



Diário ficial do MUNICÍPIO

ANO 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONÍLIO SOUZA

A Prefeitura Municipal de Marcionílio Souza, visando a transparência dos seus atos, vem a PUBLICAR:

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.

Gestor: Hermínio José Oliveira Mercês

Editor: Ass. de Comunicação PM Marcionilio Souza - BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARCIONÍLIO SOUZA





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	55.740.000,00	55.740.000,00	4.767.174,33	8,55	4.767.174,33	8,55	50.972.825,67
RECEITAS CORRENTES	53.415.000,00	53.415.000,00	4.767.174,33	8,92	4.767.174,33	8,92	48.647.825,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.120.000,00	5.120.000,00	35.968,08	0,70	35.968,08	0,70	5.084.031,92
Impostos	4.700.000,00	4.700.000,00	26.444,77	0,56	26.444,77	0,56	4.673.555,23
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.770.000,00	1.770.000,00	4.992,65	0,28	4.992,65	0,28	1.765.007,35
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	2.890.000,00	2.890.000,00	21.273,74	0,74	21.273,74	0,74	2.868.726,26
Outros Impostos	40.000,00	40.000,00	178,38	0,45	178,38	0,45	39.821,62
Taxas	420.000,00	420.000,00	9.523,31	2,27	9.523,31	2,27	410.476,69
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	360.000,00	360.000,00	8.717,38	2,42	8.717,38	2,42	351.282,62
Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	10.000,00	805,93	8,06	805,93	8,06	9.194,07
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONTRIBUIÇÕES	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
Contribuições Sociais	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.469.000,00	1.469.000,00	69,07	0,00	69,07	0,00	1.468.930,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Valores Mobiliários	1.209.000,00	1.209.000,00	69,07	0,01	69,07	0,01	1.208.930,93
Juros e Correções Monetárias	1.209.000,00	1.209.000,00	69,07	0,01	69,07	0,01	1.208.930,93
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.686.000,00	45.686.000,00	4.730.194,50	10,35	4.730.194,50	10,35	40.955.805,50
Transferências da União e de suas Entidades	34.991.000,00	34.991.000,00	3.153.939,45	9,01	3.153.939,45	9,01	31.837.060,55
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	34.991.000,00	34.991.000,00	3.153.939,45	9,01	3.153.939,45	9,01	31.837.060,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.895.000,00	3.895.000,00	399.084,77	10,25	399.084,77	10,25	3.495.915,23
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.895.000,00	3.895.000,00	399.084,77	10,25	399.084,77	10,25	3.495.915,23
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.800.000,00	6.800.000,00	1.177.170,28	17,31	1.177.170,28	17,31	5.622.829,72
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.800.000,00	6.800.000,00	1.177.170,28	17,31	1.177.170,28	17,31	5.622.829,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	942,68	0,22	942,68	0,22	419.057,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	340.000,00	340.000,00	914,07	0,27	914,07	0,27	339.085,93
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Restituições	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	28,61	0,10	28,61	0,10	29.971,39
RECEITAS DE CAPITAL	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00

Página: 1 de 3





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	56.700.000,00	56.700.000,00	4.767.174,33	8,41	4.767.174,33	8,41	51.932.825,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	56.700.000,00	56.700.000,00	4.767.174,33	8,41	4.767.174,33	8,41	51.932.825,67
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	56.700.000,00	56.700.000,00	4.767.174,33	8,41	4.767.174,33	8,41	51.932.825,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--





DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.700.000,00	56.700.000,00	6.254.288,60	6.254.288,60	50.445.711,40	1.932.301,78	1.932.301,78	54.767.698,22	1.669.978,18	0,00
DESPESAS CORRENTES	42.395.000,00	42.398.000,00	6.104.288,60	6.104.288,60	36.293.711,40	1.844.887,84	1.844.887,84	40.553.112,16	1.582.564,24	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	23.367.000,00	23.396.035,00	4.261.316,42	4.261.316,42	19.134.718,58	1.257.052,64	1.257.052,64	22.138.982,36	1.095.180,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.010.000,00	18.983.965,00	1.842.972,18	1.842.972,18	17.140.992,82	587.835,20	587.835,20	18.396.129,80	487.383,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.738.000,00	13.735.000,00	150.000,00	150.000,00	13.585.000,00	87.413,94	87.413,94	13.647.586,06	87.413,94	0,00
INVESTIMENTOS	13.386.000,00	13.383.000,00	0,00	0,00	13.383.000,00	0,00	0,00	13.383.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	352.000,00	352.000,00	150.000,00	150.000,00	202.000,00	87.413,94	87.413,94	264.586,06	87.413,94	0,00
Reserva de Contingência	567.000,00	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	567.000,00	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.700.000,00	56.700.000,00	6.254.288,60	6.254.288,60	50.445.711,40	1.932.301,78	1.932.301,78	54.767.698,22	1.669.978,18	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	56.700.000,00	56.700.000,00	6.254.288,60	6.254.288,60	50.445.711,40	1.932.301,78	1.932.301,78	54.767.698,22	1.669.978,18	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	2.834.872,55	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	56.700.000,00	56.700.000,00	6.254.288,60	6.254.288,60	50.445.711,40	1.932.301,78	4.767.174,33	54.767.698,22	1.669.978,18	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA, Emissão: 29/03/2021, às 09:38:47, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2021, às 09:38:47.

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

2 Essa folha será apresentada somente no Demonstrativo de Aplicação aos Estados.

MARCELO SOUZA MASCARENHAS
Contador(a)
Reg. Prof.: 39824/0

UIRAQUITAN MERCEZ SANTANA
Sec. de Finanças
CPF : 025.897.225-70

HERMINIO JOSE OLIVEIRA MERCEZ
Prefeito Municipal
CPF : 253.627.635-04





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	56.700.000,00	56.700.000,00	6.254.288,60	6.254.288,60	100,00	50.445.711,40	1.932.301,78	1.932.301,78	100,00	54.767.698,22	0,00
LEGISLATIVA	1.380.000,00	1.380.000,00	971.065,00	971.065,00	15,53	408.935,00	84.179,49	84.179,49	4,36	1.295.820,51	0,00
Ação Legislativa	1.380.000,00	1.380.000,00	971.065,00	971.065,00	15,53	408.935,00	84.179,49	84.179,49	4,36	1.295.820,51	0,00
JUDICIÁRIA	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.748.000,00	4.751.000,00	596.328,15	596.328,15	9,53	4.154.671,85	197.595,09	197.595,09	10,23	4.553.404,91	0,00
Administração Geral	4.250.000,00	4.253.000,00	561.228,15	561.228,15	8,97	3.691.771,85	192.915,09	192.915,09	9,98	4.060.084,91	0,00
Administração Financeira	472.000,00	472.000,00	35.100,00	35.100,00	0,56	436.900,00	4.680,00	4.680,00	0,24	467.320,00	0,00
Comunicação Social	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.762.000,00	1.772.035,00	152.201,79	152.201,79	2,43	1.619.833,21	30.964,88	30.964,88	1,60	1.741.070,12	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	216.000,00	216.000,00	25.650,00	25.650,00	0,41	190.350,00	8.665,00	8.665,00	0,45	207.335,00	0,00
Assistência Comunitária	1.546.000,00	1.556.035,00	126.551,79	126.551,79	2,02	1.429.483,21	22.299,88	22.299,88	1,15	1.533.735,12	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.070.000,00	2.070.000,00	1.811.200,00	1.811.200,00	28,96	258.800,00	174.993,83	174.993,83	9,06	1.895.006,17	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.070.000,00	2.070.000,00	1.811.200,00	1.811.200,00	28,96	258.800,00	174.993,83	174.993,83	9,06	1.895.006,17	0,00
SAÚDE	9.703.000,00	9.703.000,00	602.767,28	602.767,28	9,64	9.100.232,72	171.830,16	171.830,16	8,89	9.531.169,84	0,00
Administração Geral	5.148.000,00	5.148.000,00	386.573,68	386.573,68	6,18	4.761.426,32	123.519,56	123.519,56	6,39	5.024.480,44	0,00
Atenção Básica	3.509.000,00	3.509.000,00	206.584,00	206.584,00	3,30	3.302.416,00	46.345,00	46.345,00	2,40	3.462.655,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	379.000,00	379.000,00	9.609,60	9.609,60	0,15	369.390,40	1.965,60	1.965,60	0,10	377.034,40	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	0,00	536.000,00	0,00	0,00	0,00	536.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	27.853.000,00	27.853.000,00	1.439.990,13	1.439.990,13	23,02	26.413.009,87	832.469,90	832.469,90	43,08	27.020.530,10	0,00
Administração Geral	4.105.000,00	4.105.000,00	199.990,13	199.990,13	3,20	3.905.009,87	26.006,88	26.006,88	1,35	4.078.993,12	0,00
Alimentação e Nutrição	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Ensino Fundamental	9.736.000,00	9.736.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	18,55	8.576.000,00	806.463,02	806.463,02	41,74	8.929.536,98	0,00
Ensino Superior	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Educação Infantil	1.308.000,00	1.308.000,00	60.000,00	60.000,00	0,96	1.248.000,00	0,00	0,00	0,00	1.308.000,00	0,00
Educação Básica	11.598.000,00	11.598.000,00	20.000,00	20.000,00	0,32	11.578.000,00	0,00	0,00	0,00	11.598.000,00	0,00





Transporte Rodoviário	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
CULTURA	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
Administração Geral	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
Difusão Cultural	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00
URBANISMO	6.810.000,00	6.796.965,00	364.128,76	364.128,76	5,82	6.432.836,24	250.451,64	250.451,64	12,96	6.546.513,36	0,00
Administração Geral	3.828.000,00	3.817.965,00	177.161,70	177.161,70	2,83	3.640.803,30	84.433,82	84.433,82	4,37	3.733.531,18	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.101.000,00	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	1.101.000,00	0,00
Serviços Urbanos	1.631.000,00	1.628.000,00	136.967,06	136.967,06	2,19	1.491.032,94	136.967,06	136.967,06	7,09	1.491.032,94	0,00
Energia Elétrica	250.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	0,80	200.000,00	29.050,76	29.050,76	1,50	220.949,24	0,00
SANEAMENTO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
AGRICULTURA	421.000,00	421.000,00	70.587,40	70.587,40	1,13	350.412,60	21.124,90	21.124,90	1,09	399.875,10	0,00
Administração Geral	341.000,00	341.000,00	70.587,40	70.587,40	1,13	270.412,60	21.124,90	21.124,90	1,09	319.875,10	0,00
Infra-estrutura Urbana	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Irrigação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Desporto Comunitário	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	870.000,00	870.000,00	246.020,09	246.020,09	3,93	623.979,91	168.691,89	168.691,89	8,73	701.308,11	0,00
Serviço da Dívida Interna	714.000,00	714.000,00	185.320,09	185.320,09	2,96	528.679,91	122.734,03	122.734,03	6,35	591.265,97	0,00
Outros Encargos Especiais	156.000,00	156.000,00	60.700,00	60.700,00	0,97	95.300,00	45.957,86	45.957,86	2,38	110.042,14	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	567.000,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00	0,00
Reserva de Contingência	567.000,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	56.700.000,00	56.700.000,00	6.254.288,60	6.254.288,60	100,00	50.445.711,40	1.932.301,78	1.932.301,78	100,00	54.767.698,22	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA. Emissão: 29/03/2021, às 09:42:15. Assinado Digitalmente no dia 29/03/2021, às 09:42:15.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARCELO SOUZA MASCARENHAS
Contador(a)
Reg. Prof.: 39824/0

UIRAQUITAN MERCEZ SANTANA
Sec. de Finanças
CPF : 025.697.225-70

HERMINIO JOSE OLIVEIRA MERCEZ
Prefeito Municipal
CPF : 253.627.635-04





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.660.000,00	4.660.000,00	26.266,39	0,56
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	610.000,00	610.000,00	9.731,74	1,60
1.1.1- IPTU	500.000,00	500.000,00	2.485,73	0,50
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	70.000,00	70.000,00	7.246,01	10,35
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	220.000,00	220.000,00	4.322,49	1,96
1.2.1- ITBI	150.000,00	150.000,00	4.322,49	2,88
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.060.000,00	2.060.000,00	7.219,51	0,35
1.3.1- ISS	1.840.000,00	1.840.000,00	7.219,51	0,39
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.770.000,00	1.770.000,00	4.992,65	0,28
1.5- Receita Resultante do Imposto 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
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.630.000,00	21.630.000,00	3.477.822,74	16,08
2.1- Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	2.981.311,12	17,04
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	15.500.000,00	15.500.000,00	2.981.311,12	19,23
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	471.806,13	11,80
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	4.143,09	6,91
2.5- Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	519,55	1,04
2.6- Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	20.042,85	2.004,285,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.290.000,00	26.290.000,00	3.504.089,13	13,33
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.110.000,00	1.110.000,00	26.954,91	2,43
5.1- Transferências do Salário-Educação	385.000,00	385.000,00	26.954,91	7,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNAE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	12.212.000,00	12.212.000,00	26.954,91	0,22
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.910.000,00	3.910.000,00	694.735,71	17,77
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.100.000,00	3.100.000,00	596.262,18	19,23
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	94.361,18	11,80
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	10.000,00	10.000,00	103,88	1,04
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	4.008,47	400,847,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.481.000,00	10.481.000,00	1.698.302,58	16,20
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.800.000,00	6.800.000,00	1.177.170,28	17,31
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.660.000,00	3.660.000,00	521.132,30	14,24
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.890.000,00	2.890.000,00	482.434,57	16,69

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





DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.966.000,00	6.966.000,00	1.000.000,00	14,36	690.849,85	9,92	309.150,15	
13.1- Com Educação Infantil	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	6.716.000,00	6.716.000,00	1.000.000,00	14,89	690.849,85	10,29	309.150,15	
14- OUTRAS DESPESAS	3.365.000,00	3.365.000,00	190.000,00	5,65	115.613,17	3,44	74.386,83	
14.1- Com Educação Infantil	576.000,00	576.000,00	40.000,00	6,94	0,00	0,00	40.000,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.789.000,00	2.789.000,00	150.000,00	5,38	115.613,17	4,15	34.386,83	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.331.000,00	10.331.000,00	1.190.000,00	11,52	806.463,02	7,81	383.536,98	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							VALOR	
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
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								806.463,02
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %								40,68
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %								6,81
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								52,51
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								166.370,32
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021²								0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.093.000,00	1.093.000,00	60.000,00	5,49	0,00	0,00	60.000,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	1.093.000,00	1.093.000,00	60.000,00	5,49	0,00	0,00	60.000,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	826.000,00	826.000,00	40.000,00	4,84	0,00	0,00	40.000,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	267.000,00	267.000,00	20.000,00	7,49	0,00	0,00	20.000,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	13.922.000,00	13.922.000,00	1.359.990,13	9,77	832.469,90	5,98	527.520,23	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.505.000,00	9.505.000,00	1.150.000,00	12,10	806.463,02	8,48	343.536,98	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.417.000,00	4.417.000,00	209.990,13	4,75	26.006,88	0,59	183.983,25	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	15.071.000,00	15.071.000,00	1.419.990,13	9,42	832.469,90	5,52	587.520,23	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								482.434,57
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								521.132,30
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ■								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)								1.003.566,87
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6								-171.096,97
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								-4,88
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
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 (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
38- 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	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	390.000,00	390.000,00	20.000,00	5,13	0,00	0,00	20.000,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	665.000,00	665.000,00	20.000,00	3,01	0,00	0,00	20.000,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	11.490.000,00	11.490.000,00	1.240.000,00	10,79	806.463,02	7,02	433.536,98	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2021 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino								0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB								0,00





FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->	166.370,32	664,63
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.698.302,58	53.910,87
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	703.064,54	26.954,91
47.1 Orçamento do Exercício	703.064,54	26.954,91
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.161.608,36	27.620,59
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.161.608,36	27.620,59

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA, Emissão: 29/03/2021, às 09:42:35, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2021, às 09:42:35.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARCELO SOUZA MASCARENHAS
Contador(a)
Reg. Prof.: 39824/0

UIRAQUITAN MERCEZ SANTANA
Sec. de Finanças
CPF : 025.697.225-70

HERMINIO JOSE OLIVEIRA MERCEZ
Prefeito Municipal
CPF : 253.627.635-04





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.580.000,00	4.580.000,00	26.266,39	0,57
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	570.000,00	570.000,00	9.731,74	1,71
IPTU	500.000,00	500.000,00	2.485,73	0,50
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	70.000,00	70.000,00	7.246,01	10,35
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	180.000,00	180.000,00	4.322,49	2,40
ITBI	150.000,00	150.000,00	4.322,49	2,88
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.060.000,00	2.060.000,00	7.219,51	0,35
ISS	1.840.000,00	1.840.000,00	7.219,51	0,39
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.770.000,00	1.770.000,00	4.992,65	0,28
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.630.000,00	19.630.000,00	3.477.822,74	17,72
Cota-Parte FPM	15.500.000,00	15.500.000,00	2.981.311,12	19,23
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	519,55	1,04
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	20.042,85	2.004,285,00
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	471.806,13	11,80
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	4.143,09	6,91
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.210.000,00	24.210.000,00	3.504.089,13	14,47

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	74.000,00	74.000,00	9.609,60	12,99	1.965,60	2,66	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	54.000,00	54.000,00	9.609,60	17,80	1.965,60	3,64	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.028.000,00	5.028.000,00	386.573,68	7,69	123.519,56	2,46	116.908,99	2,33	0,00
Despesas Correntes	5.007.000,00	5.007.000,00	386.573,68	7,72	123.519,56	2,47	116.908,99	2,33	0,00
Despesas de Capital	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.363.000,00	5.363.000,00	396.183,28	7,39	125.485,16	2,34	116.908,99	2,18	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	396.183,28	125.485,16	116.908,99
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	396.183,28	125.485,16	116.908,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	525.613,37	525.613,37	525.613,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	-129.430,09	-400.128,21	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	11,31	3,58	3,34





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	0,00
		0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.645.000,00	4.645.000,00	160.479,20	3,45
Provenientes do União	4.090.000,00	4.090.000,00	160.479,20	3,92
Provenientes dos Estados	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXIII + XXIX + XXX)	4.645.000,00	4.645.000,00	160.479,20	3,45





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONÍLIO SOUZA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.334.000,00	3.334.000,00	206.584,00	6,20	46.345,00	1,39	46.345,00	1,39	0,00
Despesas Correntes	3.334.000,00	3.334.000,00	206.584,00	6,20	46.345,00	1,39	46.345,00	1,39	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.340.000,00	4.340.000,00	206.584,00	4,76	46.345,00	1,07	46.345,00	1,07	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o bimestre (f)	% (f/e)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) - (IV + XXXII)	3.509.000,00	3.509.000,00	206.584,00	5,89	46.345,00	1,32	46.345,00	1,32	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) - (V + XXXIII)	379.000,00	379.000,00	9.609,60	2,54	1.965,60	0,52	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) - (VI + XXXIV)	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) - (VII + XXXV)	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) - (VIII + XXXVI)	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) - (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) - (X + XXXVIII)	5.148.000,00	5.148.000,00	386.573,68	7,51	123.519,56	2,40	116.908,99	2,27	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) - (XI + XXXIX)	9.703.000,00	9.703.000,00	602.767,28	6,21	171.830,16	1,77	163.253,99	1,68	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	4.290.000,00	4.290.000,00	206.584,00	4,82	46.345,00	1,08	46.345,00	1,08	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.413.000,00	5.413.000,00	396.183,28	7,32	125.485,16	2,32	116.908,99	2,16	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONÍLIO SOUZA, Emissão: 29/03/2021, às 09:44:12, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2021, às 09:44:12.

Nota:

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

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

3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MARCELO SOUZA MASCARENHAS
Contador(a)
Reg. Prof.: 39824/0

UIRAQUITAN MERCEZ SANTANA
Sec. de Finanças
CPF : 025.697.225-70

HERMINIO JOSE OLIVEIRA MERCEZ
Prefeito Municipal
CPF : 253.627.635-04

