,00
Planejamento e Orçamento	725.000,00	675.000,00	88.000,00	357.982,05	0,50	317.017,95	91.890,20	312.802,75	0,47	362.197,25	0,00
Administração Geral	5.483.000,00	5.888.000,00	1.050.452,43	3.752.213,51	5,23	2.135.786,49	1.080.753,00	3.338.554,77	5,04	2.549.445,23	0,00
Administração Financeira	2.058.000,00	1.847.000,00	194.380,00	1.050.384,25	1,46	796.615,75	260.394,54	899.920,64	1,36	947.079,36	0,00
Controle Interno	299.000,00	299.000,00	15.000,00	130.000,00	0,18	169.000,00	27.248,80	106.842,78	0,16	192.157,22	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	2.885.000,00	2.815.000,00	550.844,04	1.950.920,01	2,72	864.079,99	470.243,05	1.866.902,27	2,82	948.097,73	0,00
Policimento	2.885.000,00	2.815.000,00	550.844,04	1.950.920,01	2,72	864.079,99	470.243,05	1.866.902,27	2,82	948.097,73	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.881.000,00	5.100.000,00	484.758,87	1.814.878,05	2,53	3.285.121,95	457.806,42	1.543.520,92	2,33	3.556.479,08	0,00
Administração Geral	2.058.000,00	2.277.000,00	350.885,26	1.473.928,83	2,05	803.071,17	346.344,70	1.280.385,94	1,93	996.614,06	0,00
Normatização e Fiscalização	106.000,00	106.000,00	0,00	4.408,06	0,01	101.591,94	0,00	4.408,06	0,01	101.591,94	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	191.000,00	191.000,00	0,00	6.260,26	0,01	184.739,74	0,00	6.260,26	0,01	184.739,74	0,00
Assistência Comunitária	2.526.000,00	2.526.000,00	133.873,61	330.280,90	0,46	2.195.719,10	111.461,72	252.466,66	0,38	2.273.533,34	0,00
SAÚDE	24.511.000,00	24.311.000,00	4.640.799,75	17.784.755,38	24,77	6.526.244,62	5.074.937,74	16.485.788,90	24,88	7.825.211,10	0,00
Normatização e Fiscalização	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Atenção Básica	16.690.000,00	16.138.000,00	3.212.537,39	12.358.663,52	17,21	3.779.336,48	3.648.160,19	11.355.167,25	17,13	4.782.832,75	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.784.000,00	6.364.000,00	1.216.457,13	4.496.027,96	6,26	1.867.972,04	1.218.072,32	4.266.757,75	6,44	2.097.242,25	0,00
Vigilância Sanitária	1.063.000,00	1.072.000,00	211.805,23	930.063,90	1,30	141.936,10	208.705,23	863.863,90	1,30	208.136,10	0,00
Saneamento Básico Urbano	960.000,00	723.000,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	45.497.000,00	45.297.000,00	5.494.012,43	25.326.972,96	35,28	19.970.027,04	6.092.504,08	24.258.916,77	36,61	21.038.083,23	0,00
Administração Geral	3.101.000,00	3.031.000,00	469.512,43	1.827.910,77	2,55	1.203.089,23	500.514,79	1.784.185,01	2,69	1.246.814,99	0,00
Normatização e Fiscalização	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Ensino Fundamental	25.455.000,00	25.685.000,00	4.717.500,00	19.545.200,00	27,23	6.139.800,00	5.302.033,00	18.764.499,68	28,32	6.920.500,32	0,00
Ensino Médio	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Educação Infantil	1.155.000,00	995.000,00	117.000,00	119.000,00	0,17	876.000,00	116.406,43	116.406,43	0,18	878.593,57	0,00
Educação de Jovens e Adultos	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
Educação Especial	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Educação Básica	15.625.000,00	15.425.000,00	190.000,00	3.834.862,19	5,34	11.590.137,81	173.549,86	3.593.825,65	5,42	11.831.174,35	0,00
CULTURA	2.935.000,00	2.125.000,00	73.006,20	317.166,20	0,44	1.807.833,80	79.078,65	254.245,28	0,38	1.870.754,72	0,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
Difusão Cultural	2.740.000,00	1.930.000,00	73.006,20	317.166,20	0,44	1.612.833,80	79.078,65	254.245,28	0,38	1.675.754,72	0,00
URBANISMO	12.067.000,00	13.355.025,89	1.123.283,19	3.583.000,39	4,99	9.772.025,50	1.138.392,07	3.377.568,55	5,10	9.977.457,34	0,00
Administração Geral	3.453.000,00	3.603.000,00	600.283,19	1.876.700,39	2,61	1.726.299,61	617.422,46	1.699.438,36	2,56	1.903.561,64	0,00
Infra-estrutura Urbana	6.002.000,00	6.590.025,89	162.000,00	504.300,00	0,70	6.085.725,89	160.022,11	485.130,63	0,73	6.104.895,26	0,00
Serviços Urbanos	2.282.000,00	2.832.000,00	361.000,00	1.202.000,00	1,67	1.630.000,00	360.947,50	1.192.999,56	1,80	1.639.000,44	0,00
Recursos Hídricos	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	6.624.000,00	5.724.000,00	716.000,00	2.911.000,00	4,05	2.813.000,00	712.918,05	2.492.601,25	3,76	3.231.398,75	0,00
Serviços Urbanos	6.574.000,00	5.674.000,00	716.000,00	2.911.000,00	4,05	2.763.000,00	712.918,05	2.492.601,25	3,76	3.181.398,75	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
AGRICULTURA	653.000,00	463.000,00	35.100,00	253.758,00	0,35	409.242,00	53.641,70	199.105,69	0,30	463.894,31	0,00
Administração Geral	463.000,00	473.000,00	35.100,00	253.758,00	0,35	219.242,00	53.641,70	199.105,69	0,30	273.894,31	0,00
Extensão Rural	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.143.000,00	1.080.000,00	100.220,00	386.470,00	0,54	693.530,00	111.012,86	377.662,83	0,57	702.337,17	0,00
Administração Geral	483.000,00	533.000,00	100.220,00	386.470,00	0,54	146.530,00	111.012,86	377.662,83	0,57	155.337,17	0,00
Promoção Comercial	160.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Turismo	500.000,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00	0,00
ENERGIA	1.540.000,00	1.238.974,11	144.536,94	232.104,73	0,32	1.006.869,38	163.612,05	221.179,84	0,33	1.017.794,27	0,00
Energia Elétrica	1.540.000,00	1.238.974,11	144.536,94	232.104,73	0,32	1.006.869,38	163.612,05	221.179,84	0,33	1.017.794,27	0,00
TRANSPORTE	8.484.000,00	8.374.000,00	1.602.433,75	5.875.815,05	8,18	2.498.184,95	1.611.061,64	5.698.958,59	8,60	2.675.041,41	0,00
Administração Geral	8.484.000,00	8.374.000,00	1.602.433,75	5.875.815,05	8,18	2.498.184,95	1.611.061,64	5.698.958,59	8,60	2.675.041,41	0,00
DESPORTO E LAZER	1.880.000,00	1.626.000,00	25.957,40	27.007,30	0,04	1.598.992,70	21.957,40	23.007,30	0,03	1.602.992,70	0,00
Desporto Comunitário	1.880.000,00	1.626.000,00	25.957,40	27.007,30	0,04	1.598.992,70	21.957,40	23.007,30	0,03	1.602.992,70	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.694.000,00	2.941.000,00	678.313,51	2.576.249,04	3,59	364.750,96	706.842,12	2.561.820,40	3,87	379.179,60	0,00
Outros Encargos Especiais	1.694.000,00	2.941.000,00	678.313,51	2.576.249,04	3,59	364.750,96	706.842,12	2.561.820,40	3,87	379.179,60	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	127.660.000,00	127.660.000,00	17.065.318,51	71.790.721,80	100,00	55.869.278,20	18.562.181,53	66.269.877,79	100,00	61.390.122,21	0,00

FUNTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE, Emissão: 27/09/2021, às 18:25:22. Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 18:25:22.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

\_\_\_\_\_  
VALNCIO ARMEDE RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF : 004.015.355-09

\_\_\_\_\_  
ROSILENE VIEIRA OLIVEIRA  
Secretário(a) Municipal da Fazenda  
CPF : 568.391.035-87

\_\_\_\_\_  
THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037196/O

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Setembro de 2020 até Agosto de 2021



RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>9.078.908,66</b>	<b>8.099.648,27</b>	<b>24.759.995,72</b>	<b>11.590.688,91</b>	<b>8.646.786,84</b>	<b>9.899.198,53</b>	<b>8.509.516,30</b>	<b>8.319.838,84</b>	<b>9.555.476,52</b>	<b>8.669.929,63</b>	<b>11.182.290,79</b>	<b>10.020.529,32</b>	<b>128.332.768,83</b>	<b>130.258.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	477.858,66	138.378,30	158.496,77	639.244,11	266.082,91	338.240,23	254.177,43	205.949,53	825.508,23	277.522,03	988.550,62	414.203,15	4.983.820,96	8.025.000,00
IPTU	16.697,02	7.462,08	5.359,06	6.823,30	6.769,20	8.919,37	18.290,42	17.096,22	23.506,57	41.569,57	594.904,51	19.675,65	767.072,97	1.060.000,00
ISS	75.791,71	67.353,32	74.773,82	191.107,34	134.681,09	121.562,47	116.264,40	124.407,84	154.550,52	182.509,77	332.103,58	323.211,28	1.898.317,14	4.665.000,00
ITBI	5.900,00	6.492,03	3.379,85	7.200,00	11.803,20	1.200,00	20.053,00	9.664,20	4.843,60	1.420,00	8.769,92	6.290,72	87.016,52	122.500,00
IRRF	371.730,92	53.696,60	69.818,87	426.760,07	24.885,65	53.141,29	70.427,89	37.873,55	623.037,88	45.865,37	44.311,96	44.885,90	1.866.435,95	1.600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.339,01	3.374,27	5.165,17	7.353,40	87.943,77	153.428,09	29.141,72	16.907,72	19.569,66	6.157,32	8.460,65	20.139,66	364.970,38	577.500,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.827,27	2.947,96	0,00	50.000,00
Recursos Patrimoniais	2.157,58	19.417,18	31.894,76	73.011,62	32.008,39	14.261,15	33.120,28	50.319,91	80.556,24	204.490,26	129.942,60	150.624,23	821.804,20	915.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.157,58	19.417,18	31.894,76	73.011,62	32.008,39	14.261,15	33.120,28	50.319,91	80.556,24	94.942,47	129.942,60	150.624,23	712.256,41	915.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.547,79	0,00	0,00	109.547,79	0,00
Recursos Agropecuários	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	0,00
Recursos 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	0,00
Recursos 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	30.000,00
Transferências Correntes	8.589.369,28	7.941.852,79	24.564.713,57	10.878.433,18	8.348.593,84	9.545.686,16	8.213.219,09	8.062.567,40	8.648.370,05	8.162.553,07	10.059.847,61	9.455.701,94	122.470.907,98	120.688.000,00
Cota-Parte do FPM	1.660.205,96	2.233.967,07	2.960.954,16	4.415.011,36	3.225.484,92	4.227.792,90	2.833.800,76	2.962.523,96	3.560.545,87	3.079.319,31	4.207.524,58	3.364.050,14	38.731.180,99	40.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	661.348,28	627.371,03	654.154,37	1.003.892,36	475.128,25	602.290,77	692.510,17	508.380,07	614.190,26	648.863,97	610.442,71	768.062,83	7.866.643,09	12.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	69.670,31	63.772,37	37.137,26	26.790,26	46.502,74	23.476,07	42.597,02	31.340,05	61.006,89	67.486,28	83.048,21	75.871,21	628.698,67	1.000.000,00
Cota-Parte do ITR	1.302,92	12.117,72	266,07	146,14	158,50	163,17	593,85	84,76	144,74	744,49	46,42	211,28	15.980,06	30.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	60.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.137,36	5.879,49	6.444,95	6.778,41	5.189,03	4.244,62	5.040,18	5.855,05	4.886,00	4.482,01	5.176,73	4.353,18	62.667,01	200.000,00
Transferências da FUNDEB	2.151.092,53	2.228.377,32	2.448.210,07	3.049.425,74	2.965.983,55	2.971.993,85	2.555.809,60	2.611.292,23	2.146.821,84	2.542.759,83	2.885.901,62	3.049.163,41	31.607.234,49	24.170.000,00
Outras Transferências Correntes	4.040.212,12	2.770.367,79	18.457.446,69	2.376.388,91	1.630.146,85	1.715.714,78	2.082.867,51	1.943.890,28	2.260.774,33	1.818.897,18	2.267.707,34	2.193.989,89	43.558.403,67	43.228.000,00
Outras Receitas Correntes	9.923,14	0,00	4.890,62	0,00	101,70	1.002,00	9.000,00	1.002,00	1.002,00	4.537,00	1.002,00	0,00	32.460,46	550.000,00
DEDUÇÕES (II)	-478.505,39	-587.445,50	-730.502,24	-826.837,20	-749.454,79	-970.746,06	-713.900,24	-700.465,64	-847.177,41	-759.282,69	-675.758,01	-841.638,93	-8.881.714,10	-10.618.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	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	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-478.505,39	-587.445,50	-730.502,24	-826.837,20	-749.454,79	-970.746,06	-713.900,24	-700.465,64	-847.177,41	-759.282,69	-675.758,01	-841.638,93	-8.881.714,10	-10.618.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>8.600.403,27</b>	<b>7.512.202,77</b>	<b>24.029.493,48</b>	<b>10.763.851,71</b>	<b>7.897.332,05</b>	<b>8.928.452,47</b>	<b>7.795.616,56</b>	<b>7.619.373,20</b>	<b>8.708.259,11</b>	<b>7.910.646,94</b>	<b>10.506.532,78</b>	<b>9.178.890,39</b>	<b>119.451.054,73</b>	<b>119.640.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>8.600.403,27</b>	<b>7.512.202,77</b>	<b>24.029.493,48</b>	<b>10.763.851,71</b>	<b>7.897.332,05</b>	<b>8.928.452,47</b>	<b>7.795.616,56</b>	<b>7.619.373,20</b>	<b>8.708.259,11</b>	<b>7.910.646,94</b>	<b>10.506.532,78</b>	<b>9.178.890,39</b>	<b>119.451.054,73</b>	<b>119.640.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (V)	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	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.512.202,77</b>	<b>24.029.493,48</b>	<b>10.763.851,71</b>	<b>7.897.332,05</b>	<b>8.928.452,47</b>	<b>7.795.616,56</b>	<b>7.619.373,20</b>	<b>8.708.259,11</b>	<b>7.910.646,94</b>	<b>10.506.532,78</b>	<b>9.178.890,39</b>	<b>119.451.054,73</b>	<b>119.640.000,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE, Emissão: 27/09/2021, às 18:28:50, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 18:28:50.

VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF : 004.015.355-09

ROSILENE VIEIRA OLIVEIRA  
Secretário(a) Municipal da Fazenda  
CPF : 568.391.035-87

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037196/O



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOPIPE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
<b>Exercício BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00
Recursos para Formação de Reserva					0,00
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
RECEITAS CORRENTES		0,00			0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>		0,00			0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)</b>	0,00	0,00

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--

\_\_\_\_\_  
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF : 004.015.355-09

\_\_\_\_\_  
ROSILENE VIEIRA OLIVEIRA  
Secretário(a) Municipal da Fazenda  
CPF : 568.391.035-87

\_\_\_\_\_  
THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Req. Prof.: 037196/O

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	119.640.000,00	68.545.103,50					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.025.000,00	3.570.243,12					
IPTU	1.060.000,00	730.731,51					
ISS	4.665.000,00	1.489.290,95					
ITBI	122.500,00	64.044,64					
IRRF	1.600.000,00	944.429,49					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	577.500,00	341.746,53					
Contribuições	50.000,00	23.775,23					
Receita Patrimonial	915.000,00	695.323,06					
Aplicações Financeiras (II)	915.000,00	585.775,27					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	109.547,79					
Transferências Correntes	110.070.000,00	64.238.115,39					
Cota-Parte do FPM	32.000.000,00	22.273.288,40					
Cota-Parte do ICMS	9.600.000,00	3.935.901,79					
Cota-Parte do IPVA	800.000,00	345.063,38					
Cota-Parte do ITR	24.000,00	1.717,83					
Transferências da LC 87/1996	48.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	200.000,00	38.426,80					
Transferências do FUNDEB	24.170.000,00	21.729.729,03					
Outras Transferências Correntes	43.228.000,00	15.913.988,16					
Demais Receitas Correntes	580.000,00	17.646,70					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	580.000,00	17.646,70					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	118.725.000,00	67.959.328,23					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.020.000,00	1.130.378,14					
Operações de Crédito (VI)	1.450.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	50.000,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00					
Transferências de Capital	6.520.000,00	1.130.378,14					
Convênios	3.880.000,00	880.457,14					
Outras Transferências de Capital	2.640.000,00	249.921,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.570.000,00	1.130.378,14					
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>125.295.000,00</b>	<b>69.089.706,37</b>					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Até o Bimestre / 2021		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	99.325.974,11	63.967.911,52	58.558.773,13	57.058.993,30	2.324.870,93	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	55.999.000,00	46.276.253,68	42.458.230,08	42.427.020,13	867.384,63	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.226.974,11	17.691.657,84	16.100.543,05	14.631.973,17	1.457.486,30	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	43.226.974,11	17.691.657,84	16.100.543,05	14.631.973,17	1.457.486,30	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	99.225.974,11	63.967.911,52	58.558.773,13	57.058.993,30	2.324.870,93	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	28.334.025,89	7.822.810,28	7.711.104,66	7.488.929,80	1.358.064,67	0,00	0,00
Investimentos	26.284.025,89	5.894.126,26	5.792.588,85	5.570.413,99	1.358.064,67	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.050.000,00	1.928.684,02	1.918.515,81	1.918.515,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	26.284.025,89	5.894.126,26	5.792.588,85	5.570.413,99	1.358.064,67	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>125.510.000,00</b>	<b>69.862.037,78</b>	<b>64.351.361,98</b>	<b>62.629.407,29</b>	<b>3.682.935,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)</b>							<b>2.777.363,48</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00			

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)			585.775,27
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>3.363.138,75</b>	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2020 (a)	Em 4º Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	66.620.274,01	68.510.358,15	
DEDUÇÕES (XXIX)	39.169.315,05	44.421.069,77	
Disponibilidade de Caixa	39.169.315,05	44.421.069,77	
Disponibilidade de Caixa bruta	43.157.095,89	44.725.915,01	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.987.780,84	304.845,24	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	27.450.958,96	24.089.288,38	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>3.361.670,58</b>	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		3.682.935,60	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		<b>-321.265,02</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		<b>-907.040,29</b>	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		148.896.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		148.896.000,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		127.660.000,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE, Emissão: 27/09/2021, às 22:44:53, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 22:44:53.

VALNÍCIO ARMEIDE RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF : 004.015.355-09

ROSILENE VIEIRA OLIVEIRA  
Secretário(a) Municipal da Fazenda  
CPF : 568.391.035-87

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037196/O



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	217.915,57	3.769.865,27	3.682.935,60	0,00	304.845,24	73.513,28	8.667,00	0,00	0,00	0,00	82.180,28	387.025,52
PODER EXECUTIVO	217.915,57	3.769.865,27	3.682.935,60	0,00	304.845,24	73.513,28	8.667,00	0,00	0,00	0,00	82.180,28	387.025,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE	182.424,77	3.154.933,76	3.051.521,30	0,00	285.837,23	12.929,28	4.800,00	0,00	0,00	0,00	17.729,28	303.566,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGIPE	35.490,80	614.931,51	631.414,30	0,00	19.008,01	60.584,00	3.867,00	0,00	0,00	0,00	64.451,00	83.459,01
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XI + XIII)</b>	<b>217.915,57</b>	<b>3.769.865,27</b>	<b>3.682.935,60</b>	<b>0,00</b>	<b>304.845,24</b>	<b>73.513,28</b>	<b>8.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.180,28</b>	<b>387.025,52</b>

FUNTE: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE, Emissão: 27/09/2021, às 22:48:07, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 22:48:07.

VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF : 004.015.355-09

ROSILENE VIEIRA OLIVEIRA  
Secretário(a) Municipal da Fazenda  
CPF : 568.391.035-87

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037196/O

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais



RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.447.500,00		3.228.496,59		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.060.000,00		730.731,51		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	122.500,00		64.044,64		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.665.000,00		1.489.290,95		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.600.000,00		944.429,49		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	53.230.000,00		32.852.821,97		
2.1- Cota-Parte FPM	40.000.000,00		27.461.042,44		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	37.000.000,00		25.938.771,16		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.000.000,00		1.522.271,28		
2.2- Cota-Parte ICMS	12.000.000,00		4.919.877,05		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00		38.426,80		
2.4- Cota-Parte ITR	30.000,00		2.147,21		
2.5- Cota-Parte IPVA	1.000.000,00		431.328,47		
2.6- Cota-Parte IOF-Outro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>60.677.500,00</b>		<b>36.081.318,56</b>		
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>10.046.000,00</b>		<b>6.266.110,14</b>		
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>5.123.375,00</b>		<b>2.754.219,50</b>		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.340.000,00		18.347.245,35		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.340.000,00		18.347.245,35		
6.1.1- Principal	18.340.000,00		18.347.245,35		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00		0,00		
6.2.1- Principal	0,00		0,00		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00		0,00		
6.3.1- Principal	0,00		0,00		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	8.294.000,00		12.081.135,21		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			0,00		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>			<b>0,00</b>		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.540.000,00	14.427.000,00	13.804.854,01	13.796.274,01	622.145,99
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	14.540.000,00	14.427.000,00	13.804.854,01	13.796.274,01	622.145,99
11- OUTRAS DESPESAS	9.780.000,00	4.806.200,00	4.660.490,68	4.650.117,68	145.709,32
11.1- Educação Infantil	105.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	105.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11.2- Ensino Fundamental	9.675.000,00	4.804.200,00	4.660.490,68	4.650.117,68	143.709,32
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>24.320.000,00</b>	<b>19.233.200,00</b>	<b>18.465.344,69</b>	<b>18.446.391,69</b>	<b>767.855,31</b>



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	14.427.000,00	13.804.854,01	13.796.274,01	622.145,99	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.233.200,00	18.465.344,69	18.446.391,69	767.855,31	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.843.071,75	13.804.854,01	13.804.854,01	75,24		
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.834.724,54	-118.099,34	-118.099,34	-0,64		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	225.000,00	117.000,00	116.406,43	0,00	593,57	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	225.000,00	117.000,00	116.406,43	0,00	593,57	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	340.000,00	155.000,00	141.712,58	141.712,58	13.287,42	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	565.000,00	272.000,00	258.119,01	141.712,58	13.880,99	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))						18.723.463,70
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						12.081.135,21
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>						<b>6.642.328,49</b>
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.020.329,64	6.642.328,49		18,41		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.635.000,00		1.305.811,12			
35.1- Salário-Educação	1.055.000,00		527.679,99			
35.2- PDDE	100.000,00		0,00			
35.3- PNAE	1.000.000,00		493.715,71			
35.4 - PNATE	800.000,00		266.611,71			
35.5- Outras Transferências do FNDE	1.680.000,00		17.803,71			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.700.000,00		880.506,98			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	10.130.000,00		6.090.458,54			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	1.450.000,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00			
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>19.915.000,00</b>		<b>8.276.776,64</b>			

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	995.000,00	119.000,00	116.406,43	0,00	2.593,57
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	995.000,00	119.000,00	116.406,43	0,00	2.593,57
42- ENSINO FUNDAMENTAL	25.685.000,00	19.545.200,00	18.764.499,68	18.745.546,68	780.700,32
43- ENSINO MÉDIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>26.773.000,00</b>	<b>19.664.200,00</b>	<b>18.880.906,11</b>	<b>18.745.546,68</b>	<b>783.293,89</b>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>43.933.000,00</b>	<b>24.182.972,96</b>	<b>23.125.174,50</b>	<b>22.965.765,07</b>	<b>1.057.798,46</b>
47.1- Despesas Correntes	31.227.000,00	19.518.266,70	18.516.936,54	18.473.933,54	1.001.330,16
47.1.1- Pessoal Ativo	19.822.000,00	18.196.681,00	17.526.015,55	17.523.815,55	670.665,45
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	700.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	10.705.000,00	1.121.585,70	990.920,99	950.117,99	130.664,71
47.2- Despesas de Capital	12.706.000,00	4.664.706,26	4.608.237,96	4.491.831,53	56.468,30
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	12.706.000,00	4.664.706,26	4.608.237,96	4.491.831,53	56.468,30

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->	1.412.380,25	122.190,64
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	55.376.994,37	1.459.141,11
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	52.117.369,65	974.982,12
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.672.004,97	606.349,63
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.672.004,97	606.349,63

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE, Emissão: 27/09/2021, às 22:51:09, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 22:51:09.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

VALNÍCIO ARMEIDE RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF : 004.015.355-09

ROSILENE VIEIRA OLIVEIRA  
Secretário(a) Municipal da Fazenda  
CPF : 568.391.035-87

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037196/O

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	28.334.025,89	7.822.810,28	20.511.215,61
Investimentos	26.284.025,89	5.894.126,26	20.389.899,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.050.000,00	1.928.684,02	121.315,98
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	28.334.025,89	7.822.810,28	20.511.215,61
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	-26.884.025,89	-7.822.810,28	-19.061.215,61

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE, Emissão:27/09/2021, às 22:52:47, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 22:52:47.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

\_\_\_\_\_  
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF : 004.015.355-09

\_\_\_\_\_  
ROSILENE VIEIRA OLIVEIRA  
Secretário(a) Municipal da Fazenda  
CPF : 568.391.035-87

\_\_\_\_\_  
THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037196/O

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE, Emissão: 27/09/2021, às 22:55:11.  
1 Projeção atuarial elaborada em 27/09/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

\_\_\_\_\_  
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF : 004.015.355-09

\_\_\_\_\_  
ROSILENE VIEIRA OLIVEIRA  
Secretário(a) Municipal da Fazenda  
CPF : 568.391.035-87

\_\_\_\_\_  
THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037196/O

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	25.000,00	0,00	25.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	28.334.025,89	7.822.810,28	7.711.104,66	7.488.929,80	111.705,62	0,00	20.845.096,09
Despesas de Capital	28.334.025,89	7.822.810,28	7.711.104,66	7.488.929,80	111.705,62	0,00	20.845.096,09
Investimentos	26.284.025,89	5.894.126,26	5.792.588,85	5.570.413,99	101.537,41	0,00	20.713.611,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.050.000,00	1.928.684,02	1.918.515,81	1.918.515,81	10.168,21	0,00	131.484,19
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-7.488.929,80	-7.488.929,80

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE, Emissão: 27/09/2021, às 22:56:50, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 22:56:50.

VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF : 004.015.355-09

ROSILENE VIEIRA OLIVEIRA  
Secretário(a) Municipal da Fazenda  
CPF : 568.391.035-87

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037196/O

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.447.500,00	7.447.500,00	3.228.496,59	43,35
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.060.000,00	1.060.000,00	730.731,51	68,94
IPTU	800.000,00	800.000,00	634.618,46	79,33
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	260.000,00	260.000,00	96.113,05	36,97
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	122.500,00	122.500,00	64.044,64	52,28
ITBI	100.000,00	100.000,00	64.044,64	64,04
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.665.000,00	4.665.000,00	1.489.290,95	31,92
ISS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.453.862,70	36,35
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	665.000,00	665.000,00	35.428,25	5,33
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.600.000,00	1.600.000,00	944.429,49	59,03
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	50.290.000,00	50.290.000,00	31.330.550,69	62,30
Cota-Parte FPM	37.000.000,00	37.000.000,00	25.938.771,16	70,10
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	2.147,21	7,16
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	431.328,47	43,13
Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	4.919.877,05	41,00
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	38.426,80	19,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>57.737.500,00</b>	<b>57.737.500,00</b>	<b>34.559.047,28</b>	<b>59,86</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.798.000,00	6.851.000,00	5.819.336,93	84,94	5.474.774,39	79,91	5.200.693,82	75,91	55.626,00
Despesas Correntes	6.585.000,00	6.658.000,00	5.766.336,93	86,61	5.424.774,39	81,48	5.150.693,82	77,36	7.523,40
Despesas de Capital	213.000,00	193.000,00	53.000,00	27,46	50.000,00	25,91	50.000,00	25,91	48.102,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.037.000,00	2.291.000,00	1.150.443,21	50,22	950.443,21	41,49	950.443,21	41,49	0,00
Despesas Correntes	1.892.000,00	2.236.000,00	1.150.443,21	51,45	950.443,21	42,51	950.443,21	42,51	0,00
Despesas de Capital	145.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	177.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	177.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	274.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	172.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	102.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>9.286.000,00</b>	<b>9.286.000,00</b>	<b>6.969.780,14</b>	<b>75,06</b>	<b>6.425.217,60</b>	<b>69,19</b>	<b>6.151.137,03</b>	<b>66,24</b>	<b>55.626,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.969.780,14	6.425.217,60	6.151.137,03
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)		0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>6.969.780,14</b>	<b>6.425.217,60</b>	<b>6.151.137,03</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.183.857,09	5.183.857,09	5.183.857,09
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.785.923,05	1.241.360,51	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>20,17</b>	<b>18,59</b>	<b>17,80</b>

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - (u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	16.465.000,00	16.465.000,00	8.549.510,49	51,93
Provenientes da União	14.365.000,00	14.365.000,00	8.549.510,49	59,52
Provenientes dos Estados	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>16.465.000,00</b>	<b>16.465.000,00</b>	<b>8.549.510,49</b>	<b>51,93</b>

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.892.000,00	9.287.000,00	6.539.326,59	70,41	5.880.392,86	63,32	5.425.760,89	58,42	8.825,00
Despesas Correntes	7.832.000,00	7.397.000,00	6.199.326,59	83,81	5.546.356,59	74,98	5.091.724,62	68,83	8.825,00
Despesas de Capital	2.060.000,00	1.890.000,00	340.000,00	17,99	334.036,27	17,67	334.036,27	17,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.747.000,00	4.073.000,00	3.345.584,75	82,14	3.316.314,54	81,42	3.132.686,29	76,91	0,00
Despesas Correntes	3.682.000,00	4.028.000,00	3.345.584,75	83,06	3.316.314,54	82,33	3.132.686,29	77,77	0,00
Despesas de Capital	65.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	886.000,00	965.000,00	930.063,90	96,38	863.863,90	89,52	863.863,90	89,52	0,00
Despesas Correntes	866.000,00	965.000,00	930.063,90	96,38	863.863,90	89,52	863.863,90	89,52	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>15.225.000,00</b>	<b>15.025.000,00</b>	<b>10.814.975,24</b>	<b>71,98</b>	<b>10.060.571,30</b>	<b>66,96</b>	<b>9.422.311,08</b>	<b>62,71</b>	<b>8.825,00</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	16.690.000,00	16.138.000,00	12.358.663,52	76,58	11.355.167,25	70,36	10.626.454,71	65,85	64.451,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.784.000,00	6.364.000,00	4.496.027,96	70,65	4.266.757,75	67,05	4.083.129,50	64,16	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.063.000,00	1.072.000,00	930.063,90	86,76	863.863,90	80,58	863.863,90	80,58	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	974.000,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>24.511.000,00</b>	<b>24.311.000,00</b>	<b>17.784.755,38</b>	<b>73,16</b>	<b>16.485.788,90</b>	<b>67,81</b>	<b>15.573.448,11</b>	<b>64,06</b>	<b>64.451,00</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>	<b>15.025.000,00</b>	<b>15.025.000,00</b>	<b>10.814.975,24</b>	<b>71,98</b>	<b>10.060.571,30</b>	<b>66,96</b>	<b>9.422.311,08</b>	<b>62,71</b>	<b>8.825,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>9.486.000,00</b>	<b>9.286.000,00</b>	<b>6.969.780,14</b>	<b>75,06</b>	<b>6.425.217,60</b>	<b>69,19</b>	<b>6.151.137,03</b>	<b>66,24</b>	<b>55.626,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE, Emissão: 27/09/2021, às 22:57:52, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 22:57:52.

Notas:

1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra

nova)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF : 004.015.355-09

ROSILENE VIEIRA OLIVEIRA  
Secretário(a) Municipal da Fazenda  
CPF : 568.391.035-87

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037196/O



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	115.327.096,34	119.451.054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE, Emissão: 27/09/2021, às 22:58:38, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 22:58:38.

VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF : 004.015.355-09

ROSILENE VIEIRA OLIVEIRA  
Secretário(a) Municipal da Fazenda  
CPF : 568.391.035-87

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037196/O

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial		127.660.000,00			
Previsão Atualizada		127.660.000,00			
Receitas Realizadas		69.675.481,64			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial		127.660.000,00			
Créditos Adicionais		8.973.025,89			
Dotação Atualizada		127.660.000,00			
Despesas Empenhadas		71.790.721,80			
Despesas Liquidadas		66.269.877,79			
Despesas Pagas		64.547.923,10			
Superávit Orçamentário		3.405.603,85			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas		71.790.721,80			
Despesas Liquidadas		66.269.877,79			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida		119.451.054,73			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		0,00			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		0,00			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		0,00	3.361.670,58	336.167.058,00	
Resultado Primário		0,00	2.777.363,48	277.736.348,00	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.987.780,84	0,00	3.682.935,60	304.845,24
Poder Executivo		3.987.780,84	0,00	3.682.935,60	304.845,24
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
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		84.317,28	0,00	0,00	84.317,28
Poder Executivo		84.317,28	0,00	0,00	84.317,28
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.072.098,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.682.935,60</b>	<b>389.162,52</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		8.938.040,15	<18% / 25%>	20,77	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		12.843.071,75	70%	75,24	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receitas de Operação de Crédito			0,00	1.450.000,00	
Despesa de Capital Líquida			7.822.810,28	20.511.215,61	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00	

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.425.217,60	15,00	18,77
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE, Emissão: 27/09/2021, às 23:00:55, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 23:00:55.

VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF : 004.015.355-09

ROSILENE VIEIRA OLIVEIRA  
Secretário(a) Municipal da Fazenda  
CPF : 568.391.035-87

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037196/O

## Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Setembro de 2020 até Agosto de 2021



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021		TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.638.911,73	5.584.117,15	5.625.486,74	8.513.657,97	3.033.839,20	5.368.544,78	6.712.733,59	5.927.863,38	5.712.469,83	5.945.464,88	6.046.258,42	5.851.138,35	69.960.486,02	334,14
Pessoal Ativo	5.081.015,60	5.182.086,40	4.985.835,89	7.840.570,01	2.969.948,42	4.921.016,03	6.527.259,48	5.448.356,11	5.398.872,41	5.554.455,65	5.881.215,90	5.585.222,84	65.375.854,74	334,14
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.278.485,00	4.336.897,52	4.110.508,61	6.664.443,90	2.635.282,08	4.190.303,72	5.709.729,98	4.537.446,94	4.670.319,06	4.955.235,98	4.944.254,71	4.770.306,44	55.803.213,94	334,14
Obrigações Patrimoniais	802.530,60	845.188,88	875.327,28	1.176.126,11	334.666,34	730.712,31	817.529,50	910.909,17	728.553,35	599.219,67	936.961,19	814.916,40	9.572.640,80	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	0,00
Pensões	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	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 19 da Lei nº 13.024/2014)	557.896,13	402.030,75	639.650,85	673.087,96	63.890,78	447.528,75	185.474,11	479.507,27	313.597,42	391.009,23	165.042,52	265.915,51	4.584.631,28	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei nº 13.024/2014)	0,00	16.602,06	0,00	153.151,21	44.150,11	32.254,85	42.277,93	3.865,11	29.625,24	19.710,00	0,00	0,00	341.636,51	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	101.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.710,00	0,00	0,00	120.912,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao Inativo e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	16.602,06	0,00	51.949,21	44.150,11	32.254,85	42.277,93	0,00	29.625,24	0,00	0,00	0,00	216.859,40	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao Inativo e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,11	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.638.911,73	5.567.515,09	5.625.486,74	8.360.506,76	2.989.689,09	5.336.289,93	6.670.455,66	5.923.998,27	5.682.844,59	5.925.754,88	6.046.258,42	5.851.138,35	69.618.849,51	334,14
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												119.451.054,73	1,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												0,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0,00	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)												119.451.054,73	--	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)												69.619.183,65	58,28	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												64.503.569,55	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												61.278.391,08	51,3	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												58.053.212,60	48,6	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE, Emissão: 27/09/2021, às 23:05:30, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 23:05:30.  
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF : 004.015.355-09

ROSILENE VIEIRA OLIVEIRA  
Secretário(a) Municipal da Fazenda  
CPF : 568.391.035-87

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037196/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )	66.620.274,01	67.304.833,35	68.510.358,15	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	66.620.274,01	67.304.833,35	68.510.358,15	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	66.620.274,01	67.304.833,35	68.510.358,15	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	66.518.524,81	67.203.084,15	68.408.608,95	0,00
De Demais Contribuições Sociais	101.749,20	101.749,20	101.749,20	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES ( II )	39.169.315,05	43.452.085,50	44.421.069,77	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	39.169.315,05	43.452.085,50	44.421.069,77	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	43.157.095,89	43.838.583,39	44.725.915,01	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.987.780,84	386.497,89	304.845,24	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>27.450.958,96</b>	<b>23.852.747,85</b>	<b>24.089.288,38</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	115.327.096,34	116.776.944,82	119.451.054,73	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	115.327.096,34	116.776.944,82	119.451.054,73	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	57,77	57,64	57,35	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	23,80	20,43	20,17	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	138.392.515,61	140.132.333,78	143.341.265,68	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	124.553.264,05	126.119.100,41	129.007.139,11	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.364.198,39	1.988.534,12	2.069.012,89	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	82.180,28	82.180,28	82.180,28	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF : 004.015.355-09

ROSILENE VIEIRA OLIVEIRA  
Secretário(a) Municipal da Fazenda  
CPF : 568.391.035-87

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037196/O



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2021

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	115.327.096,34	116.776.944,82	119.451.054,73	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	115.327.096,34	116.776.944,82	119.451.054,73	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	25.371.961,19	25.690.927,86	26.279.232,04	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	22.834.765,08	23.121.835,07	23.651.308,84	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE, Emissão: 27/09/2021, às 23:13:14, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 23:13:14.

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF : 004.015.355-09

ROSILENE VIEIRA OLIVEIRA  
Secretário(a) Municipal da Fazenda  
CPF : 568.391.035-87

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037196/O



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO - AGOSTO de 2021

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	119.451.054,73	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDADAMENTO (VI) = (IV - V)	119.451.054,73	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	19.112.168,76	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.200.951,88	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.361.573,83	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO  
Prefeito Municipal

ROSILENE VIEIRA OLIVEIRA  
Secretário(a) Municipal da Fazenda

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2021



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + (d) + (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	42.920.274,88	180.753,49	1.311.362,13	66.883,14	0,00	0,00	41.361.276,12	2.552.481,09	0,00	38.808.795,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	106.696,19	55.425,26	189.433,43	1.280,00	0,00	0,00	-99.842,50	-56.506,75	0,00	-155.949,25
Transferências do FUNDEB	4.672.004,97	0,00	18.953,00	295,14	0,00	0,00	4.652.756,83	767.855,31	0,00	3.884.901,52
Outros Recursos Vinculados à Educação	34.615.015,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.615.015,34	242.594,13	0,00	34.372.421,21
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	132.642,66	42.932,69	274.080,57	55.626,00	0,00	0,00	-239.996,60	544.562,54	0,00	-784.559,14
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.359.331,17	13.376,91	638.260,22	8.825,00	0,00	0,00	698.869,04	754.403,94	0,00	-55.534,90
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	2.034.584,55	69.018,61	250.634,91	857,00	0,00	0,00	1.734.074,01	186.558,42	0,00	1.547.515,59
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	1.805.584,88	1.373.548,66	405.607,56	17.434,14	0,00	0,00	8.994,52	2.966.362,92	0,00	-2.957.368,40
Recursos Ordinários	1.805.584,88	1.373.548,66	405.607,56	17.434,14	0,00	0,00	8.994,52	2.966.362,92	0,00	-2.957.368,40
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>44.725.859,76</b>	<b>1.554.302,15</b>	<b>1.716.969,69</b>	<b>84.317,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.370.270,64</b>	<b>5.518.844,01</b>	<b>0,00</b>	<b>35.851.426,63</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE, Exercício: 2021, Início: 2021-01-01, Arquivo: Departamento de 27/09/2021, Início: 2021-01-01

VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF : 004.015.355-09

ROSILENE VIEIRA OLIVEIRA  
Secretário(a) Municipal da Fazenda  
CPF : 568.391.035-87

THEO FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037196/O





BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	119.451.054,73	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	119.451.054,73	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	119.451.054,73	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	69.619.183,65	58,28
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	0,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	0,51	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	0,49	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	24.089.288,38	20,17
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1,20	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,22	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,16	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,07	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO )
Valor Total	5.518.844,01	35.134.799,69

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE, Emissão:27/09/2021, às 23:23:17, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 23:23:17.

VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF : 004.015.355-09

ROSILENE VIEIRA OLIVEIRA  
Secretário(a) Municipal da Fazenda  
CPF : 568.391.035-87

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037196/O