



# 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:

RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária -  
4º BIMESTRE



## 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 MARCIONILIO SOUZA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.740.000,00	55.740.000,00	5.866.730,47	10,53	20.363.696,27	36,53	35.376.303,73
RECEITAS CORRENTES	53.415.000,00	53.415.000,00	5.865.814,52	10,98	20.218.744,06	37,85	33.196.255,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.120.000,00	5.120.000,00	331.305,95	6,47	827.905,20	16,17	4.292.094,80
Impostos	4.700.000,00	4.700.000,00	300.650,40	6,40	781.898,77	16,64	3.918.101,23
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.770.000,00	1.770.000,00	174.251,97	9,84	519.408,51	29,35	1.250.591,49
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	2.890.000,00	2.890.000,00	126.344,08	4,37	262.208,07	9,07	2.627.791,93
Outros Impostos	40.000,00	40.000,00	54,35	0,14	282,19	0,71	39.717,81
Taxas	420.000,00	420.000,00	30.655,55	7,30	46.006,43	10,95	373.993,57
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	360.000,00	360.000,00	30.552,23	8,49	44.521,24	12,37	315.478,76
Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	10.000,00	103,32	1,03	1.485,19	14,85	8.514,81
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	2.142,90	0,30	707.857,10
Contribuições Sociais	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	2.142,90	0,32	657.857,10
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	2.142,90	0,32	657.857,10
Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	-922.337,20	-100,00	-922.337,20	-100,00	0,00
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	8.980,31	0,61	17.185,99	1,17	1.451.814,01
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	8.980,31	0,74	17.185,99	1,42	1.191.814,01
Juros e Correções Monetárias	1.209.000,00	1.209.000,00	8.980,31	0,74	17.185,99	1,42	1.191.814,01
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	5.525.215,32	12,09	19.368.306,92	42,39	26.317.693,08
Transferências da União e de suas Entidades	34.991.000,00	34.991.000,00	3.813.202,79	10,90	12.923.139,28	36,93	22.067.860,72
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	34.991.000,00	34.991.000,00	3.813.202,79	10,90	12.923.139,28	36,93	22.067.860,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.895.000,00	3.895.000,00	605.251,24	15,54	2.031.614,80	52,16	1.863.385,20
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.895.000,00	3.895.000,00	605.251,24	15,54	2.031.614,80	52,16	1.863.385,20
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.800.000,00	6.800.000,00	1.106.761,29	16,28	4.413.552,84	64,91	2.386.447,16
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.800.000,00	6.800.000,00	1.106.761,29	16,28	4.413.552,84	64,91	2.386.447,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	312,94	0,07	3.203,05	0,76	416.796,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	2.728,64	0,80	337.271,36
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	312,94	1,04	474,41	1,58	29.525,59
RECEITAS DE CAPITAL	2.325.000,00	2.325.000,00	915,95	0,04	144.952,21	6,23	2.180.047,79
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	915,95	0,05	144.952,21	7,16	1.880.047,79
Transferências da União e de suas Entidades	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	142.735,00	8,40	1.557.265,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	142.735,00	8,40	1.557.265,00





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇONILIO SOUZA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	325.000,00	325.000,00	915,95	0,28	2.217,21	0,68	322.782,79
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	325.000,00	325.000,00	915,95	0,28	2.217,21	0,68	322.782,79
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	663.282,52	69,09	296.717,48
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>56.700.000,00</b>	<b>56.700.000,00</b>	<b>5.866.730,47</b>	<b>10,35</b>	<b>21.026.978,79</b>	<b>37,08</b>	<b>35.673.021,21</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>56.700.000,00</b>	<b>56.700.000,00</b>	<b>5.866.730,47</b>	<b>10,35</b>	<b>21.026.978,79</b>	<b>37,08</b>	<b>35.673.021,21</b>
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>56.700.000,00</b>	<b>56.700.000,00</b>	<b>5.866.730,47</b>	<b>10,35</b>	<b>21.026.978,79</b>	<b>37,08</b>	<b>35.673.021,21</b>
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	5.442.556,40	22.997.389,21	33.702.610,79	6.652.968,71	19.728.732,20	36.971.267,80	19.656.003,66	0,00
DESPESAS CORRENTES	42.395.000,00	42.395.142,00	5.380.819,96	22.676.420,37	19.718.721,63	6.592.535,62	19.409.787,42	22.985.354,58	19.338.795,32	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	23.367.000,00	24.174.435,00	3.466.777,57	13.804.079,99	10.370.355,01	3.778.280,20	12.028.784,40	12.145.650,60	12.017.885,00	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	18.202.707,00	1.914.042,39	8.872.340,38	9.330.366,62	2.814.255,42	7.381.003,02	10.821.703,98	7.320.910,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.738.000,00	13.737.858,00	61.736,44	320.968,84	13.416.889,16	60.433,09	318.944,78	13.418.913,22	317.208,34	0,00
INVESTIMENTOS	13.386.000,00	13.385.858,00	1.736,44	40.968,84	13.344.889,16	1.736,44	40.968,84	13.344.889,16	39.232,40	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	352.000,00	352.000,00	60.000,00	280.000,00	72.000,00	58.696,65	277.975,94	74.024,06	277.975,94	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>56.700.000,00</b>	<b>56.700.000,00</b>	<b>5.442.556,40</b>	<b>22.997.389,21</b>	<b>33.702.610,79</b>	<b>6.652.968,71</b>	<b>19.728.732,20</b>	<b>36.971.267,80</b>	<b>19.656.003,66</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>56.700.000,00</b>	<b>56.700.000,00</b>	<b>5.442.556,40</b>	<b>22.997.389,21</b>	<b>33.702.610,79</b>	<b>6.652.968,71</b>	<b>19.728.732,20</b>	<b>36.971.267,80</b>	<b>19.656.003,66</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	1.298.246,59	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>56.700.000,00</b>	<b>56.700.000,00</b>	<b>5.442.556,40</b>	<b>22.997.389,21</b>	<b>33.702.610,79</b>	<b>6.652.968,71</b>	<b>21.026.978,79</b>	<b>36.971.267,80</b>	<b>19.656.003,66</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA, Emissão: 17/09/2021, às 08:47:16, Assinado Digitalmente no dia 17/09/2021, às 08:47:16.  
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 do Estado.

HERMINIO JOSE OLIVEIRA MERCEZ  
Prefeito Municipal  
CPF : 253.627.635-04





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021

RR00 - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	56.700.000,00	56.700.000,00	5.442.556,40	22.997.389,21	100,00	33.702.610,79	6.652.968,71	19.728.732,20	100,00	36.971.267,80	0,00
LEGISLATIVA	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	982.656,96	4,27	397.343,04	0,00	371.339,55	1,88	1.008.660,45	0,00
Ação Legislativa	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	982.656,96	4,27	397.343,04	0,00	371.339,55	1,88	1.008.660,45	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	4.771.000,00	609.214,76	2.572.747,27	11,19	2.198.252,73	732.802,92	2.278.906,36	11,55	2.492.093,64	0,00
Administração Geral	4.250.000,00	4.273.000,00	596.114,76	2.508.517,27	10,91	1.764.482,73	719.102,92	2.235.936,36	11,33	2.037.063,64	0,00
Administração Financeira	472.000,00	472.000,00	13.100,00	64.230,00	0,28	407.770,00	13.700,00	42.970,00	0,22	429.030,00	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	160.866,47	710.432,33	3,09	1.061.602,67	211.190,07	581.464,26	2,95	1.190.570,74	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	216.000,00	216.000,00	25.200,00	78.850,00	0,34	137.150,00	25.300,00	76.730,00	0,39	139.270,00	0,00
Assistência Comunitária	1.546.000,00	1.556.035,00	135.666,47	631.582,33	2,75	924.452,67	185.890,07	504.734,26	2,56	1.051.300,74	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	1.811.200,00	7,88	258.800,00	0,00	717.154,96	3,64	1.352.845,04	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	1.811.200,00	7,88	258.800,00	0,00	717.154,96	3,64	1.352.845,04	0,00
SAÚDE	9.703.000,00	9.703.000,00	1.292.960,92	5.623.760,23	24,45	4.079.239,77	1.846.536,67	5.245.674,83	26,59	4.457.325,17	0,00
Administração Geral	5.148.000,00	5.303.000,00	899.083,98	3.604.868,18	15,68	1.698.131,82	1.318.095,31	3.377.381,04	17,12	1.925.618,96	0,00
Atenção Básica	3.509.000,00	3.339.000,00	377.660,78	1.897.826,09	8,25	1.441.173,91	489.891,73	1.797.868,82	9,11	1.541.131,18	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	379.000,00	384.000,00	100,00	19.949,80	0,09	364.050,20	2.150,40	13.456,80	0,07	370.543,20	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	85.000,00	85.000,00	0,00	10.000,00	0,04	75.000,00	0,00	5.180,30	0,03	79.819,70	0,00
Vigilância Sanitária	536.000,00	546.000,00	16.116,16	76.116,16	0,33	469.883,84	36.399,23	51.787,87	0,26	494.212,13	0,00
Vigilância Epidemiológica	46.000,00	46.000,00	0,00	15.000,00	0,07	31.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	27.853.000,00	27.853.000,00	2.636.427,22	7.890.892,50	34,31	19.962.107,50	2.844.215,46	7.362.975,09	37,32	20.490.024,91	0,00
Administração Geral	4.105.000,00	4.105.000,00	601.888,24	1.376.593,73	5,99	2.728.406,27	698.143,09	1.268.336,49	6,43	2.836.663,51	0,00
Alimentação e Nutrição	450.000,00	450.000,00	150.855,96	218.385,46	0,95	231.614,54	50.855,96	118.385,46	0,60	331.614,54	0,00
Ensino Fundamental	9.736.000,00	9.736.000,00	1.883.683,02	6.035.683,02	26,25	3.700.316,98	2.086.816,41	5.906.756,90	29,94	3.829.243,10	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	0,00	195.000,00	0,85	1.113.000,00	0,00	44.327,50	0,22	1.263.672,50	0,00
Educação Básica	11.598.000,00	11.598.000,00	0,00	48.430,29	0,21	11.549.569,71	0,00	8.368,74	0,04	11.589.631,26	0,00

Página: 1 de 2





Transporte Rodoviário	600.000,00	600.000,00	0,00	16.800,00	0,07	583.200,00	8.400,00	16.800,00	0,09	583.200,00	0,00
CULTURA	195.000,00	185.000,00	5.000,00	5.615,00	0,02	179.385,00	0,00	615,00	0,00	184.385,00	0,00
Administração Geral	61.000,00	61.000,00	5.000,00	5.615,00	0,02	55.385,00	0,00	615,00	0,00	60.385,00	0,00
Difusão Cultural	134.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
URBANISMO	6.810.000,00	6.776.965,00	634.687,03	2.700.200,77	11,74	4.076.764,23	890.558,38	2.527.845,36	12,81	4.249.119,64	0,00
Administração Geral	3.828.000,00	3.797.965,00	396.530,99	1.451.374,76	6,31	2.346.590,24	508.452,64	1.322.366,66	6,70	2.475.598,34	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	188.156,04	1.141.275,36	4,96	486.724,64	342.901,06	1.141.176,42	5,78	486.823,58	0,00
Energia Elétrica	250.000,00	250.000,00	50.000,00	107.550,65	0,47	142.449,35	39.204,68	64.302,28	0,33	185.697,72	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	2.400,00	139.367,43	0,61	281.632,57	25.112,00	86.940,61	0,44	334.059,39	0,00
Administração Geral	341.000,00	341.000,00	2.400,00	139.367,43	0,61	201.632,57	25.112,00	86.940,61	0,44	254.059,39	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	880.000,00	101.000,00	560.516,72	2,44	319.483,28	102.553,21	555.816,18	2,82	324.183,82	0,00
Serviço da Dívida Interna	714.000,00	714.000,00	60.000,00	397.616,72	1,73	316.383,28	58.696,65	395.592,66	2,01	318.407,34	0,00
Outros Encargos Especiais	156.000,00	166.000,00	41.000,00	162.900,00	0,71	3.100,00	43.856,56	160.223,52	0,81	5.776,48	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
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>56.700.000,00</b>	<b>56.700.000,00</b>	<b>5.442.556,40</b>	<b>22.997.389,21</b>	<b>100,00</b>	<b>33.702.610,79</b>	<b>6.652.968,71</b>	<b>19.728.732,20</b>	<b>100,00</b>	<b>36.971.267,80</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA, Entidade: 17/09/2021, às 08:30:55, Assinado Digitalmente no dia 17/09/2021, às 08:30:55.  
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 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.660.000,00			781.616,58	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	610.000,00			109.349,39	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	220.000,00			10.757,42	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.060.000,00			142.101,26	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.770.000,00			519.408,51	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.610.000,00			13.261.156,93	
2.1- Cota-Parte FPM	17.500.000,00			10.984.416,97	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.500.000,00			10.375.508,46	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.000.000,00			608.908,51	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00			2.159.338,90	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00			16.876,34	
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00			1.043,47	
2.5- Cota-Parte IPVA	0,00			99.481,25	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00	
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>26.270.000,00</b>			<b>14.042.773,51</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>3.922.000,00</b>			<b>2.530.449,68</b>	
<b>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))</b>	<b>2.645.500,00</b>			<b>980.243,69</b>	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.800.000,00			4.413.552,84	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.800.000,00			4.413.552,84	
6.1.1- Principal	6.800.000,00			4.413.552,84	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00			0,00	
6.2.1- Principal	0,00			0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00			0,00	
6.3.1- Principal	0,00			0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>	<b>2.878.000,00</b>			<b>1.883.103,16</b>	
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				
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>	<b>0,00</b>				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	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 <sup>6</sup> (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.966.000,00	5.038.683,02	4.896.174,38	4.896.174,38	142.508,64
10.1- Educação Infantil	250.000,00	100.000,00	24.504,00	24.504,00	75.496,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	250.000,00	100.000,00	24.504,00	24.504,00	75.496,00
10.2- Ensino Fundamental	6.716.000,00	4.938.683,02	4.871.670,38	4.871.670,38	67.012,64
11- OUTRAS DESPESAS	3.315.000,00	1.152.000,00	1.048.759,27	1.048.759,27	103.240,73
11.1- Educação Infantil	576.000,00	65.000,00	19.823,50	19.823,50	45.176,50
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	576.000,00	65.000,00	19.823,50	19.823,50	45.176,50
11.2- Ensino Fundamental	2.739.000,00	1.087.000,00	1.028.935,77	1.028.935,77	58.064,23
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>10.281.000,00</b>	<b>6.190.683,02</b>	<b>5.944.933,65</b>	<b>5.944.933,65</b>	<b>245.749,37</b>





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	5.038.683,02	4.896.174,38	4.896.174,38	142.508,64	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.190.683,02	5.944.933,65	5.944.933,65	245.749,37	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 - VAAF 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	3.089.486,99	4.896.174,38	4.896.174,38			
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00			
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	441.355,28	-1.531.380,81	-1.531.380,81	-34,70		
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 (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
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
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	267.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	267.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	221.000,00	10.000,00	6.150,75	6.150,75	3.849,25	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	488.000,00	30.000,00	6.150,75	6.150,75	23.849,25	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					6.220.683,02	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					1.883.103,16	
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	
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>					<b>4.337.579,86</b>	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.510.693,38	4.337.579,86				
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)	1.230.000,00		320.806,16			
35.1- Salário-Educação	390.000,00		153.188,70			
35.2- PDDE	0,00		0,00			
35.3- PNAE	465.000,00		129.164,80			
35.4 - PNATE	200.000,00		37.010,68			
35.5- Outras Transferências do FNDE	175.000,00		1.441,98			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.077.000,00		2.217,21			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	50.000,00		10.707,64			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	100.000,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00			
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>2.457.000,00</b>		<b>333.731,01</b>			







OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.308.000,00	195.000,00	44.327,50	44.327,50	150.672,50
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	1.308.000,00	195.000,00	44.327,50	44.327,50	150.672,50
42- ENSINO FUNDAMENTAL	9.736.000,00	6.035.683,02	5.906.756,90	5.906.756,90	128.926,12
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	56.000,00	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
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>11.100.000,00</b>	<b>6.230.683,02</b>	<b>5.951.084,40</b>	<b>5.951.084,40</b>	<b>279.598,62</b>

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)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>25.280.000,00</b>	<b>7.717.909,48</b>	<b>7.211.038,78</b>	<b>7.209.372,78</b>	<b>506.870,70</b>
47.1- Despesas Correntes	14.951.000,00	7.714.859,48	7.207.988,78	7.206.322,78	506.870,70
47.1.1- Pessoal Ativo	10.667.000,00	6.976.253,75	6.755.129,19	6.755.129,19	221.124,56
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	120.000,00	20.000,00	8.766,01	8.766,01	11.233,99
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.164.000,00	718.605,73	444.093,58	442.427,58	274.512,15
47.2- Despesas de Capital	10.329.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	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	10.329.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->	166.370,32	664,63
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	23.363.446,20	309.276,04
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	23.370.176,17	164.452,12
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	159.640,35	145.488,55
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)	159.640,35	145.488,55

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA, Emissão: 17/09/2021, às 08:55:40, Assinado Digitalmente no dia 17/09/2021, às 08:55:40.

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

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

RS 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.580.000,00	4.580.000,00	775.901,14	16,94
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	570.000,00	570.000,00	103.633,95	18,18
IPTU	500.000,00	500.000,00	58.209,76	11,64
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	70.000,00	70.000,00	45.424,19	64,89
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	180.000,00	180.000,00	10.757,42	5,98
ITBI	150.000,00	150.000,00	10.757,42	7,17
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	142.101,26	6,90
ISS	1.840.000,00	1.840.000,00	140.124,06	7,62
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	220.000,00	220.000,00	1.977,20	0,90
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.770.000,00	1.770.000,00	519.408,51	29,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.630.000,00	19.630.000,00	12.652.248,42	64,45
Cota-Parte FPM	15.500.000,00	15.500.000,00	10.375.508,46	66,94
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	1.043,47	2,09
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	99.481,25	9.948.125,00
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.159.338,90	53,98
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	16.876,34	28,13
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>24.210.000,00</b>	<b>24.210.000,00</b>	<b>13.428.149,56</b>	<b>55,47</b>

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	165.000,00	13.000,00	7,88	7.508,34	4,55	7.508,34	4,55	0,00
Despesas Correntes	140.000,00	130.000,00	13.000,00	10,00	7.508,34	5,78	7.508,34	5,78	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	79.000,00	19.949,80	25,25	13.456,80	17,03	12.264,00	15,52	0,00
Despesas Correntes	54.000,00	64.000,00	19.949,80	31,17	13.456,80	21,03	12.264,00	19,16	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE 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	45.000,00	15.116,16	33,59	11.018,44	24,49	11.018,44	24,49	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	35.000,00	15.116,16	43,19	11.018,44	31,48	11.018,44	31,48	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	5.000,00	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	5.000,00	31,25	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	5.023.000,00	3.405.919,47	67,81	3.200.098,19	63,71	3.196.642,69	63,64	0,00
Despesas Correntes	5.007.000,00	5.007.000,00	3.405.919,47	68,02	3.200.098,19	63,91	3.196.642,69	63,84	0,00
Despesas de Capital	21.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>5.363.000,00</b>	<b>5.363.000,00</b>	<b>3.458.985,43</b>	<b>64,50</b>	<b>3.232.081,77</b>	<b>60,27</b>	<b>3.227.433,47</b>	<b>60,18</b>	<b>0,00</b>

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)	3.458.985,43	3.232.081,77	3.227.433,47
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>3.458.985,43</b>	<b>3.232.081,77</b>	<b>3.227.433,47</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.014.222,43	2.014.222,43	2.014.222,43
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)	1.444.763,00	1.217.859,34	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>25,76</b>	<b>24,07</b>	

Página: 1 de 3





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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

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 = (XIIIId)	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
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

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

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	2.082.029,71	44,82
Provenientes da União	4.090.000,00	4.090.000,00	1.918.247,10	46,90
Provenientes dos Estados	555.000,00	555.000,00	163.682,61	29,49
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
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>4.645.000,00</b>	<b>4.645.000,00</b>	<b>2.082.029,71</b>	<b>44,82</b>





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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.334.000,00	3.174.000,00	1.884.826,09	59,38	1.790.360,48	56,41	1.781.428,32	56,13	0,00
Despesas Correntes	3.334.000,00	3.174.000,00	1.884.826,09	59,38	1.790.360,48	56,41	1.781.428,32	56,13	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
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00	5.180,30	10,36	5.180,30	10,36	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00	5.180,30	10,36	5.180,30	10,36	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	61.000,00	12,18	40.769,43	8,14	40.769,43	8,14	0,00
Despesas Correntes	101.000,00	101.000,00	61.000,00	60,40	40.769,43	40,37	40.769,43	40,37	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	10.000,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33	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	280.000,00	198.948,71	71,05	177.282,85	63,32	177.282,85	63,32	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	253.000,00	182.348,71	72,07	160.682,85	63,51	160.682,85	63,51	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	27.000,00	16.600,00	61,48	16.600,00	61,48	16.600,00	61,48	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>4.340.000,00</b>	<b>4.340.000,00</b>	<b>2.164.774,80</b>	<b>49,88</b>	<b>2.013.593,06</b>	<b>46,40</b>	<b>2.004.660,90</b>	<b>46,19</b>	<b>0,00</b>

  

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	3.509.000,00	3.339.000,00	1.897.826,09	56,84	1.797.868,82	53,84	1.788.936,66	53,58	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	379.000,00	384.000,00	19.949,80	5,20	13.456,80	3,50	12.264,00	3,19	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	85.000,00	85.000,00	10.000,00	11,76	5.180,30	6,09	5.180,30	6,09	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	536.000,00	546.000,00	76.116,16	13,94	51.787,87	9,48	51.787,87	9,48	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	46.000,00	46.000,00	15.000,00	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.148.000,00	5.303.000,00	3.604.868,18	67,98	3.377.381,04	63,69	3.373.925,54	63,62	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>9.703.000,00</b>	<b>9.703.000,00</b>	<b>5.623.760,23</b>	<b>57,96</b>	<b>5.245.674,83</b>	<b>54,06</b>	<b>5.232.094,37</b>	<b>53,92</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	<b>4.290.000,00</b>	<b>4.290.000,00</b>	<b>2.164.774,80</b>	<b>50,46</b>	<b>2.013.593,06</b>	<b>46,94</b>	<b>2.004.660,90</b>	<b>46,73</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>5.413.000,00</b>	<b>5.413.000,00</b>	<b>3.458.985,43</b>	<b>63,90</b>	<b>3.232.081,77</b>	<b>59,71</b>	<b>3.227.433,47</b>	<b>59,62</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA, Emissão: 17/09/2021, às 08:56:47, Assinado Digitalmente no dia 17/09/2021, às 08:56:47.

Notas:

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

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

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

HERMINIO JOSE OLIVEIRA MERCEZ  
Prefeito Municipal  
CPF : 253.627.635-04

