



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Maragogipe

1

Terça-feira • 30 de Março de 2021 • Ano • Nº 3306

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Maragogipe publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre 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 Fevereiro) - 1º 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	17.170.355,95	13,45	17.170.355,95	13,45	110.489.644,05
RECEITAS CORRENTES	119.640.000,00	119.640.000,00	16.825.784,52	14,06	16.825.784,52	14,06	102.814.215,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.025.000,00	8.025.000,00	604.332,13	7,53	604.332,13	7,53	7.420.667,87
Impostos	7.447.500,00	7.447.500,00	362.962,27	4,87	362.962,27	4,87	7.084.537,73
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.600.000,00	1.600.000,00	78.026,94	4,88	78.026,94	4,88	1.521.973,06
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	5.847.500,00	5.847.500,00	284.935,33	4,87	284.935,33	4,87	5.562.564,67
Taxas	577.500,00	577.500,00	241.369,86	41,80	241.369,86	41,80	336.130,14
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	527.500,00	527.500,00	97.705,76	18,52	97.705,76	18,52	429.794,24
Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	30.000,00	137.431,10	458,10	137.431,10	458,10	-107.431,10
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.000,00	20.000,00	6.233,00	31,16	6.233,00	31,16	13.767,00
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	915.000,00	915.000,00	46.269,54	5,06	46.269,54	5,06	868.730,46
Valores Mobiliários	915.000,00	915.000,00	46.269,54	5,06	46.269,54	5,06	868.730,46
Juros e Correções Monetárias	915.000,00	915.000,00	46.269,54	5,06	46.269,54	5,06	868.730,46
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	16.174.079,15	14,69	16.174.079,15	14,69	93.895.920,85
Transferências da União e de suas Entidades	67.925.000,00	67.925.000,00	10.244.593,08	15,08	10.244.593,08	15,08	57.680.406,92
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	67.925.000,00	67.925.000,00	10.244.593,08	15,08	10.244.593,08	15,08	57.680.406,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.895.000,00	11.895.000,00	931.935,59	7,83	931.935,59	7,83	10.963.064,41
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.895.000,00	11.895.000,00	931.935,59	7,83	931.935,59	7,83	10.963.064,41
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.240.000,00	30.240.000,00	4.997.550,48	16,53	4.997.550,48	16,53	25.242.449,52
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	30.240.000,00	30.240.000,00	4.997.550,48	16,53	4.997.550,48	16,53	25.242.449,52
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	1.103,70	0,20	1.103,70	0,20	548.896,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200.000,00	200.000,00	1.002,00	0,50	1.002,00	0,50	198.998,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	0,00	0,00	100.000,00
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	101,70	0,05	101,70	0,05	199.898,30
RECEITAS DE CAPITAL	8.020.000,00	8.020.000,00	344.571,43	4,30	344.571,43	4,30	7.675.428,57
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	344.571,43	5,28	344.571,43	5,28	6.175.428,57
Transferências da União e de suas Entidades	4.920.000,00	4.920.000,00	344.571,43	7,00	344.571,43	7,00	4.575.428,57
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.920.000,00	4.920.000,00	344.571,43	7,00	344.571,43	7,00	4.575.428,57
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 Fevereiro) - 1º 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	17.170.355,95	13,45	17.170.355,95	13,45	110.489.644,05
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	17.170.355,95	13,45	17.170.355,95	13,45	110.489.644,05
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	127.660.000,00	127.660.000,00	17.170.355,95	13,45	17.170.355,95	13,45	110.489.644,05
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	27.886.684,38	27.886.684,38	99.773.315,62	12.549.210,22	12.549.210,22	115.110.789,78	10.302.389,66	0,00
DESPESAS CORRENTES	99.712.000,00	99.662.000,00	25.497.882,60	25.497.882,60	74.164.117,40	10.317.897,56	10.317.897,56	89.344.102,44	9.192.944,65	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.606.000,00	53.623.000,00	20.568.681,84	20.568.681,84	33.054.318,16	7.965.969,41	7.965.969,41	45.657.030,59	7.894.565,50	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	45.939.000,00	4.929.200,76	4.929.200,76	41.009.799,24	2.351.928,15	2.351.928,15	43.587.071,85	1.298.379,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.948.000,00	27.998.000,00	2.388.801,78	2.388.801,78	25.609.198,22	2.231.312,66	2.231.312,66	25.766.687,34	1.109.445,01	0,00
INVESTIMENTOS	27.128.000,00	27.178.000,00	1.938.801,78	1.938.801,78	25.239.198,22	1.891.375,18	1.891.375,18	25.286.624,82	769.507,53	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	820.000,00	820.000,00	450.000,00	450.000,00	370.000,00	339.937,48	339.937,48	480.062,52	339.937,48	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	127.660.000,00	127.660.000,00	27.886.684,38	27.886.684,38	99.773.315,62	12.549.210,22	12.549.210,22	115.110.789,78	10.302.389,66	0,00
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	127.660.000,00	127.660.000,00	27.886.684,38	27.886.684,38	99.773.315,62	12.549.210,22	12.549.210,22	115.110.789,78	10.302.389,66	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	4.621.145,73	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	127.660.000,00	127.660.000,00	27.886.684,38	27.886.684,38	99.773.315,62	12.549.210,22	17.170.355,95	115.110.789,78	10.302.389,66	0,00
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: 30/03/2021, às 18:43:51. Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 18:43:51.

1 O déficit está apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.



VALÊNCIO 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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º 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	27.886.684,38	27.886.684,38	100,00	99.773.315,62	12.549.210,22	12.549.210,22	100,00	115.110.789,78	0,00
LEGISLATIVA	3.716.000,00	3.716.000,00	2.757.270,48	2.757.270,48	9,89	958.729,52	496.493,18	496.493,18	3,96	3.219.506,82	0,00
Ação Legislativa	3.716.000,00	3.716.000,00	2.757.270,48	2.757.270,48	9,89	958.729,52	496.493,18	496.493,18	3,96	3.219.506,82	0,00
JUDICIÁRIA	585.000,00	585.000,00	187.000,00	187.000,00	0,67	398.000,00	82.928,05	82.928,05	0,66	502.071,95	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	585.000,00	585.000,00	187.000,00	187.000,00	0,67	398.000,00	82.928,05	82.928,05	0,66	502.071,95	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.565.000,00	8.544.000,00	2.701.106,62	2.701.106,62	9,69	5.842.893,38	864.058,42	864.058,42	6,89	7.679.941,58	0,00
Planejamento e Orçamento	725.000,00	725.000,00	213.747,05	213.747,05	0,77	511.252,95	61.525,10	61.525,10	0,49	663.474,90	0,00
Administração Geral	5.483.000,00	5.483.000,00	1.661.061,32	1.661.061,32	5,96	3.821.938,68	593.724,61	593.724,61	4,73	4.889.275,39	0,00
Administração Financeira	2.058.000,00	2.037.000,00	721.298,25	721.298,25	2,59	1.315.701,75	181.218,78	181.218,78	1,44	1.855.781,22	0,00
Controle Interno	299.000,00	299.000,00	105.000,00	105.000,00	0,38	194.000,00	27.589,93	27.589,93	0,22	271.410,07	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	2.885.000,00	2.885.000,00	1.003.511,00	1.003.511,00	3,60	1.881.489,00	477.353,13	477.353,13	3,80	2.407.646,87	0,00
Policimento	2.885.000,00	2.885.000,00	1.003.511,00	1.003.511,00	3,60	1.881.489,00	477.353,13	477.353,13	3,80	2.407.646,87	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.881.000,00	4.885.000,00	705.396,83	705.396,83	2,53	4.179.603,17	243.544,34	243.544,34	1,94	4.641.455,66	0,00
Administração Geral	2.058.000,00	2.062.000,00	561.410,75	561.410,75	2,01	1.500.589,25	206.303,97	206.303,97	1,64	1.855.696,03	0,00
Normatização e Fiscalização	106.000,00	106.000,00	4.408,06	4.408,06	0,02	101.591,94	4.408,06	4.408,06	0,04	101.591,94	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	191.000,00	191.000,00	4.378,02	4.378,02	0,02	186.621,98	4.378,02	4.378,02	0,03	186.621,98	0,00
Assistência Comunitária	2.526.000,00	2.526.000,00	135.200,00	135.200,00	0,48	2.390.800,00	28.454,29	28.454,29	0,23	2.497.545,71	0,00
SAÚDE	24.511.000,00	24.511.000,00	5.482.646,72	5.482.646,72	19,66	19.028.353,28	2.039.718,05	2.039.718,05	16,25	22.471.281,95	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	16.717.000,00	4.029.917,43	4.029.917,43	14,45	12.687.082,57	1.389.270,13	1.389.270,13	11,07	15.327.729,87	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.784.000,00	5.784.000,00	1.252.729,29	1.252.729,29	4,49	4.531.270,71	547.759,60	547.759,60	4,36	5.236.240,40	0,00
Vigilância Sanitária	1.063.000,00	1.063.000,00	200.000,00	200.000,00	0,72	863.000,00	102.688,32	102.688,32	0,82	960.311,68	0,00
Sanamento Básico Urbano	960.000,00	933.000,00	0,00	0,00	0,00	933.000,00	0,00	0,00	0,00	933.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	45.497.000,00	45.497.000,00	10.392.120,57	10.392.120,57	37,27	35.104.879,43	5.369.560,66	5.369.560,66	42,79	40.127.439,34	0,00
Administração Geral	3.101.000,00	3.101.000,00	659.998,79	659.998,79	2,37	2.441.001,21	304.770,71	304.770,71	2,43	2.796.229,29	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	25.455.000,00	8.117.200,00	8.117.200,00	29,11	17.337.800,00	3.679.539,73	3.679.539,73	29,32	21.775.460,27	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	1.155.000,00	2.000,00	2.000,00	0,01	1.153.000,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	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	15.625.000,00	1.612.921,78	1.612.921,78	5,78	14.012.078,22	1.385.250,22	1.385.250,22	11,04	14.239.749,78	0,00
CULTURA	2.935.000,00	2.935.000,00	208.300,00	208.300,00	0,75	2.726.700,00	53.370,99	53.370,99	0,43	2.881.629,01	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	2.740.000,00	208.300,00	208.300,00	0,75	2.531.700,00	53.370,99	53.370,99	0,43	2.686.629,01	0,00
URBANISMO	12.067.000,00	12.100.000,00	1.082.692,10	1.082.692,10	3,88	11.017.307,90	780.486,68	780.486,68	6,22	11.319.513,32	0,00
Administração Geral	3.453.000,00	3.453.000,00	537.692,10	537.692,10	1,93	2.915.307,90	302.358,10	302.358,10	2,41	3.150.641,90	0,00
Infra-estrutura Urbana	6.002.000,00	6.035.000,00	177.000,00	177.000,00	0,63	5.858.000,00	168.397,52	168.397,52	1,34	5.866.602,48	0,00
Serviços Urbanos	2.282.000,00	2.282.000,00	368.000,00	368.000,00	1,32	1.914.000,00	309.731,06	309.731,06	2,47	1.972.268,94	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	6.624.000,00	800.000,00	800.000,00	2,87	5.824.000,00	355.622,05	355.622,05	2,83	6.268.377,95	0,00
Serviços Urbanos	6.574.000,00	6.574.000,00	800.000,00	800.000,00	2,87	5.774.000,00	355.622,05	355.622,05	2,83	6.218.377,95	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	653.000,00	168.500,00	168.500,00	0,60	484.500,00	40.779,35	40.779,35	0,32	612.220,65	0,00
Administração Geral	463.000,00	463.000,00	168.500,00	168.500,00	0,60	294.500,00	40.779,35	40.779,35	0,32	422.220,65	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	1.110.000,00	120.000,00	120.000,00	0,43	990.000,00	60.963,47	60.963,47	0,49	1.049.036,53	0,00
Administração Geral	483.000,00	483.000,00	120.000,00	120.000,00	0,43	363.000,00	60.963,47	60.963,47	0,49	422.036,53	0,00
Promoção Comercial	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	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	1.540.000,00	41.679,67	41.679,67	0,15	1.498.320,33	11.679,67	11.679,67	0,09	1.528.320,33	0,00
Energia Elétrica	1.540.000,00	1.540.000,00	41.679,67	41.679,67	0,15	1.498.320,33	11.679,67	11.679,67	0,09	1.528.320,33	0,00
TRANSPORTE	8.484.000,00	8.484.000,00	1.505.289,85	1.505.289,85	5,40	6.978.710,15	1.097.911,85	1.097.911,85	8,75	7.386.088,15	0,00
Administração Geral	8.484.000,00	8.484.000,00	1.505.289,85	1.505.289,85	5,40	6.978.710,15	1.097.911,85	1.097.911,85	8,75	7.386.088,15	0,00
DESPORTO E LAZER	1.880.000,00	1.880.000,00	88,78	88,78	0,00	1.879.911,22	88,78	88,78	0,00	1.879.911,22	0,00
Desporto Comunitário	1.880.000,00	1.880.000,00	88,78	88,78	0,00	1.879.911,22	88,78	88,78	0,00	1.879.911,22	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.694.000,00	1.711.000,00	731.081,76	731.081,76	2,62	979.918,24	574.651,55	574.651,55	4,58	1.136.348,45	0,00
Outros Encargos Especiais	1.694.000,00	1.711.000,00	731.081,76	731.081,76	2,62	979.918,24	574.651,55	574.651,55	4,58	1.136.348,45	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	27.886.684,38	27.886.684,38	100,00	99.773.315,62	12.549.210,22	12.549.210,22	100,00	115.110.789,78	0,00

FUNTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE, Exercício: 20/03/2021, às 18:45:29, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 18:45:29.
! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



VALÉCIO 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 Fevereiro) - 1º 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		362.962,27		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.060.000,00		15.688,57		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	122.500,00		13.003,20		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.665.000,00		256.243,56		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.600.000,00		78.026,94		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	53.230.000,00		8.610.438,97		
2.1- Cota-Parte FPM	40.000.000,00		7.453.277,82		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	37.000.000,00		7.453.277,82		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.000.000,00		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	12.000.000,00		1.077.427,02		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00		9.433,65		
2.4- Cota-Parte ITR	30.000,00		321,67		
2.5- Cota-Parte IPVA	1.000.000,00		69.978,81		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	60.677.500,00		8.973.401,24		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.246.000,00		1.722.087,79		
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))	2.774.175,00		521.262,52		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.680.000,00		9.995.100,96		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.340.000,00		4.997.550,48		
6.1.1- Principal	18.340.000,00		4.997.550,48		
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	5.980.000,00		940.807,38		
6.3.1- Principal	5.830.000,00		378,46		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	150.000,00		378,46		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	18.340.000,00		4.997.550,48		
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				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	0,00				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	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 ⁷ (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.540.000,00	6.300.000,00	2.895.450,18	2.886.180,17	3.404.549,82
10.1- Educação Infantil	30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	14.510.000,00	6.300.000,00	2.895.450,18	2.886.180,17	3.404.549,82
11- OUTRAS DESPESAS	9.780.000,00	1.809.200,00	784.089,55	768.493,55	1.025.110,45
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	1.807.200,00	784.089,55	768.493,55	1.023.110,45
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	14.570.000,00	6.300.000,00	2.895.450,18	2.895.450,18	3.404.549,82

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	6.300.000,00	2.895.450,18	2.886.180,17	3.404.549,82	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	665.769,09	300.541,01	165.207,13	365.228,08	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	8.109.200,00	3.679.539,73	3.654.673,72	4.429.660,27	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	17.024.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	25,90		
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.990.000,00	2.000,00	2.000,00	0,03		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	897.000,00	12.000,00	12.000,00	0,20		
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	2.432.000,00	15.545.030,91	15.545.030,91	63,92		
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	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	340.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	495.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
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))						675.769,09
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						3.275.462,69
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
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))						-2.599.693,60
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.243.350,31	-2.599.693,60		-0,29		
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)	8.585.000,00		513.377,08			
35.1- Salário-Educação	1.965.000,00		206.432,52			
35.2- PDDE	1.015.000,00		46.269,54			
35.3- PNAE	1.915.000,00		168.135,94			
35.4 - PNATE	1.715.000,00		46.269,54			
35.5- Outras Transferências do FNDE	1.975.000,00		46.269,54			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	915.000,00		46.269,54			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	11.045.000,00		1.210.586,30			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	2.365.000,00		46.269,54			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	115.368.000,00		17.074.054,34			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	138.278.000,00		18.890.556,80			

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.155.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	1.155.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	25.455.000,00	8.117.200,00	3.679.539,73	3.654.673,72	4.437.660,27
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
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	26.703.000,00	8.119.200,00	3.679.539,73	3.654.673,72	4.439.660,27

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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	44.298.000,00	9.992.120,57	5.287.053,75	4.315.366,59	4.705.066,82
47.1- Despesas Correntes	31.347.000,00	8.599.088,79	3.925.143,53	3.763.063,94	4.673.945,26
47.1.1- Pessoal Ativo	19.712.000,00	7.960.000,00	3.723.281,08	3.699.477,59	4.236.718,92
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	10.935.000,00	439.088,79	201.862,45	63.586,35	237.226,34
47.2- Despesas de Capital	12.951.000,00	1.393.031,78	1.361.910,22	552.302,65	31.121,56
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	12.951.000,00	1.393.031,78	1.361.910,22	552.302,65	31.121,56

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)	13.534.768,75	356.458,84
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.816.963,28	232.336,33
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.130.185,72	246.313,15
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)	3.130.185,72	246.313,15

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE, Emissão: 30/03/2021, às 18:46:21, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 18:46:21.

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 E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º 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	362.962,27	4,87
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.060.000,00	1.060.000,00	15.688,57	1,48
IPTU	800.000,00	800.000,00	4.201,11	0,53
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	260.000,00	260.000,00	11.487,46	4,42
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	122.500,00	122.500,00	13.003,20	10,61
ITBI	100.000,00	100.000,00	13.003,20	13,00
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	256.243,56	5,49
ISS	4.000.000,00	4.000.000,00	256.052,34	6,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	665.000,00	665.000,00	191,22	0,03
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.600.000,00	1.600.000,00	78.026,94	4,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	50.290.000,00	50.290.000,00	8.610.438,97	17,12
Cota-Parte FPM	37.000.000,00	37.000.000,00	7.453.277,82	20,14
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	321,67	1,07
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	69.978,81	7,00
Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	1.077.427,02	8,98
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	9.433,65	4,72
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
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	57.737.500,00	57.737.500,00	8.973.401,24	15,54

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	6.825.000,00	1.993.748,27	29,21	747.012,43	10,95	540.425,11	7,92	55.626,00
Despesas Correntes	6.585.000,00	6.562.000,00	1.941.748,27	29,59	697.012,43	10,62	490.425,11	7,47	7.523,40
Despesas de Capital	213.000,00	263.000,00	52.000,00	19,77	50.000,00	19,01	50.000,00	19,01	48.102,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.037.000,00	2.037.000,00	614.020,60	30,14	81.574,08	4,00	81.574,08	4,00	0,00
Despesas Correntes	1.892.000,00	1.892.000,00	562.020,60	29,71	81.574,08	4,31	81.574,08	4,31	0,00
Despesas de Capital	145.000,00	145.000,00	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	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	177.000,00	177.000,00	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	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	172.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.286.000,00	9.286.000,00	2.555.768,87	27,52	828.586,51	8,92	621.999,19	6,70	55.626,00

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)	2.555.768,87	828.586,51	621.999,19
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	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	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.555.768,87	828.586,51	621.999,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.346.010,19	1.346.010,19	1.346.010,19
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)	1.209.758,68	-517.423,68	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
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)	28,48	9,23	6,93

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 Fevereiro) - 1º 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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.127.296,70	12,92
Provenientes da União	14.365.000,00	14.365.000,00	2.127.296,70	14,81
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
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	16.465.000,00	16.465.000,00	2.127.296,70	12,92

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 Fevereiro) - 1º 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	9.892.000,00	2.036.169,16	20,58	642.257,70	6,49	483.050,43	4,88	8.825,00
Despesas Correntes	7.832.000,00	7.832.000,00	1.944.169,16	24,82	552.657,99	7,06	483.050,43	6,17	8.825,00
Despesas de Capital	2.060.000,00	2.060.000,00	92.000,00	4,47	89.599,71	4,35	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.747.000,00	3.747.000,00	690.708,69	18,43	466.185,52	12,44	369.855,98	9,87	0,00
Despesas Correntes	3.682.000,00	3.682.000,00	690.708,69	18,76	466.185,52	12,66	369.855,98	10,04	0,00
Despesas de Capital	65.000,00	65.000,00	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	886.000,00	200.000,00	22,57	102.688,32	11,59	102.688,32	11,59	0,00
Despesas Correntes	866.000,00	866.000,00	200.000,00	23,09	102.688,32	11,86	102.688,32	11,86	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.225.000,00	15.225.000,00	2.926.877,85	19,22	1.211.131,54	7,95	955.594,73	6,28	8.825,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM 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	16.717.000,00	4.029.917,43	24,11	1.389.270,13	8,31	1.023.475,54	6,12	64.451,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.784.000,00	5.784.000,00	1.252.729,29	21,66	547.759,60	9,47	451.430,06	7,80	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	1.063.000,00	200.000,00	18,81	102.688,32	9,66	102.688,32	9,66	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	947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	24.511.000,00	24.511.000,00	5.482.646,72	22,37	2.039.718,05	8,32	1.577.593,92	6,44	64.451,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	15.025.000,00	15.025.000,00	2.926.877,85	19,48	1.211.131,54	8,06	955.594,73	6,36	8.825,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.486.000,00	9.486.000,00	2.555.768,87	26,94	828.586,51	8,73	621.999,19	6,56	55.626,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE, Emissão: 30/03/2021, às 18:46:57, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 18:46:57.

Notas:

1 Nos 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.

2 Até 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).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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