Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Maragogipe

1 Sexta-feira • 8 de Abril de 2011 • Ano I • Nº 25

Esta edição encontra-se no site: www.maragogipe.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Maragogipe publica em edição extra:

- **Republicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre 2011.**
- **Republicação do Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2010.**



Gestor - Silvio José Santana Santos / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Maragogipe - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PUKY7N80FDO9MFDXHH465A

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2011/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Jan a Fev 2011 (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**87.400.000,00**	**87.400.000,00**	**8.917.353,25**	**10,20**	**8.917.353,25**	**10,20**	**78.482.646,75**
RECEITAS CORRENTES	**80.126.793,89**	**80.126.793,89**	**8.301.573,25**	**10,36**	**8.301.573,25**	**10,36**	**71.825.220,64**
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.350.722,78	17.350.722,78	781.762,65	4,51	781.762,65	4,51	16.568.960,13
IMPOSTOS	17.134.080,38	17.134.080,38	757.111,70	4,42	757.111,70	4,42	16.376.968,68
TAXAS	216.642,40	216.642,40	22.894,80	10,57	22.894,80	10,57	193.747,60
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	1.756,15	0	1.756,15	0	-1.756,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	416.620,00	416.620,00	135.290,88	32,47	135.290,88	32,47	281.329,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	416.620,00	416.620,00	135.290,88	32,47	135.290,88	32,47	281.329,12
RECEITA PATRIMONIAL	1.638.596,27	1.638.596,27	59.021,25	3,60	59.021,25	3,60	1.579.575,02
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.638.596,27	1.638.596,27	59.021,25	3,60	59.021,25	3,60	1.579.575,02
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	31.246,50	31.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.246,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.268.358,42	60.268.358,42	7.309.126,18	12,13	7.309.126,18	12,13	52.959.232,24
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	59.290.625,92	59.290.625,92	7.309.126,18	12,33	7.309.126,18	12,33	51.981.499,74
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	977.732,50	977.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	977.732,50
TRANSFERÊNCIA PARA O COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	421.249,92	421.249,92	16.372,29	3,89	16.372,29	3,89	404.877,63
MULTAS E JUROS DE MORA	240.598,05	240.598,05	3.356,77	1,40	3.356,77	1,40	237.241,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	46.869,75	46.869,75	13.015,52	27,77	13.015,52	27,77	33.854,23
RECEITAS DIVERSAS	133.782,12	133.782,12	0,00	0,00	0,00	0,00	133.782,12
RECEITAS DE CAPITAL	**7.273.206,11**	**7.273.206,11**	**615.780,00**	**8,47**	**615.780,00**	**8,47**	**6.657.426,11**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2011/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.658.206,11	6.658.206,11	615.780,00	9,25	615.780,00	9,25	6.042.426,11
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.658.206,11	6.658.206,11	615.780,00	9,25	615.780,00	9,25	6.042.426,11
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	87.400.000,00	87.400.000,00	8.917.353,25	18,83	8.917.353,25	18,83	78.482.646,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)	87.400.000,00	87.400.000,00	8.917.353,25	18,83	8.917.353,25	18,83	78.482.646,75
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	87.400.000,00	87.400.000,00	8.917.353,25	18,83	8.917.353,25	18,83	78.482.646,75
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f=d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Jan a Fev 2011	No Bimestre	Até o Jan a Fev 2011 (g)	% (g/f)	
DESPESAS									
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**87.520.000,00**	**0,00**	**87.520.000,00**	**40.762.686,42**	**40.762.686,42**	**5.787.037,86**	**5.787.037,86**	**6,61**	**81.732.962,14**
DESPESAS CORRENTES	63.846.769,86	437.000,00	64.283.769,86	32.973.754,74	32.973.754,74	5.150.644,50	5.150.644,50	8,01	59.133.125,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.170.505,12	0,00	37.170.505,12	25.236.749,88	25.236.749,88	4.467.000,64	4.467.000,64	12,02	32.703.504,48
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.666.264,74	437.000,00	27.103.264,74	7.737.004,86	7.737.004,86	683.643,86	683.643,86	2,52	26.419.620,88
DESPESAS DE CAPITAL	23.433.230,14	-437.000,00	22.996.230,14	7.788.931,68	7.788.931,68	636.393,36	636.393,36	2,77	22.359.836,78
INVESTIMENTOS	22.733.230,14	-437.000,00	22.296.230,14	7.258.931,68	7.258.931,68	425.858,41	425.858,41	1,91	21.870.371,73
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2011/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

AMORTIZACAO DA DIVIDA	700.000,00	0,00	700.000,00	530.000,00	530.000,00	210.534,95	210.534,95	30,08	489.465,05
RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RESERVA DO RPPS	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**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	87.400.000,00	0,00	87.400.000,00	40.762.686,42	40.762.686,42	5.787.037,86	5.787.037,86	10,77	81.612.962,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	87.400.000,00	0,00	87.400.000,00	40.762.686,42	40.762.686,42	5.787.037,86	5.787.037,86	10,77	81.612.962,14
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130.315,39	00,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	87.400.000,00	0,00	87.400.000,00	40.762.686,42	40.762.686,42	5.787.037,86	8.917.353,25	10,77	81.612.962,14

SILVIO JOSÉ SANTANA SANTOS
Prefeito Municipal

RENE RIBEIRO VIEIRA
Secretário de Finanças

ROQUE ADSON SANTOS DE JESUS
Controlador
Portaria 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2010 A FEVEREIRO/2011

LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III R$ 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 messes												Total (Últimos 12 M.)	Previsão Atualizada (2011)
	03/2010	04/2010	05/2010	06/2010	07/2010	08/2010	09/2010	10/2010	11/2010	12/2010	01/2011	02/2011		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.588.494,02	5.077.940,79	4.822.090,11	5.236.859,59	4.125.936,99	4.607.322,05	4.324.179,86	4.610.609,52	5.243.393,18	6.200.035,78	4.439.444,34	3.862.128,91	57.138.435,14	80.126.793,89
Receitas Tributárias	345.559,80	438.468,91	434.513,57	426.940,30	390.293,22	289.546,74	278.770,82	306.502,84	445.843,59	362.120,06	488.578,10	293.184,55	4.501.856,35	17.350.722,78
IPTU	28,20	767,38	11.357,46	18.460,25	21.028,47	2.412,64	2.417,67	2.583,43	1.806,18	2.111,96	74,87	0,00	63.048,51	695.296,73
ISS	258.295,36	344.676,52	356.671,09	282.441,91	298.980,53	207.296,67	247.437,50	224.842,71	250.376,90	279.289,95	417.072,47	185.719,52	3.353.101,13	15.035.815,80
ITBI	8.940,00	4.960,00	3.190,01	36.810,01	4.701,76	5.253,25	3.030,00	1.895,00	87.606,00	6.520,00	37.218,30	4.660,00	204.784,33	86.448,65
IRRF	67.194,59	61.267,40	56.826,46	70.920,07	63.230,59	65.757,49	21.644,74	73.698,24	94.221,07	71.663,03	21.385,35	90.981,19	758.790,22	1.041.550,00
Outras Receitas Tributárias	11.101,65	28.331,46	6.468,55	18.308,06	2.351,87	8.826,69	4.240,91	3.483,46	11.833,44	2.535,12	12.827,11	11.823,84	122.132,16	491.611,60
Receitas de Contribuição	31.144,82	36.457,38	35.536,54	38.502,60	38.490,23	32.525,12	55.145,99	32.659,64	30.215,73	1.765,46	101.130,99	34.159,89	467.734,39	416.620,00
Receita Patrimonial	25.652,96	22.976,23	31.785,21	32.548,57	35.521,58	32.463,61	28.985,47	27.133,95	48.370,62	22.862,08	23.556,83	35.464,42	367.321,53	1.638.596,27
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	31.246,50
Transferências Correntes	4.116.246,81	4.573.355,38	4.316.733,65	4.734.423,41	3.643.345,84	4.247.922,80	3.957.283,13	4.238.061,53	4.713.304,42	5.803.453,28	3.816.875,19	3.492.250,99	51.653.256,43	60.268.358,42
Cota-Parte FPM	952.440,76	1.141.166,94	1.405.008,90	1.219.369,00	895.959,49	1.200.764,62	1.002.358,58	1.079.027,30	1.293.499,62	2.248.310,64	1.594.417,20	1.717.750,78	15.750.073,83	18.000.000,00
Cota-Parte ICMS	1.488.810,85	1.223.073,70	1.252.010,27	1.803.675,55	1.302.996,04	1.418.553,37	1.219.285,77	1.341.972,87	1.554.372,60	1.325.073,30	619.833,93	142.662,90	14.692.321,15	17.000.000,00
Cota-Parte IPVA	18.097,57	14.053,31	22.317,97	20.482,98	21.901,81	19.258,97	18.896,56	8.408,16	6.025,63	8.342,64	8.011,54	7.778,66	173.575,80	185.395,90
Cota-Parte ITR	252,83	73,00	0,00	171,83	22,02	95,92	195,43	13.442,89	394,83	657,96	636,70	318,58	16.261,99	14.477,55
Transferência da LC 87/1996	9.026,95	9.026,95	9.026,95	9.026,95	9.026,95	9.026,95	9.026,95	9.026,95	9.026,95	9.026,95	1.006,82	1.006,82	92.283,14	166.648,00
Transferência da LC 61/1989	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 do FUNDEB	954.863,88	1.625.817,06	1.014.315,89	1.120.350,22	655.664,12	943.933,98	1.020.004,56	1.000.152,33	1.040.136,97	1.213.108,57	1.421.062,46	1.464.087,41	13.473.497,45	20.094.657,75
Outras Transferências Correntes	692.753,97	560.144,42	614.053,67	561.346,88	757.775,41	656.288,99	687.515,28	786.031,03	809.847,82	998.933,22	171.906,54	158.645,84	7.455.243,07	4.807.179,22
Outras Receitas Correntes	69.889,63	6.682,89	3.521,14	4.444,71	18.286,12	4.863,78	3.994,45	6.251,56	5.658,82	9.834,90	9.303,23	7.069,06	149.800,29	421.249,92
DEDUÇÕES (II)	-493.725,68	-477.478,66	-537.672,71	-610.545,12	-445.981,16	-529.539,81	-449.952,55	-490.375,47	-572.663,82	-594.698,44	-444.781,12	-373.903,42	-6.021.317,96	-7.138.921,94
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	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 Previd.	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 da Receita para Formação do FUNDEF	-493.725,68	-477.478,66	-537.672,71	-610.545,12	-445.981,16	-529.539,81	-449.952,55	-490.375,47	-572.663,82	-594.698,44	-444.781,12	-373.903,42	-6.021.317,96	-7.138.921,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	4.094.768,34	4.601.995,98	4.284.417,40	4.626.314,47	3.679.955,83	4.077.782,24	3.874.227,31	4.120.234,05	4.670.729,36	5.605.337,34	3.994.663,22	3.488.225,49	51.118.651,03	72.987.871,95

SILVIO JOSÉ SANTANA SANTOS
Prefeito Municipal

RENE RIBEIRO VIEIRA
Secretário de Finanças

ROQUE ADSON SANTOS DE JESUS
Controlador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	31 /Dez/2010 (a)	31/Dez/2010 (b)	28/Fev/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	21.391.252,47	21.391.252,47	22.080.668,86
DEDUÇÕES (II)	3.804.924,04	3.804.924,04	4.117.501,71
Ativo Disponível	2.313.733,63	2.313.733,63	4.162.809,15
Havers Financeiros	2.660.511,13	2.660.511,13	54.257,95
(-) Restos a Pagar Processados	1.169.320,70	1.169.320,70	99.565,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	17.586.328,41	17.586.328,41	17.963.167,15
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**17.586.328,41**	**17.586.328,41**	**17.963.167,15**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c -b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	**376.838,74**	**376.838,74**

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	350.101,00

SILVIO JOSÉ SANTANA SANTOS
Prefeito Municipal

RENE RIBEIRO VIEIRA
Secretário de Finanças

ROQUE ADSON SANTOS DE JESUS
Controlador

(1/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII — R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**78.488.197,62**	**8.242.552,00**	**8.242.552,00**	**8.247.849,11**
Receita Tributária	17.350.722,78	781.762,65	781.762,65	1.772.337,91
IPTU	695.296,73	74,87	74,87	188.445,15
ISS	15.310.785,00	602.791,99	602.791,99	1.453.357,75
ITBI	86.448,65	41.878,30	41.878,30	4.040,00
IRRF	1.041.550,00	112.366,54	112.366,54	95.610,42
Outras Receitas Tributárias	216.642,40	24.650,95	24.650,95	30.884,59
Receitas de Contribuição	416.620,00	135.290,88	135.290,88	97.201,54
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	416.620,00	135.290,88	135.290,88	97.201,54
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.638.596,27	59.021,25	59.021,25	33.045,97
(-) Aplicações Financeiras	1.638.596,27	59.021,25	59.021,25	33.045,97
Transferências Correntes	60.268.358,42	7.309.126,18	7.309.126,18	6.363.993,58
FPM	18.000.000,00	3.312.167,98	3.312.167,98	2.331.905,41
ICMS	17.000.000,00	762.496,83	762.496,83	2.407.590,15
Outras Transferências Correntes	25.268.358,42	3.234.461,37	3.234.461,37	1.624.498,02
Demais Receitas Correntes	452.496,42	16.372,29	16.372,29	14.316,08
Dívida Ativa	46.869,75	13.015,52	13.015,52	9.143,96
Diversas Receitas Correntes	405.626,67	3.356,77	3.356,77	5.172,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**7.273.206,11**	**615.780,00**	**615.780,00**	**0,00**
Operações de Crédito (III)	615.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.658.206,11	615.780,00	615.780,00	0,00
Convênios	6.658.206,11	615.780,00	615.780,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**6.658.206,11**	**615.780,00**	**615.780,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(I+VI+VII)	**85.146.403,73**	**8.858.332,00**	**8.858.332,00**	**8.247.849,11**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**64.283.769,86**	**5.150.644,50**	**5.150.644,50**	**5.259.041,10**
Pessoal e Encargos Sociais	37.170.505,12	4.467.000,64	4.467.000,64	4.029.480,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.103.264,74	683.643,86	683.643,86	1.229.561,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	**64.273.769,86**	**5.150.644,50**	**5.150.644,50**	**5.259.041,10**
DESPESA DE CAPITAL (XI)	**22.996.230,14**	**636.393,36**	**636.393,36**	**168.265,88**
Investimentos	22.296.230,14	425.858,41	425.858,41	142.265,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	700.000,00	210.534,95	210.534,95	26.000,68
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) =	**22.296.230,14**	**425.858,41**	**425.858,41**	**142.265,20**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII — R$ 1,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI)	**86.810.000,00**	**5.576.502,91**	**5.576.502,91**	**5.401.306,30**
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	**-1.663.596,27**	**3.281.829,09**	**3.281.829,09**	**2.846.542,81**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-246.330,00

SILVIO JOSÉ SANTANA SANTOS
Prefeito Municipal

RENE RIBEIRO VIEIRA
Secretário de Finanças

ROQUE ADSON SANTOS DE JESUS
Controlador

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 (2/2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO / 2011

LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX — R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)										
EXECUTIVO										
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	-	376.518,22	-	277.845,09	98.673,13	-	82.328,64	-	5.013,00	77.315,64
PODER EXECUTIVO	1.113.904, 51	505.884,81	-	504.992,55	892,26	-	1.464.695,99	-	533.534,55	931.161,44
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	**1.113.904,51**	**882.403,03**	**-**	**782.837,64**	**99.565,39**	**-**	**1.547.024,63**	**-**	**538.547,55**	**1.008.477,08**

SILVIO JOSÉ SANTANA SANTOS
Prefeito Municipal

RENE RIBEIRO VIEIRA
Secretário de Finanças

ROQUE ADSON SANTOS DE JESUS
Controlador

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 (1/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO FEVEREIRO 2011/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	87.400.000,00
Previsão Atualizada da Receita	-	87.400.000,00
Receitas Realizadas	8.917.353,25	8.917.353,25
Déficit Orçamentário	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	-	87.400.000,00
Créditos Adicionais	0,00	0,00
Dotação Atualizada	-	87.400.000,00
Despesas Empenhadas	40.762.686,42	40.762.686,42
Despesas Liquidadas	5.787.037,86	5.787.037,86
Superávit Orçamentário	3.130.315,39	3.130.315,39

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	40.762.686,42	40.762.686,42
Despesas Liquidadas	5.787.037,86	5.787.037,86

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	51.118.651,03

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)	-	-

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	350.101,00	0,00	0%
Resultado Primário	-246.330,00	0,00	0%

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pago até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	2.429.427,66	0,00	1.321.385,19	1.108.042,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	882.403,03	0,00	782.837,64	99.565,39
Poder Executivo	882.403,03	0,00	782.837,64	99.565,39
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.547.024,63	0,00	538.547,55	1.008.477,08
Poder Executivo	1.547.024,63	0,00	538.547,55	1.008.477,08
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv	-	<18% / 25%>	-	-
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	-	60%	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu		60%		

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO FEVEREIRO 2011/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII — R$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (I – II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (IV – V)	-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a aplicar no exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-		-	-

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	

SILVIO JOSÉ SANTANA SANTOS
Prefeito Municipal

RENE RIBEIRO VIEIRA
Secretário de Finanças

ROQUE ADSON SANTOS DE JESUS
Controlador
Portaria 00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

(2/2)

Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DSPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	28.685.488,59	0,00
Pessoal Ativo	28.685.488,59	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LR	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	424.955,72	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	424.446,65	
Despesas de Exercícios Anteriores	509,07	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP (III) = (I – II)	**28.260.532,87**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	**51.916.657,40**	
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP sobre a RCL (V) = (III/IV) * 100	**54,43 %**	**0,00 %**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60%	**28.034.995,00**	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57%	**26.633,245,25**	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

SILVIO JOSÉ SANTANA SANTOS
Prefeito Municipal

ANA CECÍLIA REBOUÇAS PIRES
Secretária de Finanças

ALEXNILTO B. SANTOS DE SOUSA
Controlador
Portaria 0011/2009

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	16.406.029,90	22.883.505,12	22.453.020,68	21.391.252,47
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.406.029,90	22.883.505,12	22.345.576,27	21.391.252,47
Interna	16.406.029,90	22.883.505,12	22.345.576,27	21.391.252,47
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	107.444,41	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	5.243.548,34	9.133.320,18	6.507.025,63	3.804.924,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.138.097,32	5.988.412,08	4.293.846,44	2.313.733,63
Demais Haveres Financeiros	3.110.609,76	3.144.908,10	2.679.235,55	2.660.511,13
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios	5.158,74	0,00	466.056,36	1.169.320,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	**11.162.481,56**	**13.750.184,94**	**15.945.995,05**	**17.586.328,41**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**47.773.396,93**	**50.674.246,19**	**50.627.466,23**	**51.916.657,40**
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	**34,34**	**45,16**	**44,35**	**41,20**
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	**23,37**	**27,13**	**31,50**	**33,87**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2%				**62.299.988,88**

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVVIDAS	0,00	0,00	21.736.252,94	21.515.003,48
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	21.736.252,94	21.515.003,48
Previdenciárias	0,00	0,00	21.736.252,94	21.515.003,48
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERI	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - A	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SILVIO JOSÉ SANTANA SANTOS
Prefeito Municipal

ANA CECÍLIA REBOUÇAS PIRES
Secretária de Finanças

ALEXNILTO B. SANTOS DE SOUSA
Controlador
Portaria 0011/2009

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	**47.773.396,93**	**50.674.246,19**	**50.627.466,23**	**51.916.657,40**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%	**10.510.147,32**	**11.148.334,16**	**11.138.042,57**	**11.421.664,63**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	**47.773.396,93**	**50.674.246,19**	**50.627.466,23**	**51.916.657,40**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%	**10.510.147,32**	**11.148.334,16**	**11.138.042,57**	**11.421.664,63**

SILVIO JOSÉ SANTANA SANTOS
Prefeito Municipal

ANA CECÍLIA REBOUÇAS PIRES
Secretária de Finanças

ALEXNILTO B. SANTOS DE SOUSA
Controlador
Portaria 0011/2009

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
	Credor	Valor
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00
Externas		
Internas		
Por Antecipação da Receita (II)		0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		**51.916.657,40**
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)		**0,00**
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)		**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16%		**8.306.665,18**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7%		**3.634.166,02**

SILVIO JOSÉ SANTANA SANTOS
Prefeito Municipal

ANA CECÍLIA REBOUÇAS PIRES
Secretária de Finanças

ALEXNILTO B. SANTOS DE SOUSA
Controlador
Portaria 0011/2009

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONOSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**4.974.233,21**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRA**	**2.144.711,61**
Caixas	0,00	Depósitos	975.390,92
Bancos	1.576.512,18	Restos a Pagar Processados	1.169.320,70
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	1.169.320,70
Contas Vinculadas	1.576.512,18	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	503.007,45	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	2.894.713,58		
SUBTOTAL	**4.974.233,21**	**SUBTOTAL**	**2.144.711,61**
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFUCIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	2.829.521,60
TOTAL	**4.974.233,21**	**TOTAL**	**4.974.233,21**
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			**378.513,15**
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			**2.451.008,45**

REGIME PREVIDÊNCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**0,00**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRA**	**0,00**
Caixas	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	**0,00**	**SUBTOTAL**	**0,00**
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFUCIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			**0,00**
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)			**0,00**

SILVIO JOSÉ SANTANA SANTOS
Prefeito Municipal

ANA CECÍLIA REBOUÇAS PIRES
Secretária de Finanças

ALEXNILTO B. SANTOS DE SOUSA
Controlador
Portaria 0011/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / 2010

RGF,Anexo VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e não Pagos		Empenhados e não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	376.518,22	-	82.328,64	
SEC. MUNIC. DE EDUC., ESPORTE E LAZER	-	7.275,71	-	-	
SEC. MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL	-	-	-	-	
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	-	-	-	-	
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	-	-	-	-	
SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO	-	-	-	-	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	466.056,36	785.526,77		296.184,51	
TOTAL	**466.056,36**	**1.169.320,70**	**0,00**	**378.513,15**	**0,00**

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa)	**2.829.521,60**

SILVIO JOSÉ SANTANA SANTOS
Prefeito Municipal

ANA CECÍLIA REBOUÇAS PIRES
Secretária de Finanças

ALEXNILTO B. SANTOS DE SOUSA
Controlador
Portaria 0011/2009

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 (1/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010

LRF, art. 48 – Anexo VII — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP	28.260.532,87	54,43
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60%	28.034.995,00	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57%	26.633.245,25	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	17.586.328,41	33,87
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	62.299.988,88	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.421.664,63	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.306.665,18	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.634.166,02	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos	378.513,15	2.660.511,13

SILVIO JOSÉ SANTANA SANTOS
Prefeito Municipal

ANA CECÍLIA REBOUÇAS PIRES
Secretária de Finanças

ALEXNILTO B. SANTOS DE SOUSA
Controlador
Portaria 0011/2009

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400