



Diário ficial do MUNICÍPIO

ANO 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA

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

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 5º Bimestre de 2022.



LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

A Lei nº 12.527/2011 regulamento 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 Pública. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por ela recebidos.

Gestor: Hermínio José Oliveira Mercês

Editor: Ass. de Comunicação PM Marçionílio Souza - BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARÇIONÍLIO SOUZA



Gerado automaticamente
através de www.publisol.com.br





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.221.000,00	44.221.000,00	6.394.874,22	14,46	39.645.048,25	89,65	4.575.951,75
RECEITAS CORRENTES	39.661.000,00	39.661.000,00	6.394.874,22	16,12	36.370.106,71	91,70	3.290.893,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.133.000,00	5.133.000,00	393.037,67	7,66	1.845.727,17	35,96	3.287.272,83
Impostos	5.068.000,00	5.068.000,00	382.876,91	7,55	1.807.202,93	35,66	3.260.797,07
Impostos sobre o Patrimônio	254.000,00	254.000,00	37.564,79	14,79	213.836,21	84,19	40.163,79
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.042.000,00	3.042.000,00	186.249,04	6,12	938.788,35	30,86	2.103.211,65
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.772.000,00	1.772.000,00	159.063,08	8,98	654.578,37	36,94	1.117.421,63
Taxas	65.000,00	65.000,00	10.160,76	15,63	38.524,24	59,27	26.475,76
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	56.000,00	56.000,00	10.160,76	18,14	38.218,75	68,25	17.781,25
Taxas pela Prestação de Serviços	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	305,49	3,39	8.694,51
CONTRIBUIÇÕES	518.000,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00
Contribuições Sociais	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	92.000,00	92.000,00	19.070,06	20,73	136.802,51	148,70	-44.802,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Valores Mobiliários	77.000,00	77.000,00	19.070,06	24,77	136.802,51	177,67	-59.802,51
Juros e Correções Monetárias	77.000,00	77.000,00	19.070,06	24,77	136.802,51	177,67	-59.802,51
RECEITA DE SERVIÇOS	122.000,00	122.000,00	25.934,21	21,26	121.708,06	99,76	291,94
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	122.000,00	122.000,00	25.934,21	21,26	121.708,06	99,76	291,94
Serviços de Atendimento à Saúde	122.000,00	122.000,00	25.934,21	21,26	121.708,06	99,76	291,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.656.000,00	33.656.000,00	5.955.792,28	17,70	34.258.601,77	101,79	-602.601,77
Transferências da União e de suas Entidades	23.771.000,00	23.771.000,00	4.008.311,60	16,86	23.876.691,84	100,44	-105.691,84
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.078.000,00	15.078.000,00	2.359.703,51	15,65	13.710.944,35	90,93	1.367.055,65
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	238.000,00	238.000,00	93.988,66	39,49	641.402,97	269,50	-403.402,97
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.840.000,00	2.840.000,00	372.806,10	13,13	4.082.240,57	143,74	-1.242.240,57
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	567.000,00	567.000,00	101.080,55	17,83	478.769,43	84,44	88.230,57
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	3.184.000,00	3.184.000,00	1.045.352,83	32,83	4.762.095,54	149,56	-1.578.095,54
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	211.000,00	211.000,00	26.471,78	12,55	177.326,64	84,04	33.673,36
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.653.000,00	1.653.000,00	8.908,17	0,54	23.912,34	1,45	1.629.087,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.434.000,00	3.434.000,00	571.266,56	16,64	2.856.714,23	83,19	577.285,77
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.785.000,00	2.785.000,00	497.152,69	17,85	2.609.529,76	93,70	175.470,24
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	300.000,00	15.000,00	5,00	67.678,60	22,56	232.321,40
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	292.000,00	292.000,00	59.113,87	20,24	159.113,87	54,49	132.886,13
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	20.392,00	35,78	36.608,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.451.000,00	6.451.000,00	1.376.214,12	21,33	7.525.195,70	116,65	-1.074.195,70
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.451.000,00	6.451.000,00	1.376.214,12	21,33	7.525.195,70	116,65	-1.074.195,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.000,00	140.000,00	1.040,00	0,74	7.267,20	5,19	132.732,80

Página: 1 de 3





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	43.000,00	43.000,00	1.040,00	2,42	5.629,70	13,09	37.370,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	43.000,00	43.000,00	1.040,00	2,42	5.629,70	13,09	37.370,30
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	1.637,50	1,74	92.362,50
Restituições	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	1.637,50	1,74	92.362,50
Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	3.274.941,54	71,82	1.285.058,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	3.274.941,54	97,47	85.058,46
Transferências da União e de suas Entidades	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	2.498.609,21	74,36	861.390,79
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	2.498.609,21	74,36	861.390,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	NAN	776.332,33	INF	-776.332,33
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	NAN	776.332,33	INF	-776.332,33
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.799.000,00	1.799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.020.000,00	46.020.000,00	6.394.874,22	13,90	39.645.048,25	86,15	6.374.951,75
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)	46.020.000,00	46.020.000,00	6.394.874,22	13,90	39.645.048,25	86,15	6.374.951,75
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	46.020.000,00	46.020.000,00	6.394.874,22	13,90	39.645.048,25	86,15	6.374.951,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	43.580.000,00	49.275.105,44	6.323.536,04	38.472.201,94	10.802.903,50	6.622.967,76	36.672.058,94	12.603.046,50	35.885.232,43	0,00
DESPESAS CORRENTES	37.093.000,00	42.503.372,32	5.532.559,04	34.239.933,59	8.263.438,73	5.777.712,35	32.688.420,26	9.814.952,06	31.927.536,05	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	20.740.000,00	18.457.572,27	1.321.716,20	13.416.881,33	5.040.690,94	1.487.792,92	12.793.620,22	5.663.952,05	12.793.620,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.333.000,00	24.042.800,05	4.210.842,84	20.823.052,26	3.219.747,79	4.289.919,43	19.894.800,04	4.148.000,01	19.133.915,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.256.000,00	6.540.733,12	790.977,00	4.232.268,35	2.308.464,77	845.255,41	3.983.638,68	2.557.094,44	3.957.696,38	0,00
INVESTIMENTOS	5.714.000,00	6.040.733,12	790.977,00	3.892.268,35	2.148.464,77	782.977,00	3.675.626,51	2.365.106,61	3.649.684,21	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	542.000,00	500.000,00	0,00	340.000,00	160.000,00	62.278,41	308.012,17	191.987,83	308.012,17	0,00
Reserva de Contingência	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.440.000,00	816.400,00	0,00	721.000,00	95.400,00	0,00	609.585,43	206.814,57	609.585,43	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	46.020.000,00	50.091.505,44	6.323.536,04	39.193.201,94	10.898.303,50	6.622.967,76	37.281.644,37	12.809.861,07	36.494.817,86	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) = (XI + XII)	46.020.000,00	50.091.505,44	6.323.536,04	39.193.201,94	10.898.303,50	6.622.967,76	37.281.644,37	12.809.861,07	36.494.817,86	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	2.363.403,88	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	46.020.000,00	50.091.505,44	6.323.536,04	39.193.201,94	10.898.303,50	6.622.967,76	39.645.048,25	12.809.861,07	36.494.817,86	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3728164,99	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA, Emissão: 29/11/2022, às 09:58:20, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2022, às 09:58:20.
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 linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

HERMINIO JOSE OLIVEIRA MERCEZ
Prefeito Municipal
CPF : 253.627.635-04





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.580.000,00	49.275.105,44	6.323.536,04	38.472.201,94	100,00	10.802.903,50	6.622.967,76	36.672.058,94	100,00	12.603.046,50	0,00
LEGISLATIVA	1.496.000,00	1.557.349,06	0,00	0,00	0,00	1.557.349,06	0,00	0,00	0,00	1.557.349,06	0,00
Ação Legislativa	1.496.000,00	1.557.349,06	0,00	0,00	0,00	1.557.349,06	0,00	0,00	0,00	1.557.349,06	0,00
JUDICIÁRIA	53.000,00	33.000,00	0,00	12.000,00	0,03	21.000,00	0,00	12.000,00	0,03	21.000,00	0,00
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	53.000,00	33.000,00	0,00	12.000,00	0,03	21.000,00	0,00	12.000,00	0,03	21.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.934.000,00	4.047.300,00	377.812,17	3.467.134,78	8,85	580.165,22	486.638,80	3.245.216,80	8,70	802.083,20	0,00
Administração Geral	3.735.000,00	3.847.300,00	362.492,17	3.326.574,78	8,49	520.725,22	470.316,39	3.108.922,17	8,34	738.377,83	0,00
Administração Financeira	158.000,00	159.000,00	15.320,00	140.560,00	0,36	18.440,00	16.322,41	136.294,63	0,37	22.705,37	0,00
Comunicação Social	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.022.000,00	2.098.000,00	236.208,62	1.313.463,51	3,35	784.536,49	247.345,12	1.164.357,21	3,12	933.642,79	0,00
Normatização e Fiscalização	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	448.000,00	456.850,00	12.550,00	181.099,24	0,46	275.750,76	14.553,47	157.517,88	0,42	299.332,12	0,00
Assistência Comunitária	1.566.000,00	1.633.150,00	223.658,62	1.132.364,27	2,89	500.785,73	232.791,65	1.006.839,33	2,70	626.310,67	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.321.000,00	2.698.000,00	0,00	0,00	0,00	2.698.000,00	0,00	0,00	0,00	2.698.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.321.000,00	2.698.000,00	0,00	0,00	0,00	2.698.000,00	0,00	0,00	0,00	2.698.000,00	0,00
SAÚDE	9.004.000,00	10.188.100,00	1.757.098,48	9.523.935,18	24,30	664.164,82	1.668.866,10	9.193.758,48	24,66	994.341,52	0,00
Administração Geral	5.680.000,00	5.617.100,00	941.255,83	5.256.409,08	13,41	360.690,92	849.191,30	4.967.816,37	13,33	649.283,63	0,00
Normatização e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Atenção Básica	2.871.000,00	4.219.000,00	799.732,15	4.038.108,46	10,30	180.891,54	803.564,30	3.999.189,88	10,73	219.810,12	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	294.000,00	141.000,00	0,00	73.660,00	0,19	67.340,00	0,00	72.660,00	0,19	68.340,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	90.000,00	102.000,00	16.110,50	85.757,64	0,22	16.242,36	16.110,50	85.017,24	0,23	16.982,76	0,00
Vigilância Epidemiológica	59.000,00	99.000,00	0,00	70.000,00	0,18	29.000,00	0,00	69.074,99	0,19	29.925,01	0,00
EDUCAÇÃO	11.780.000,00	15.789.438,32	2.859.655,81	14.728.756,59	37,58	1.060.681,73	3.030.205,34	14.202.771,29	38,10	1.586.667,03	0,00
Administração Geral	2.162.000,00	2.216.000,00	178.266,22	1.722.683,70	4,40	493.316,30	382.859,07	1.411.637,55	3,79	804.362,45	0,00
Alimentação e Nutrição	256.000,00	368.000,00	58.080,90	328.653,42	0,84	39.346,58	57.673,71	311.828,85	0,84	56.171,15	0,00
Controle Externo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ensino Fundamental	8.073.000,00	8.779.700,00	1.006.808,69	8.645.889,29	22,06	133.810,71	1.000.750,40	8.586.146,95	23,03	193.553,05	0,00
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Página: 1 de 2





Educação Infantil	459.000,00	2.729.333,69	1.032.000,00	2.609.030,18	6,66	120.303,51	1.024.194,15	2.499.543,42	6,70	229.790,27	0,00
Transporte Rodoviário	810.000,00	1.676.404,63	584.500,00	1.422.500,00	3,63	253.904,63	564.728,01	1.393.614,52	3,74	282.790,11	0,00
CULTURA	584.000,00	355.000,00	0,00	286.616,50	0,73	68.383,50	0,00	286.616,50	0,77	68.383,50	0,00
Administração Geral	52.000,00	37.000,00	0,00	10.831,50	0,03	26.168,50	0,00	10.831,50	0,03	26.168,50	0,00
Difusão Cultural	532.000,00	318.000,00	0,00	275.785,00	0,70	42.215,00	0,00	275.785,00	0,74	42.215,00	0,00
URBANISMO	9.835.000,00	10.739.340,21	982.093,88	8.149.719,26	20,79	2.589.620,95	1.030.847,15	7.685.139,20	20,61	3.054.201,01	0,00
Administração Geral	3.187.000,00	3.790.989,84	637.877,18	3.763.199,47	9,60	27.790,37	686.629,70	3.506.261,29	9,40	284.728,55	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.591.000,00	4.464.299,43	0,00	2.817.913,78	7,19	1.646.385,65	0,00	2.610.271,94	7,00	1.854.027,49	0,00
Serviços Urbanos	3.057.000,00	2.484.050,94	344.216,70	1.568.606,01	4,00	915.444,93	344.217,45	1.568.605,97	4,21	915.444,97	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	32.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	32.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
AGRICULTURA	937.000,00	361.000,00	23.890,68	166.083,74	0,42	194.916,26	11.352,00	111.225,82	0,30	249.774,18	0,00
Administração Geral	267.000,00	266.000,00	15.890,68	158.083,74	0,40	107.916,26	11.352,00	111.225,82	0,30	154.774,18	0,00
Irrigação	670.000,00	95.000,00	8.000,00	8.000,00	0,02	87.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
ENERGIA	124.000,00	168.800,00	26.000,00	150.561,60	0,38	18.238,40	24.739,68	149.084,13	0,40	19.715,87	0,00
Energia Elétrica	124.000,00	168.800,00	26.000,00	150.561,60	0,38	18.238,40	24.739,68	149.084,13	0,40	19.715,87	0,00
DESPORTO E LAZER	102.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
Desporto Comunitário	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Lazer	90.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.125.000,00	887.777,85	60.776,40	673.930,78	1,72	213.847,07	122.973,57	621.889,51	1,67	265.888,34	0,00
Serviço da Dívida Interna	660.000,00	569.000,00	15.466,40	404.200,78	1,03	164.799,22	77.744,81	358.589,22	0,96	210.410,78	0,00
Outros Encargos Especiais	465.000,00	318.777,85	45.310,00	269.730,00	0,69	49.047,85	45.228,76	263.300,29	0,71	55.477,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00
Reserva de Contingência	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.440.000,00	816.400,00	0,00	721.000,00	100,00	95.400,00	0,00	609.585,43	100,00	206.814,57	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	46.020.000,00	50.091.505,44	6.323.536,04	39.193.201,94	200,00	10.898.303,50	6.622.967,76	37.281.644,37	200,00	12.809.861,07	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONÍLIO SOUZA, Emissão: 29/11/2022, às 09:58:51, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2022, às 09:58:51.
¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

HERMINIO JOSE OLIVEIRA MERCEZ
Prefeito Municipal
CPF : 253.627.635-04





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO 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 Outubro) - 5º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.068.000,00			1.807.202,93	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	135.000,00			116.005,29	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	119.000,00			97.830,92	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.772.000,00			654.578,37	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.042.000,00			938.788,35	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.919.000,00			20.144.456,55	
2.1- Cota-Parte FPM	18.447.000,00			16.882.251,41	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.865.000,00			16.075.311,31	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.582.000,00			806.940,10	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.295.000,00			3.076.548,22	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	27.000,00			16.793,46	
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00			18.243,36	
2.5- Cota-Parte IPVA	145.000,00			150.620,10	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.987.000,00			21.951.659,48	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.067.400,00			3.867.503,29	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.679.350,00			1.620.411,58	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.454.000,00			7.554.467,93	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.454.000,00			7.554.467,93	
6.1.1- Principal	6.451.000,00			7.525.195,70	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00			29.272,23	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00			0,00	
6.2.1- Principal	0,00			0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00			0,00	
6.3.1- Principal	0,00			0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	2.383.600,00			3.657.692,41	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
			VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				0,00	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.763.700,00	2.452.101,77	2.432.433,39	2.360.994,82	0,00
11.1- Educação Infantil	195.000,00	154.273,98	153.918,65	153.918,65	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	195.000,00	154.273,98	153.918,65	153.918,65	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.568.700,00	2.297.827,79	2.278.514,74	2.207.076,17	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.763.700,00	2.452.101,77	2.432.433,39	2.360.994,82	0,00





INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.853.689,74	8.837.055,87	8.837.055,87	16.633,87	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.305.791,51	11.269.489,26	11.198.050,69	36.302,25	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.288.127,55	8.837.055,87	8.837.055,87	,		
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	,0		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	,		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	755.446,79	-3.715.021,33	-3.715.021,33	-49,18		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	175.000,00	108.350,20	13.275,47	13.275,47	0,00	
24.1 - Creche	175.000,00	108.350,20	13.275,47	13.275,47	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.760.000,00	2.167.568,70	1.771.785,93	1.672.745,46	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.935.000,00	2.275.918,90	1.785.061,40	1.686.020,93	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))	13.054.550,66					
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.657.692,41					
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00					
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	0,00					
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00					
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	9.396.858,25					
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADA (y)			
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.487.914,87	9.396.858,25	,			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	576.000,00		529.308,70			
35.1- Salário-Educação	244.000,00		247.486,37			
35.2- PDDE	2.000,00		11.908,13			
35.3- PNAE	208.000,00		240.347,93			
35.4 - PNATE	120.000,00		17.658,14			
35.5- Outras Transferências do FNDE	2.000,00		11.908,13			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	293.000,00		871.199,08			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	869.000,00		1.400.507,78			





OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	783.333,69	781.406,00	781.406,00	781.406,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	783.333,69	781.406,00	781.406,00	781.406,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	634.000,00	572.640,18	555.815,41	533.549,71	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.427.333,69	1.354.046,18	1.337.221,41	1.314.955,71	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	16.238.438,32	15.169.756,59	14.600.980,95	14.408.236,21	0,00
47.1- Despesas Correntes	15.299.104,63	14.306.410,81	13.737.635,17	13.544.890,43	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	10.263.300,00	9.781.924,53	9.344.283,71	9.344.283,71	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.035.804,63	4.524.486,28	4.393.351,46	4.200.606,72	0,00
47.2- Despesas de Capital	939.333,69	863.345,78	863.345,78	863.345,78	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	939.333,69	863.345,78	863.345,78	863.345,78	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		558.530,78			9.985,30
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		45.227.843,91			1.145.622,58
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		45.072.295,61			1.126.331,66
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		714.079,08			29.276,22
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		714.079,08			29.276,22

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA, Emissão: 29/11/2022, às 09:59:05, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2022, às 09:59:05.

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/1984

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

HERMINIO JOSE OLIVEIRA MERCEZ
Prefeito Municipal
CPF : 253.627.635-04





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO 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 Outubro) - 5º Bimestre de 2022



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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.068.000,00	5.068.000,00	1.807.202,93	35,66
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	135.000,00	135.000,00	116.005,29	85,93
IPTU	135.000,00	135.000,00	116.005,29	85,93
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	119.000,00	119.000,00	97.830,92	82,21
ITBI	119.000,00	119.000,00	97.830,92	82,21
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.772.000,00	1.772.000,00	654.578,37	36,94
ISS	1.772.000,00	1.772.000,00	654.578,37	36,94
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.042.000,00	3.042.000,00	938.788,35	30,86
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.919.000,00	21.919.000,00	20.144.456,55	91,90
Cota-Parte FPM	18.447.000,00	18.447.000,00	16.882.251,41	91,52
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	18.243,36	364,87
Cota-Parte IPVA	145.000,00	145.000,00	150.620,10	103,88
Cota-Parte ICMS	3.295.000,00	3.295.000,00	3.076.548,22	93,37
Cota-Parte IPI-Exportação	27.000,00	27.000,00	16.793,46	62,20
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	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)	26.987.000,00	26.987.000,00	21.951.659,48	81,34

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)	180.000,00	248.500,00	102.559,91	41,27	102.559,91	41,27	49.103,52	19,76	0,00
Despesas Correntes	79.000,00	147.500,00	75.923,43	51,47	75.923,43	51,47	33.181,04	22,50	0,00
Despesas de Capital	101.000,00	101.000,00	26.636,48	26,37	26.636,48	26,37	15.922,48	15,76	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	139.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	38.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	101.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	40.000,00	42.000,00	41.314,84	98,37	41.310,54	98,36	16.484,64	39,25	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	42.000,00	41.314,84	98,37	41.310,54	98,36	16.484,64	39,25	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	30.000,00	90.000,00	70.000,00	77,78	69.074,99	76,75	69.074,99	76,75	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	90.000,00	70.000,00	77,78	69.074,99	76,75	69.074,99	76,75	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)	5.673.000,00	5.615.500,00	5.251.409,08	93,52	4.933.296,85	87,85	4.727.748,35	84,19	7.536,00
Despesas Correntes	5.651.000,00	5.603.000,00	5.245.463,08	93,62	4.927.350,85	87,94	4.721.802,35	84,27	7.536,00
Despesas de Capital	22.000,00	12.500,00	5.946,00	47,57	5.946,00	47,57	5.946,00	47,57	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.062.000,00	6.062.000,00	5.465.283,83	90,16	5.146.242,29	84,89	4.862.411,50	80,21	7.536,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.465.283,83	5.146.242,29	4.862.411,50
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em 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)	5.465.283,83	5.146.242,29	4.862.411,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.292.748,92	3.292.748,92	3.292.748,92
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)	2.172.534,91	1.853.493,37	-
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)	24,90	23,44	2 ,

Página: 1 de 3





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCONILIO 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 Outubro) - 5º Bimestre de 2022



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 Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	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 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.140.000,00	3.140.000,00	4.149.919,17	132,16
Provenientes da União	2.840.000,00	2.840.000,00	4.082.240,57	143,74
Provenientes dos Estados	300.000,00	300.000,00	67.678,60	22,56
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) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.140.000,00	3.140.000,00	4.149.919,17	132,16





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO 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 Outubro) - 5º Bimestre de 2022



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.812.000,00	3.981.500,00	3.935.548,55	98,85	3.896.629,97	97,87	3.883.160,87	97,53	0,00
Despesas Correntes	2.710.000,00	3.914.500,00	3.869.548,44	98,85	3.830.629,86	97,86	3.830.629,86	97,86	0,00
Despesas de Capital	102.000,00	67.000,00	66.000,11	98,51	66.000,11	98,51	52.531,01	78,40	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	155.000,00	75.000,00	73.660,00	98,21	72.660,00	96,88	72.660,00	96,88	0,00
Despesas Correntes	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	134.000,00	74.000,00	73.660,00	99,54	72.660,00	98,19	72.660,00	98,19	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	50.000,00	60.000,00	44.442,80	74,07	43.706,70	72,84	43.706,70	72,84	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	60.000,00	44.442,80	74,07	43.706,70	72,84	43.706,70	72,84	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	10.000,00	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)	218.000,00	57.000,00	35.000,00	61,40	34.519,52	60,56	34.519,52	60,56	0,00
Despesas Correntes	187.000,00	57.000,00	35.000,00	61,40	34.519,52	60,56	34.519,52	60,56	0,00
Despesas de Capital	31.000,00	0,00	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)	3.265.000,00	4.183.500,00	4.088.651,35	97,73	4.047.516,19	96,75	4.034.047,09	96,43	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 (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 (XL) = (IV + XXXII)	2.992.000,00	4.230.000,00	4.038.108,46	95,46	3.999.189,88	94,54	3.932.264,39	92,96	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	294.000,00	141.000,00	73.660,00	52,24	72.660,00	51,53	72.660,00	51,53	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	90.000,00	102.000,00	85.757,64	84,08	85.017,24	83,35	60.191,34	59,01	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	60.000,00	100.000,00	70.000,00	70,00	69.074,99	69,07	69.074,99	69,07	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)	5.891.000,00	5.672.500,00	5.286.409,08	93,19	4.967.816,37	87,58	4.762.267,87	83,95	7.536,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.327.000,00	10.245.500,00	9.553.935,18	93,25	9.193.758,48	89,73	8.896.458,59	86,83	7.536,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	3.265.000,00	4.183.500,00	4.088.651,35	97,73	4.047.516,19	96,75	4.034.047,09	96,43	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	6.062.000,00	6.062.000,00	5.465.283,83	90,16	5.146.242,29	84,89	4.862.411,50	80,21	7.536,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA, Emissão:29/11/2022, às 09:59:27, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2022, às 09:59:27.

Notas:

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

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

nova)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

HERMINIO JOSE OLIVEIRA MERCEZ

Prefeito Municipal

CPF : 253.627.635-04

