

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	102.108.195,00	102.108.195,00	11.660.444,09	11,41	11.660.444,09	11,41	90.447.750,91
RECEITAS CORRENTES	88.694.445,00	88.694.445,00	11.660.444,09	13,14	11.660.444,09	13,14	77.034.000,91
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	15.351.525,00	15.351.525,00	556.573,72	3,62	556.573,72	3,62	14.794.951,28
Impostos	15.055.425,00	15.055.425,00	499.174,87	3,31	499.174,87	3,31	14.556.250,13
Taxas	296.100,00	296.100,00	57.398,85	19,38	57.398,85	19,38	238.701,15
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	504.000,00	504.000,00	13.652,48	2,70	13.652,48	2,70	490.347,52
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	504.000,00	504.000,00	13.652,48	2,70	13.652,48	2,70	490.347,52
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	932.400,00	932.400,00	151.165,97	16,21	151.165,97	16,21	781.234,03
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	932.400,00	932.400,00	151.165,97	16,21	151.165,97	16,21	781.234,03
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.194.935,00	71.194.935,00	10.786.841,70	15,15	10.786.841,70	15,15	60.408.093,30
Transferências Intergovernamentais	71.194.935,00	71.194.935,00	10.786.841,70	15,15	10.786.841,70	15,15	60.408.093,30
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	711.585,00	711.585,00	152.210,22	21,39	152.210,22	21,39	559.374,78
Multas e Juros de Mora	137.497,50	137.497,50	4.657,80	3,38	4.657,80	3,38	132.839,70
Indenizações e Restituições	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Receita da Dívida Ativa	385.087,50	385.087,50	6.337,33	1,64	6.337,33	1,64	378.750,17
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização de Déficit Atuarial do RPPS								
Receitas Correntes Diversas	157.500,00	157.500,00	141.215,09	89,66	141.215,09	89,66	16.284,91	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>13.413.750,00</b>	<b>13.413.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.413.750,00</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	
Operações de Crédito Internas	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>78.750,00</b>	<b>78.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.750,00</b>	
Alienação de Bens Móveis	78.750,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>13.020.000,00</b>	<b>13.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.020.000,00</b>	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020.000,00	
Transferências para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	<b>102.108.195,00</b>	<b>102.108.195,00</b>	<b>11.660.444,09</b>	<b>11,42</b>	<b>11.660.444,09</b>	<b>11,42</b>	<b>90.447.750,91</b>	
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Operação de Créditos Internas	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	
Operação de Créditos Externas	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	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>102.108.195,00</b>	<b>102.108.195,00</b>	<b>11.660.444,09</b>	<b>11,42</b>	<b>11.660.444,09</b>	<b>11,42</b>	<b>90.447.750,91</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>102.108.195,00</b>	<b>102.108.195,00</b>	<b>11.660.444,09</b>	<b>11,42</b>	<b>11.660.444,09</b>	<b>11,42</b>	<b>90.447.750,91</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	102.108.195,00	102.108.195,00	32.472.052,34	32.472.052,34	69.636.142,66	12.378.560,03	12.378.560,03	89.729.634,97	10.671.678,64	0,00
DESPESAS CORRENTES	76.727.720,00	77.279.720,00	30.866.923,31	30.866.923,31	46.412.796,69	11.199.645,06	11.199.645,06	66.080.074,94	9.636.139,95	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	43.590.125,00	44.302.625,00	23.413.990,66	23.413.990,66	20.888.634,34	7.590.509,44	7.590.509,44	36.712.115,56	7.581.254,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.116.595,00	32.956.095,00	7.452.932,65	7.452.932,65	25.503.162,35	3.609.135,62	3.609.135,62	29.346.959,38	2.054.885,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.380.475,00	24.828.475,00	1.605.129,03	1.605.129,03	23.223.345,97	1.178.914,97	1.178.914,97	23.649.560,03	1.035.538,69	0,00
INVESTIMENTOS	24.750.475,00	24.198.475,00	1.430.129,03	1.430.129,03	22.768.345,97	1.064.087,69	1.064.087,69	23.134.387,31	920.711,41	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	630.000,00	630.000,00	175.000,00	175.000,00	455.000,00	114.827,28	114.827,28	515.172,72	114.827,28	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>102.108.195,00</b>	<b>102.108.195,00</b>	<b>32.472.052,34</b>	<b>32.472.052,34</b>	<b>69.636.142,66</b>	<b>12.378.560,03</b>	<b>12.378.560,03</b>	<b>89.729.634,97</b>	<b>10.671.678,64</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>102.108.195,00</b>	<b>102.108.195,00</b>	<b>32.472.052,34</b>	<b>32.472.052,34</b>	<b>69.636.142,66</b>	<b>12.378.560,03</b>	<b>12.378.560,03</b>	<b>89.729.634,97</b>	<b>10.671.678,64</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>102.108.195,00</b>	<b>102.108.195,00</b>	<b>32.472.052,34</b>	<b>32.472.052,34</b>	<b>-</b>	<b>12.378.560,03</b>	<b>12.378.560,03</b>	<b>-</b>	<b>10.671.678,64</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE

VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS

Prefeita  
375.211.445-00

TARSIO TORRES PEDREIRA

Secretário Municipal da Fazenda  
019.198.435-31

ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO

Contador  
CRC: 04.0218/O-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

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 Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	102.108.195,00	102.108.195,00	32.472.052,34	32.472.052,34	100,00 %	69.636.142,66	12.378.560,03	12.378.560,03	100,00 %	89.729.634,97	0,00
LEGISLATIVA	5.565.000,00	5.565.000,00	1.752.940,86	1.752.940,86	5,40 %	3.812.059,14	192.578,43	192.578,43	1,56 %	5.372.421,57	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	5.565.000,00	5.565.000,00	1.752.940,86	1.752.940,86	5,40 %	3.812.059,14	192.578,43	192.578,43	1,56 %	5.372.421,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO	15.397.620,00	15.137.120,00	5.303.483,42	5.303.483,42	16,33 %	9.833.636,58	1.835.192,62	1.835.192,62	14,83 %	13.301.927,38	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	512.925,00	462.925,00	65.760,00	65.760,00	0,20 %	397.165,00	42.411,52	42.411,52	0,34 %	420.513,48	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.180.945,00	12.139.445,00	3.790.414,73	3.790.414,73	11,67 %	8.349.030,27	1.559.069,23	1.559.069,23	12,59 %	10.580.375,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.995.000,00	1.825.000,00	1.269.048,69	1.269.048,69	3,91 %	555.951,31	190.740,54	190.740,54	1,54 %	1.634.259,46	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	383.250,00	384.250,00	133.260,00	133.260,00	0,41 %	250.990,00	27.066,03	27.066,03	0,22 %	357.183,97	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	325.500,00	325.500,00	45.000,00	45.000,00	0,14 %	280.500,00	15.905,30	15.905,30	0,13 %	309.594,70	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.516.425,00	7.839.925,00	819.789,09	819.789,09	2,52 %	7.020.135,91	477.255,55	477.255,55	3,86 %	7.362.669,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.521.750,00	1.861.250,00	498.586,00	498.586,00	1,54 %	1.362.664,00	363.898,10	363.898,10	2,94 %	1.497.351,90	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	73.500,00	73.500,00	5.000,00	5.000,00	0,02 %	68.500,00	0,00	0,00	0,00 %	73.500,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	427.350,00	432.350,00	65.333,90	65.333,90	0,20 %	367.016,10	42.073,90	42.073,90	0,34 %	390.276,10	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.054.325,00	2.054.325,00	94.022,00	94.022,00	0,29 %	1.960.303,00	17.515,36	17.515,36	0,14 %	2.036.809,64	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.439.500,00	3.418.500,00	156.847,19	156.847,19	0,48 %	3.261.652,81	53.768,19	53.768,19	0,43 %	3.364.731,81	0,00
SAÚDE	17.721.900,00	17.601.900,00	6.530.644,84	6.530.644,84	20,11 %	11.071.255,16	2.828.753,00	2.828.753,00	22,85 %	14.773.147,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	14.358.750,00	14.083.750,00	5.103.031,25	5.103.031,25	15,72 %	8.980.718,75	2.412.835,62	2.412.835,62	19,49 %	11.670.914,38	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.622.900,00	2.637.900,00	991.467,01	991.467,01	3,05 %	1.646.432,99	177.587,79	177.587,79	1,43 %	2.460.312,21	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	267.750,00	282.750,00	115.843,73	115.843,73	0,36 %	166.906,27	29.255,68	29.255,68	0,24 %	253.494,32	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	472.500,00	597.500,00	320.302,85	320.302,85	0,99 %	277.197,15	209.073,91	209.073,91	1,69 %	388.426,09	0,00
EDUCAÇÃO	31.843.525,00	31.957.525,00	13.655.068,02	13.655.068,02	42,05 %	18.302.456,98	5.062.087,63	5.062.087,63	40,89 %	26.895.437,37	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	105.000,00	105.000,00	50.000,00	50.000,00	0,15 %	55.000,00	33.643,00	33.643,00	0,27 %	71.357,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	31.738.525,00	31.852.525,00	13.605.068,02	13.605.068,02	41,90 %	18.247.456,98	5.028.444,63	5.028.444,63	40,62 %	26.824.080,37	0,00
CULTURA	3.851.750,00	3.859.750,00	523.146,00	523.146,00	1,61 %	3.336.604,00	452.537,31	452.537,31	3,66 %	3.407.212,69	0,00
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUE	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.155.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	2.696.750,00	2.704.750,00	523.146,00	523.146,00	1,61 %	2.181.604,00	452.537,31	452.537,31	3,66 %	2.252.212,69	0,00
URBANISMO	10.633.875,00	10.862.875,00	2.415.773,00	2.415.773,00	7,44 %	8.447.102,00	1.020.692,44	1.020.692,44	8,25 %	9.842.182,56	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.158.775,00	6.049.275,00	50.793,00	50.793,00	0,16 %	5.998.482,00	50.793,00	50.793,00	0,41 %	5.998.482,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	4.475.100,00	4.813.600,00	2.364.980,00	2.364.980,00	7,28 %	2.448.620,00	969.899,44	969.899,44	7,84 %	3.843.700,56	0,00
HABITAÇÃO	325.500,00	325.500,00	0,00	0,00	0,00 %	325.500,00	0,00	0,00	0,00 %	325.500,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	325.500,00	325.500,00	0,00	0,00	0,00 %	325.500,00	0,00	0,00	0,00 %	325.500,00	0,00
SANEAMENTO	483.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00 %	433.000,00	0,00	0,00	0,00 %	433.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	483.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00 %	433.000,00	0,00	0,00	0,00 %	433.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	237.825,00	237.825,00	0,00	0,00	0,00 %	237.825,00	0,00	0,00	0,00 %	237.825,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00 %	157.500,00	0,00	0,00	0,00 %	157.500,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

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 Bimestre (d)	% (d/total d)		
GESTÃO AMBIENTAL	237.825,00	237.825,00	0,00	0,00	0,00 %	237.825,00	0,00	0,00	0,00 %	237.825,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	80.325,00	80.325,00	0,00	0,00	0,00 %	80.325,00	0,00	0,00	0,00 %	80.325,00	0,00
AGRICULTURA	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00 %	315.000,00	0,00	0,00	0,00 %	315.000,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00 %	315.000,00	0,00	0,00	0,00 %	315.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.367.750,00	2.237.750,00	0,00	0,00	0,00 %	2.237.750,00	0,00	0,00	0,00 %	2.237.750,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	78.750,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00 %	78.750,00	0,00	0,00	0,00 %	78.750,00	0,00
TURISMO	2.289.000,00	2.159.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.159.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.159.000,00	0,00
ENERGIA	724.500,00	760.500,00	176.207,11	176.207,11	0,54 %	584.292,89	66.207,11	66.207,11	0,53 %	694.292,89	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	724.500,00	760.500,00	176.207,11	176.207,11	0,54 %	584.292,89	66.207,11	66.207,11	0,53 %	694.292,89	0,00
TRANSPORTE	977.025,00	827.025,00	0,00	0,00	0,00 %	827.025,00	0,00	0,00	0,00 %	827.025,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	767.025,00	617.025,00	0,00	0,00	0,00 %	617.025,00	0,00	0,00	0,00 %	617.025,00	0,00
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00 %	210.000,00	0,00	0,00	0,00 %	210.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	774.900,00	774.900,00	0,00	0,00	0,00 %	774.900,00	0,00	0,00	0,00 %	774.900,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	81.900,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00 %	81.900,00	0,00	0,00	0,00 %	81.900,00	0,00
LAZER	693.000,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00 %	693.000,00	0,00	0,00	0,00 %	693.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.372.600,00	3.372.600,00	1.295.000,00	1.295.000,00	3,99 %	2.077.600,00	443.255,94	443.255,94	3,58 %	2.929.344,06	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.372.600,00	3.372.600,00	1.295.000,00	1.295.000,00	3,99 %	2.077.600,00	443.255,94	443.255,94	3,58 %	2.929.344,06	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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>102.108.195,00</b>	<b>102.108.195,00</b>	<b>32.472.052,34</b>	<b>32.472.052,34</b>	<b>100,00 %</b>	<b>69.636.142,66</b>	<b>12.378.560,03</b>	<b>12.378.560,03</b>	<b>100,00 %</b>	<b>89.729.634,97</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE

VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS  
 Prefeita  
 375.211.445-00

TARSIO TORRES PEDREIRA  
 Secretário Municipal da Fazenda  
 019.198.435-31

ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO  
 Contador  
 CRC: 04.0218/O-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Fevereiro / 2016

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	3/2015	4/2015	5/2015	6/2015	7/2015	8/2015	9/2015	10/2015	11/2015	12/2015	1/2016	2/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.424.928,26	7.788.901,08	7.778.861,97	7.872.039,39	6.244.866,96	7.389.334,96	6.420.801,00	7.391.328,47	7.171.078,92	10.418.559,54	6.581.436,69	6.402.839,79	89.884.977,03	97.185.060,00
Receita Tributária	395.209,05	650.391,21	1.199.849,58	465.077,99	553.511,94	676.489,32	774.999,86	537.296,91	713.563,96	647.104,35	322.718,60	233.855,12	7.170.067,89	15.351.525,00
IPTU	468,76	14.449,35	17.471,70	36.254,42	138.665,61	117.813,48	119.468,93	83.077,23	153.731,97	3.004,11	2.213,50	280,09	686.899,15	945.000,00
ISS	269.398,58	513.669,41	1.066.828,51	320.670,41	289.446,41	444.696,69	546.120,72	319.704,88	472.070,45	453.438,47	178.887,82	113.185,06	4.988.117,41	12.600.000,00
ITBI	38.666,00	4.280,00	7.199,61	1.000,00	14.828,00	4.000,00	0,00	9.460,00	3.000,00	300,00	0,00	7.360,00	90.093,61	78.750,00
IRRF	71.267,37	105.637,36	98.905,56	99.191,87	106.728,34	104.370,32	101.177,78	114.083,87	82.588,97	188.035,13	113.027,36	84.221,04	1.269.234,97	1.431.675,00
Outras Receitas Tributárias	15.408,34	12.355,09	9.444,20	7.961,29	3.843,58	5.608,83	8.232,43	10.970,93	2.172,57	2.326,64	28.589,92	28.808,93	135.722,75	296.100,00
Receita de Contribuições	14.557,12	52.248,27	55.909,41	52.441,07	57.245,28	55.040,77	233,71	38.572,96	46.742,36	5.974,92	4.652,56	8.999,92	392.618,35	504.000,00
Receita Patrimonial	79.481,84	75.049,35	89.953,96	100.411,25	120.128,26	106.172,88	100.313,49	86.957,40	89.160,22	82.729,99	75.261,17	75.904,80	1.081.524,61	932.400,00
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita 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	0,00
Transferências Correntes	7.908.767,78	6.975.528,31	6.406.471,14	7.224.087,71	5.470.419,66	6.493.165,09	5.470.504,40	6.681.184,02	6.212.714,25	9.483.849,05	6.082.779,18	6.027.894,91	80.437.365,50	79.685.550,00
Cota-Parte do FPM	1.822.473,23	1.966.931,54	2.418.777,13	2.104.581,30	1.843.543,71	1.822.630,26	1.519.538,18	1.729.486,28	1.952.725,77	3.301.930,54	2.135.512,82	2.673.353,31	25.291.484,07	25.830.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.095.314,13	1.739.343,81	1.830.952,50	2.095.424,93	1.646.557,64	1.804.835,07	1.932.267,95	1.935.573,58	1.840.766,91	3.347.889,46	761.331,48	1.006.993,73	22.037.251,19	15.750.000,00
Cota-Parte do IPVA	30.173,16	31.914,67	43.312,86	44.906,30	55.589,66	55.235,92	49.009,99	31.636,08	23.309,61	32.588,12	16.248,52	16.292,36	430.217,25	630.000,00
Cota-Parte do ITR	82,09	98,79	155,17	287,32	48,63	377,90	1.421,71	14.636,18	743,91	1.147,38	478,24	97,30	19.574,62	4.725,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	30.905,45	7.726,36	7.726,36	7.726,36	7.726,36	7.726,36	7.726,36	7.726,36	7.726,36	4.427,79	4.427,79	101.571,91	28.350,00
Transferências da LC 61/1989	19.212,02	20.122,27	22.700,17	21.621,94	19.918,18	21.193,88	21.133,67	24.513,33	22.333,82	22.053,28	12.550,50	9.692,80	237.045,86	210.000,00
Transferências do FUNDEB	1.569.129,95	2.562.037,07	1.373.797,96	2.021.569,91	1.191.145,94	1.946.711,22	1.172.204,09	1.968.181,79	1.575.409,15	2.195.519,48	2.145.470,80	1.751.635,52	21.472.812,88	24.496.500,00
Outras Transferências Correntes	2.372.383,20	624.174,71	709.048,99	927.969,65	705.889,54	834.454,48	767.202,45	969.430,42	789.698,72	574.994,43	1.006.759,03	565.402,10	10.847.407,72	12.735.975,00
Outras Receitas Correntes	26.912,47	35.683,94	26.677,88	30.021,37	43.561,82	58.466,90	74.749,54	47.317,18	108.898,13	198.901,23	96.025,18	56.185,04	803.400,68	711.585,00
DEDUÇÕES (II)	-789.608,35	-753.838,75	-875.152,86	-850.585,13	-653.659,65	-738.160,99	-701.992,69	-743.811,60	-778.835,30	-1.126.952,27	-583.599,62	-740.232,77	-9.336.429,98	-8.490.615,00
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 Financ. entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-789.608,35	-753.838,75	-875.152,86	-850.585,13	-653.659,65	-738.160,99	-701.992,69	-743.811,60	-778.835,30	-1.126.952,27	-583.599,62	-740.232,77	-9.336.429,98	-8.490.615,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>7.635.319,91</b>	<b>7.035.062,33</b>	<b>6.903.709,11</b>	<b>7.021.454,26</b>	<b>5.591.207,31</b>	<b>6.651.173,97</b>	<b>5.718.808,31</b>	<b>6.647.516,87</b>	<b>6.392.243,62</b>	<b>9.291.607,27</b>	<b>5.997.837,07</b>	<b>5.662.607,02</b>	<b>80.548.547,05</b>	<b>88.694.445,00</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE

VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS  
 Prefeita  
 375.211.445-00

TARSIO TORRES PEDREIRA  
 Secretário Municipal da Fazenda  
 019.198.435-31

ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO  
 Contador  
 CRC: 04.0218/O-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
			DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE

VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS  
Prefeita  
375.211.445-00

TARSIO TORRES PEDREIRA  
Secretário Municipal da Fazenda  
019.198.435-31

ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO  
Contador  
CRC: 04.0218/O-9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Dez 2015 (b)	Em 28 Fev 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	20.984.100,00	20.984.100,00	19.923.870,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.984.100,00	20.984.100,00	19.923.870,46
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	(20.984.100,00)	(20.984.100,00)	(19.923.870,46)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	(20.984.100,00)	(20.984.100,00)	(19.923.870,46)

<b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	1.060.229,54	1.060.229,54

<b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Dez 2016 (b)	Em 28 Fev 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	648.867,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	(648.867,19)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	648.867,19
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	648.867,19

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE

VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS  
 Prefeita  
 375.211.445-00

TARSÍO TORRES PEDREIRA  
 Secretário Municipal da Fazenda  
 019.198.435-31

ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO  
 Contador  
 CRC: 04.0218/O-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO - FEVEREIRO DE 2016 / JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS PRIMARIAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	87.837.645,00	11.509.278,12	13.901.239,74
Receita Tributárias	15.351.525,00	556.573,72	871.573,29
Receita de Contribuições	504.000,00	13.652,48	96.473,39
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	504.000,00	13.652,48	96.473,39
Receita Patrimonial Líquida	75.600,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	932.400,00	151.165,97	107.806,65
( - ) Aplicações Financeiras	856.800,00	151.165,97	107.806,65
Transferências Correntes	71.194.935,00	10.786.841,70	12.898.588,35
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	71.194.935,00	10.786.841,70	12.898.588,35
Demais Receitas Correntes	711.585,00	152.210,22	34.604,71
Dívida Ativa	385.087,50	6.337,33	10.286,33
Diversas Receitas Correntes	326.497,50	145.872,89	24.318,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.413.750,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	315.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	78.750,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	13.020.000,00	0,00	0,00
Convênios	13.020.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	13.020.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	100.857.645,00	11.509.278,12	13.901.239,74

<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	77.279.720,00	30.866.923,31	25.347.182,16	11.199.645,06	9.564.144,94	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	44.302.625,00	23.413.990,66	19.526.795,14	7.590.509,44	7.217.879,48	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	32.956.095,00	7.452.932,65	5.820.387,02	3.609.135,62	2.346.265,46	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	77.258.720,00	30.866.923,31	25.347.182,16	11.199.645,06	9.564.144,94	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	24.828.475,00	1.605.129,03	3.041.233,15	1.178.914,97	627.939,09	0,00	0,00
Investimentos	24.198.475,00	1.430.129,03	2.881.233,15	1.064.087,69	555.092,22	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	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 (XIV)	630.000,00	175.000,00	160.000,00	114.827,28	72.846,87	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	24.198.475,00	1.430.129,03	2.881.233,15	1.064.087,69	555.092,22	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	101.457.195,00	32.297.052,34	28.228.415,31	12.263.732,75	10.119.237,16	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				-754.454,63	3.782.002,58	0,00	0,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL**

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR CORRENTE

0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE

VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS  
 Prefeita  
 375.211.445-00

TARSIO TORRES PEDREIRA  
 Secretário Municipal da Fazenda  
 019.198.435-31

ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO  
 Contador  
 CRC: 04.0218/O-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁ EXECUTIVO</b>	453.576,83	2.058.353,64	1.436.872,38	0,00	1.075.058,09	359.989,21	372.285,62	320.066,65	320.066,65	0,00	412.208,18	1.487.266,27
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	361.126,93	515.049,35	434.527,18	0,00	441.649,10	-794,15	14.468,25	0,00	0,00	0,00	13.674,10	455.323,20
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE</b>	92.449,90	1.483.804,29	1.002.345,20	0,00	573.908,99	360.783,36	345.260,83	320.066,65	320.066,65	0,00	385.977,54	959.886,53
<b>LEGISLATIVO</b>	0,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	12.556,54	0,00	0,00	0,00	12.556,54	72.056,54
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE</b>	0,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	12.556,54	0,00	0,00	0,00	12.556,54	72.056,54
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	453.576,83	2.058.353,64	1.436.872,38	0,00	1.075.058,09	359.989,21	372.285,62	320.066,65	320.066,65	0,00	412.208,18	1.487.266,27

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE

VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS

Prefeita  
375.211.445-00

TARSIO TORRES PEDREIRA

Secretário Municipal da Fazenda  
019.198.435-31

ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO

Contador  
CRC: 04.0218/O-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2016/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	15.488.739,00	15.488.739,00	507.423,23		3,27
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.337.679,00	1.337.679,00	8.541,01		0,63
1.1.1- IPTU	945.000,00	945.000,00	2.493,59		0,26
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	22.554,00	22.554,00	275,34		1,22
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	315.000,00	315.000,00	3.908,31		1,24
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	55.125,00	55.125,00	1.863,77		3,38
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2- Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	87.412,50	87.412,50	7.360,00		8,41
1.2.1- ITBI	78.750,00	78.750,00	7.360,00		9,34
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	8.662,50	8.662,50	0,00		0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.631.972,50	12.631.972,50	294.273,82		2,32
1.3.1- ISS	12.600.000,00	12.600.000,00	292.072,88		2,31
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.237,50	10.237,50	2.200,94		21,49
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	11.025,00	11.025,00	0,00		0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	10.710,00	10.710,00	0,00		0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4- Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.431.675,00	1.431.675,00	197.248,40		13,77
1.4.1- IRRF	1.431.675,00	1.431.675,00	197.248,40		13,77
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	42.453.075,00	42.453.075,00	6.641.406,64		15,64
2.1- Cota-Parte - FPM	25.830.000,00	25.830.000,00	4.808.866,13		18,61
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.830.000,00	25.830.000,00	4.808.866,13		18,61
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00		0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	15.750.000,00	15.750.000,00	1.768.325,21		11,22
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	28.350,00	28.350,00	8.855,58		31,23
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	210.000,00	22.243,30		10,59
2.5- Cota-Parte ITR	4.725,00	4.725,00	575,54		12,18
2.6- Cota-Parte IPVA	630.000,00	630.000,00	32.540,88		5,16
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>57.941.814,00</b>	<b>57.941.814,00</b>	<b>7.148.829,87</b>		<b>12,33</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	1.575,00	1.575,00	985,10		62,54
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	3.437.700,00	3.437.700,00	354.000,64		10,29
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.260.000,00	1.260.000,00	183.499,26		14,56
5.2- Transferências Diretas - PDDE	23.625,00	23.625,00	0,00		0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	551.250,00	551.250,00	65.866,00		11,94
5.4- Transferências Diretas - PNATE	787.500,00	787.500,00	48.947,05		6,21
5.5- Outras Transferências do FNDE	735.000,00	735.000,00	5.760,00		0,78
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	80.325,00	80.325,00	49.928,33		62,15
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	0,00	0,00	0,00		0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>3.439.275,00</b>	<b>3.439.275,00</b>	<b>354.985,74</b>		<b>10,32</b>
<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	8.490.615,00	8.490.615,00	1.323.832,39		15,59
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.166.000,00	5.166.000,00	961.773,16		18,61
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.150.000,00	3.150.000,00	353.665,02		11,22
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.670,00	5.670,00	1.771,10		31,23
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	42.000,00	42.000,00	0,00		0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	945,00	945,00	115,07		12,17
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	126.000,00	126.000,00	6.508,04		5,16
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	24.528.000,00	24.528.000,00	3.915.638,85		15,96
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.587.500,00	17.587.500,00	2.805.082,93		15,94
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	6.909.000,00	6.909.000,00	1.092.023,39		15,80
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	31.500,00	31.500,00	18.532,53		58,83
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>9.096.885,00</b>	<b>9.096.885,00</b>	<b>1.481.250,54</b>		<b>16,28</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.965.000,00	13.965.000,00	7.820.000,00	56,00	2.083.054,30	14,91	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	13.965.000,00	13.965.000,00	7.820.000,00	56,00	2.083.054,30	14,91	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	6.701.100,00	6.866.100,00	3.894.085,00	56,71	1.672.130,79	24,35	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.701.100,00	6.866.100,00	3.894.085,00	56,71	1.672.130,79	24,35	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	20.666.100,00	20.831.100,00	11.714.085,00	56,23	3.755.185,09	18,02	0,00	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00	
16.1- FUNDEB 60%							0,00	
16.2- FUNDEB 40%							0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
17.1- FUNDEB 60%							0,00	
17.2- FUNDEB 40%							0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00	
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							3.755.185,09	
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %							53,19	
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %							42,70	
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							4,11	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 <sup>2</sup>							0,00	

<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)	
	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) <sup>3</sup>		14.485.453,50		14.485.453,50		1.787.207,47	12,34	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	24.940.650,00	25.054.650,00	13.460.043,44	53,72	4.938.420,05	19,71	0,00	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.666.100,00	20.831.100,00	11.714.085,00	56,23	3.755.185,09	18,02	0,00	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.274.550,00	4.223.550,00	1.745.958,44	41,34	1.183.234,96	28,01	0,00	
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- OUTRAS	105.000,00	105.000,00	50.000,00	47,62	33.643,00	32,04	0,00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	25.045.650,00	25.159.650,00	13.510.043,44	53,70	4.972.063,05	19,76	0,00	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.481.250,54	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.092.023,39	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							18.532,53	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>							0,00	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)							0,00	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) <sup>5</sup>							2.591.806,46	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37)) <sup>6</sup>							10.868.236,98	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100) <sup>6</sup>							152,02	

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.158.150,00	1.158.150,00	74.484,51	6,43	52.484,51	4,53	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.639.725,00	5.639.725,00	70.540,07	1,25	37.540,07	0,66	0,00	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	6.797.875,00	6.797.875,00	145.024,58	2,13	90.024,58	1,32	0,00	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	31.843.525,00	31.957.525,00	13.655.068,02	42,73	5.062.087,63	15,84	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>			<b>SALDO ATÉ BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2016 (j)</b>			
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				374.990,92			0,00	
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				245.107,23			0,00	
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				129.883,69			0,00	
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015							0,00	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							7.113.067,15	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							7.094.402,22	
49.1- Orçamento do Exercício							6.757.336,82	
49.2- Restos a Pagar							337.065,40	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							18.532,53	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							37.197,46	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE

1 Limite 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 art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Resos 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.

VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS  
Prefeita  
375.211.445-00

TÁRSIO TORRES PEDREIRA  
Secretário Municipal da Fazenda  
019.198.435-31

ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO  
Contador  
CRC: 04.0218/O-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	315.000,00	0,00	315.000,00

<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	24.828.475,00	1.605.129,03	1.178.914,97	-	23.223.345,97
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	24.828.475,00	1.605.129,03	1.178.914,97	-	23.223.345,97
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(24.513.475,00)	(1.605.129,03)	-	-	(22.908.345,97)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE

Nota: <sup>1</sup> Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS  
 Prefeita  
 375.211.445-00

TARSIO TORRES PEDREIRA  
 Secretário Municipal da Fazenda  
 019.198.435-31

ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO  
 Contador  
 CRC: 04.0218/O-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2016 à 2091

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
			0,00	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE

VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS

Prefeita  
375.211.445-00

TARSIO TORRES PEDREIRA

Secretário Municipal da Fazenda  
019.198.435-31

ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO

Contador  
CRC: 04.0218/O-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	78.750,00	0,00	78.750,00
Alienação de Bens Móveis	78.750,00	0,00	78.750,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

<b>DESPESAS</b> (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre					SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e)
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Investimentos	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2015 (h)	2016 (i) = (Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE

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

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

VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS  
 Prefeita  
 375.211.445-00

TARSIO TORRES PEDREIRA  
 Secretário Municipal da Fazenda  
 019.198.435-31

ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO  
 Contador  
 CRC: 04.0218/O-9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	15.577.222,50	15.577.222,50	510.170,00	3,28
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	945.000,00	945.000,00	2.493,59	0,26
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	78.750,00	78.750,00	7.360,00	9,35
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.600.000,00	12.600.000,00	292.072,88	2,32
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.431.675,00	1.431.675,00	197.248,40	13,78
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	70.875,00	70.875,00	2.794,03	3,94
Dívida Ativa dos Impostos	385.087,50	385.087,50	6.337,33	1,65
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	65.835,00	65.835,00	1.863,77	2,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.453.075,00	42.453.075,00	6.641.406,64	15,64
Cota-Parte FPM	25.830.000,00	25.830.000,00	4.808.866,13	18,62
Cota-Parte ITR	4.725,00	4.725,00	575,54	12,18
Cota-Parte IPVA	630.000,00	630.000,00	32.540,88	5,17
Cota-Parte ICMS	15.750.000,00	15.750.000,00	1.768.325,21	11,23
Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	210.000,00	22.243,30	10,59
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	28.350,00	28.350,00	8.855,58	31,24
Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.350,00	28.350,00	8.855,58	31,24
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>58.030.297,50</b>	<b>58.030.297,50</b>	<b>7.151.576,64</b>	<b>12,32</b>

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.446.500,00	2.446.500,00	20.000,00	0,82
Provenientes da União	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	871.500,00	871.500,00	20.000,00	2,29
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.446.500,00</b>	<b>2.446.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,82</b>

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	12.632.025,00	12.812.025,00	6.117.290,81	47,75	2.716.124,93	21,20	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.315.475,00	8.529.475,00	4.990.490,66	58,51	2.010.404,56	23,57	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.316.550,00	4.282.550,00	1.126.800,15	26,31	705.720,37	16,48	0,00
DESPESAS CAPITAL	5.089.875,00	4.789.875,00	413.354,03	8,63	112.628,07	2,35	0,00
Investimentos	5.089.875,00	4.789.875,00	413.354,03	8,63	112.628,07	2,35	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>17.721.900,00</b>	<b>17.601.900,00</b>	<b>6.530.644,84</b>	<b>37,10</b>	<b>2.828.753,00</b>	<b>16,07</b>	<b>0,00</b>

<u>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPELA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>17.721.900,00</b>	<b>17.601.900,00</b>	<b>6.530.644,84</b>	<b>100,00</b>	<b>2.828.753,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%** 39,55

**VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]** 17.560,17

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	14.468,25	0,00	0,00	14.468,25	14.468,25
Inscritos em 2014	77.433,48	0,00	78.597,85	-1.164,37	77.433,48
Inscritos em 2013	370,22	0,00	0,00	370,22	370,22
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>92.271,95</b>	<b>0,00</b>	<b>78.597,85</b>	<b>13.674,10</b>	<b>92.271,95</b>

<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</b>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
<b>Total(VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</b>	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
<b>Total(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	14.358.750,00	14.083.750,00	5.103.031,25	78,14	2.412.835,62	85,30	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.622.900,00	2.637.900,00	991.467,01	15,18	177.587,79	6,28	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	267.750,00	282.750,00	115.843,73	1,77	29.255,68	1,03	0,00
Vigilância Epidemiológica	472.500,00	597.500,00	320.302,85	4,90	209.073,91	7,39	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.721.900,00</b>	<b>17.601.900,00</b>	<b>6.530.644,84</b>	<b>99,99</b>	<b>2.828.753,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE

VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS  
Prefeita  
375.211.445-00

TARSIO TORRES PEDREIRA  
Secretário Municipal da Fazenda  
019.198.435-31

ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO  
Contador  
CRC: 04.0218/O-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Entre Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)</b>											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE

Nota:

VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS  
 Prefeita  
 375.211.445-00

TARSIO TORRES PEDREIRA  
 Secretário Municipal da Fazenda  
 019.198.435-31

ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO  
 Contador  
 CRC: 04.0218/O-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial		102.108.195,00			
Previsão Atualizada		102.108.195,00			
Receitas Realizadas		11.660.444,09			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial		102.108.195,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		102.108.195,00			
Despesas Empenhadas		32.472.052,34			
Despesas Liquidadas		12.378.560,03			
Despesas Pagas		10.671.678,64			
Superávit Orçamentário		0,00			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas		32.472.052,34			
Despesas Liquidadas		12.378.560,03			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida		80.548.547,05			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Geral de Previdência Social		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00			
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	1.060.229,54	106.022.954,00	
Resultado Primário		0,00	(754.454,63)	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		2.511.930,47	0,00	1.436.872,38	1.075.058,09
Poder Legislativo		2.452.430,47	0,00	1.436.872,38	1.015.558,09
Poder Judiciário		59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		732.274,83	0,00	320.066,65	412.208,18
Poder Legislativo		719.718,29	0,00	320.066,65	399.651,64
Poder Judiciário		12.556,54	0,00	0,00	12.556,54
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.244.205,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.939,03</b>	<b>1.487.266,27</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.		10.868.236,98	25,00	152,02	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.083.054,30	60,00	53,20	
Complementação da União ao FUNDEB		1.092.023,39	1.092.023,39	100,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	315.000,00		
Despesa de Capital Líquida		1.605.129,03	23.223.345,97		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	78.750,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	63.000,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.828.753,00	15,00	39,55	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE

VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS  
 Prefeita  
 375.211.445-00

TARSIO TORRES PEDREIRA  
 Secretário Municipal da Fazenda  
 019.198.435-31

ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO  
 Contador  
 CRC: 04.0218/O-9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2016 à 29/02/2016

Órgão: ( Todos )

Unidade: ( Todos )

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
S 1	038888	2077 3190910000 00	269 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	29/01/2016	29/01/2016		8.254,83		8.254,83
REFERENTE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AOS PRECATÓRIOS DE N°S 0094900-58.2009.5.05.0401 E 0000073-50.2012.5.05.0401, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.										
<b>Total de Registros:</b>		<b>1</b>					<b>Total :</b>	<b>8.254,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.254,83</b>

VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS  
Prefeita  
375.211.445-00

TARSIO TORRES PEDREIRA  
Secretário Municipal da Fazenda  
019.198.435-31

ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO  
Contador  
CRC: 04.0218/O-9