



# Diário ficial do MUNICÍPIO

ANO 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONÍLIO SOUZA

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

**RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1º BIMESTRE 2023.**



## 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  
**MARCIONÍLIO SOUZA**



Gerado automaticamente  
através de [www.publisol.com.br](http://www.publisol.com.br)





BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023



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)	56.566.000,00	56.566.000,00	8.292.896,62	14,66	8.292.896,62	14,66	48.273.103,38
RECEITAS CORRENTES.	50.306.000,00	50.306.000,00	8.292.896,62	16,48	8.292.896,62	16,48	42.013.103,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.933.000,00	2.933.000,00	452.695,22	15,43	452.695,22	15,43	2.480.304,78
Impostos	2.845.000,00	2.845.000,00	441.944,04	15,53	441.944,04	15,53	2.403.055,96
Impostos sobre o Patrimônio	219.000,00	219.000,00	24.246,42	11,07	24.246,42	11,07	194.753,58
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.591.000,00	1.591.000,00	227.450,72	14,30	227.450,72	14,30	1.363.549,28
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.035.000,00	1.035.000,00	190.246,90	18,38	190.246,90	18,38	844.753,10
Taxas	88.000,00	88.000,00	10.751,18	12,22	10.751,18	12,22	77.248,82
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	80.000,00	80.000,00	10.731,05	13,41	10.731,05	13,41	69.268,95
Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	20,13	0,25	20,13	0,25	7.979,87
CONTRIBUIÇÕES	255.000,00	255.000,00	3.471,32	1,36	3.471,32	1,36	251.528,68
Contribuições Sociais	248.000,00	248.000,00	3.471,32	1,40	3.471,32	1,40	244.528,68
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	248.000,00	248.000,00	3.471,32	1,40	3.471,32	1,40	244.528,68
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	122.000,00	122.000,00	19.851,54	16,27	19.851,54	16,27	102.148,46
Valores Mobiliários	122.000,00	122.000,00	19.851,54	16,27	19.851,54	16,27	102.148,46
Juros e Correções Monetárias	122.000,00	122.000,00	19.851,54	16,27	19.851,54	16,27	102.148,46
RECEITA DE SERVIÇOS	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.695.000,00	46.695.000,00	7.814.812,96	16,74	7.814.812,96	16,74	38.880.187,04
Transferências da União e de suas Entidades	32.862.000,00	32.862.000,00	5.671.540,59	17,26	5.671.540,59	17,26	27.190.459,41
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.971.000,00	19.971.000,00	3.138.610,03	15,72	3.138.610,03	15,72	16.832.389,97
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	527.000,00	527.000,00	68.659,96	13,03	68.659,96	13,03	458.340,04
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.116.000,00	4.116.000,00	444.751,92	10,81	444.751,92	10,81	3.671.248,08
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	658.000,00	658.000,00	94.445,40	14,35	94.445,40	14,35	563.554,60
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	6.630.000,00	6.630.000,00	1.911.364,67	28,83	1.911.364,67	28,83	4.718.635,33
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	260.000,00	260.000,00	8.126,97	3,13	8.126,97	3,13	251.873,03
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	5.581,64	0,80	5.581,64	0,80	694.418,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.833.000,00	3.833.000,00	461.524,70	12,04	461.524,70	12,04	3.371.475,30
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.366.000,00	3.366.000,00	444.537,25	13,21	444.537,25	13,21	2.921.462,75
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	110.000,00	110.000,00	7.500,00	6,82	7.500,00	6,82	102.500,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	69.000,00	69.000,00	9.487,45	13,75	9.487,45	13,75	59.512,55
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000.000,00	10.000.000,00	1.681.747,67	16,82	1.681.747,67	16,82	8.318.252,33
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	1.681.747,67	16,82	1.681.747,67	16,82	8.318.252,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.000,00	137.000,00	2.065,58	1,51	2.065,58	1,51	134.934,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	49.000,00	49.000,00	2.065,58	4,22	2.065,58	4,22	46.934,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	49.000,00	49.000,00	2.065,58	4,22	2.065,58	4,22	46.934,42





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇONILIO SOUZA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023



Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Restituições	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Outras Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.260.000,00	6.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260.000,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.478.000,00	3.478.000,00	624.142,00	17,95	624.142,00	17,95	2.853.858,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>60.044.000,00</b>	<b>60.044.000,00</b>	<b>8.917.038,62</b>	<b>14,85</b>	<b>8.917.038,62</b>	<b>14,85</b>	<b>51.126.961,38</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>60.044.000,00</b>	<b>60.044.000,00</b>	<b>8.917.038,62</b>	<b>14,85</b>	<b>8.917.038,62</b>	<b>14,85</b>	<b>51.126.961,38</b>
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>60.044.000,00</b>	<b>60.044.000,00</b>	<b>8.917.038,62</b>	<b>14,85</b>	<b>8.917.038,62</b>	<b>14,85</b>	<b>51.126.961,38</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)=(c-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)	60.044.000,00	60.638.707,00	21.073.265,88	21.073.265,88	39.565.441,12	6.839.934,31	6.839.934,31	53.798.772,69	6.502.347,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	51.191.700,00	51.786.407,00	20.385.648,67	20.385.648,67	31.400.758,33	6.769.806,95	6.769.806,95	45.016.600,05	6.432.219,65	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	24.394.800,00	24.404.457,34	12.046.970,90	12.046.970,90	12.357.486,44	3.842.284,18	3.842.284,18	20.562.173,16	3.820.662,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.790.900,00	27.375.949,66	8.338.677,77	8.338.677,77	19.037.271,89	2.927.522,77	2.927.522,77	24.448.426,89	2.611.557,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.395.300,00	8.395.300,00	687.617,21	687.617,21	7.707.682,79	70.127,36	70.127,36	8.325.172,64	70.127,36	0,00
INVESTIMENTOS	7.819.000,00	7.819.000,00	487.617,21	487.617,21	7.331.382,79	7.567,98	7.567,98	7.811.432,02	7.567,98	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	576.300,00	576.300,00	200.000,00	200.000,00	376.300,00	62.559,38	62.559,38	513.740,62	62.559,38	0,00
Reserva de Contingência	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	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>60.044.000,00</b>	<b>60.638.707,00</b>	<b>21.073.265,88</b>	<b>21.073.265,88</b>	<b>39.565.441,12</b>	<b>6.839.934,31</b>	<b>6.839.934,31</b>	<b>53.798.772,69</b>	<b>6.502.347,01</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>60.044.000,00</b>	<b>60.638.707,00</b>	<b>21.073.265,88</b>	<b>21.073.265,88</b>	<b>39.565.441,12</b>	<b>6.839.934,31</b>	<b>6.839.934,31</b>	<b>53.798.772,69</b>	<b>6.502.347,01</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	2.077.104,31	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>60.044.000,00</b>	<b>60.638.707,00</b>	<b>21.073.265,88</b>	<b>21.073.265,88</b>	<b>39.565.441,12</b>	<b>6.839.934,31</b>	<b>8.917.038,62</b>	<b>53.798.772,69</b>	<b>6.502.347,01</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

Fonte: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA, Emissão: 28/03/2023, às 14:11:24, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2023, às 14:11:24.  
1 O dígito zero aparece pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa respondida no 6º bimestre.  
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

HERMINIO JOSE OLIVEIRA MERCEZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 253.627.635-04





DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(c-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)	60.044.000,00	60.638.707,00	21.073.265,88	21.073.265,88	39.565.441,12	6.839.934,31	6.839.934,31	53.798.772,69	6.502.347,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	51.191.700,00	51.786.407,00	20.385.648,67	20.385.648,67	31.400.758,33	6.769.806,95	6.769.806,95	45.016.600,05	6.432.219,65	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	24.394.800,00	24.404.457,34	12.046.970,90	12.046.970,90	12.357.486,44	3.842.284,18	3.842.284,18	20.562.173,16	3.820.662,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.790.900,00	27.375.949,66	8.338.677,77	8.338.677,77	19.037.271,89	2.927.522,77	2.927.522,77	24.448.426,89	2.611.557,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.395.300,00	8.395.300,00	687.617,21	687.617,21	7.707.682,79	70.127,36	70.127,36	8.325.172,64	70.127,36	0,00
INVESTIMENTOS	7.819.000,00	7.819.000,00	487.617,21	487.617,21	7.331.382,79	7.567,98	7.567,98	7.811.432,02	7.567,98	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	576.300,00	576.300,00	200.000,00	200.000,00	376.300,00	62.559,38	62.559,38	513.740,62	62.559,38	0,00
Reserva de Contingência	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	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>60.044.000,00</b>	<b>60.638.707,00</b>	<b>21.073.265,88</b>	<b>21.073.265,88</b>	<b>39.565.441,12</b>	<b>6.839.934,31</b>	<b>6.839.934,31</b>	<b>53.798.772,69</b>	<b>6.502.347,01</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>60.044.000,00</b>	<b>60.638.707,00</b>	<b>21.073.265,88</b>	<b>21.073.265,88</b>	<b>39.565.441,12</b>	<b>6.839.934,31</b>	<b>6.839.934,31</b>	<b>53.798.772,69</b>	<b>6.502.347,01</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	2.077.104,31	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>60.044.000,00</b>	<b>60.638.707,00</b>	<b>21.073.265,88</b>	<b>21.073.265,88</b>	<b>39.565.441,12</b>	<b>6.839.934,31</b>	<b>8.917.038,62</b>	<b>53.798.772,69</b>	<b>6.502.347,01</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

Fonte: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCONÍLIO SOUZA, Emissão: 28/03/2023, às 14:11:24, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2023, às 14:11:24.  
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa respondida no 6º 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 MARCONÍLIO SOUZA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023

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 <sup>6</sup> (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	60.044.000,00	60.638.707,00	21.073.265,88	21.073.265,88	100,00	39.565.441,12	6.839.934,31	6.839.934,31	100,00	53.798.772,69	0,00
LEGISLATIVA	1.726.150,00	1.726.150,00	1.155.683,76	1.155.683,76	5,48	570.466,24	219.791,29	219.791,29	3,21	1.506.358,71	0,00
Ação Legislativa	1.726.150,00	1.726.150,00	1.155.683,76	1.155.683,76	5,48	570.466,24	219.791,29	219.791,29	3,21	1.506.358,71	0,00
JUDICIÁRIA	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.947.000,00	4.947.000,00	2.410.366,62	2.410.366,62	11,44	2.536.633,38	397.126,86	397.126,86	5,81	4.549.873,14	0,00
Administração Geral	4.632.000,00	4.632.000,00	2.312.766,62	2.312.766,62	10,97	2.319.233,38	366.032,18	366.032,18	5,35	4.265.967,82	0,00
Administração Financeira	278.000,00	278.000,00	97.600,00	97.600,00	0,46	180.400,00	31.094,68	31.094,68	0,45	246.905,32	0,00
Comunicação Social	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	594.707,00	594.251,44	594.251,44	2,82	455,56	594.251,44	594.251,44	8,69	455,56	0,00
Defesa Civil	0,00	594.707,00	594.251,44	594.251,44	2,82	455,56	594.251,44	594.251,44	8,69	455,56	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.756.000,00	1.756.000,00	753.189,17	753.189,17	3,57	1.002.810,83	172.021,88	172.021,88	2,51	1.583.978,12	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	423.000,00	423.000,00	155.000,00	155.000,00	0,74	268.000,00	36.753,00	36.753,00	0,54	386.247,00	0,00
Assistência Comunitária	1.325.000,00	1.325.000,00	598.189,17	598.189,17	2,84	726.810,83	135.268,88	135.268,88	1,98	1.189.731,12	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.739.000,00	3.739.000,00	2.771.064,37	2.771.064,37	13,15	967.935,63	534.874,83	534.874,83	7,82	3.204.125,17	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.739.000,00	3.739.000,00	2.771.064,37	2.771.064,37	13,15	967.935,63	534.874,83	534.874,83	7,82	3.204.125,17	0,00
SAÚDE	12.310.000,00	12.310.000,00	4.937.998,48	4.937.998,48	23,43	7.372.001,52	1.400.492,72	1.400.492,72	20,48	10.909.507,28	0,00
Administração Geral	5.306.000,00	5.164.000,00	2.936.078,48	2.936.078,48	13,93	2.227.921,52	994.904,56	994.904,56	14,55	4.169.095,44	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	3.728.000,00	3.728.000,00	1.382.000,00	1.382.000,00	6,56	2.346.000,00	132.828,96	132.828,96	1,94	3.595.171,04	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.931.000,00	2.931.000,00	320.000,00	320.000,00	1,52	2.611.000,00	0,00	0,00	0,00	2.931.000,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	143.000,00	143.000,00	20.000,00	20.000,00	0,09	123.000,00	5.907,10	5.907,10	0,09	137.092,90	0,00
Vigilância Epidemiológica	192.000,00	334.000,00	279.920,00	279.920,00	1,33	54.080,00	266.852,10	266.852,10	3,90	67.147,90	0,00
EDUCAÇÃO	21.296.000,00	21.296.000,00	5.393.145,43	5.393.145,43	25,59	15.902.854,57	2.644.340,77	2.644.340,77	38,66	18.651.659,23	0,00
Administração Geral	2.144.000,00	2.144.000,00	1.280.685,43	1.280.685,43	6,08	863.314,57	229.165,35	229.165,35	3,35	1.914.834,65	0,00
Alimentação e Nutrição	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	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

SIAFIC - FATOR SISTEMAS & CONSULTORIAS LTDA/ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 2





Ensino Fundamental	12.248.000,00	12.248.000,00	3.255.460,00	3.255.460,00	15,45	8.992.540,00	1.986.897,02	1.986.897,02	29,05	10.261.102,98	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
Educação Infantil	4.939.000,00	4.939.000,00	857.000,00	857.000,00	4,07	4.082.000,00	428.278,40	428.278,40	6,26	4.510.721,60	0,00
Educação de Jovens e Adultos	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.328.000,00	1.328.000,00	0,00	0,00	0,00	1.328.000,00	0,00	0,00	0,00	1.328.000,00	0,00
CULTURA	1.011.000,00	1.011.000,00	635,00	635,00	0,00	1.010.365,00	635,00	635,00	0,01	1.010.365,00	0,00
Administração Geral	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Difusão Cultural	959.000,00	959.000,00	635,00	635,00	0,00	958.365,00	635,00	635,00	0,01	958.365,00	0,00
URBANISMO	10.370.000,00	10.370.000,00	2.525.352,09	2.525.352,09	11,98	7.844.647,91	661.863,54	661.863,54	9,68	9.708.136,46	0,00
Administração Geral	3.990.000,00	3.990.000,00	1.237.734,88	1.237.734,88	5,87	2.752.265,12	486.618,38	486.618,38	7,11	3.503.381,62	0,00
Infra-estrutura Urbana	4.496.000,00	4.496.000,00	487.617,21	487.617,21	2,31	4.008.382,79	7.567,98	7.567,98	0,11	4.488.432,02	0,00
Serviços Urbanos	1.884.000,00	1.884.000,00	800.000,00	800.000,00	3,80	1.084.000,00	167.677,18	167.677,18	2,45	1.716.322,82	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
AGRICULTURA	488.000,00	488.000,00	86.911,25	86.911,25	0,41	401.088,75	42.113,25	42.113,25	0,62	445.886,75	0,00
Administração Geral	188.000,00	188.000,00	86.911,25	86.911,25	0,41	101.088,75	42.113,25	42.113,25	0,62	145.886,75	0,00
Irrigação	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
ENERGIA	245.000,00	245.000,00	30.000,00	30.000,00	0,14	215.000,00	10.895,00	10.895,00	0,16	234.105,00	0,00
Energia Elétrica	245.000,00	245.000,00	30.000,00	30.000,00	0,14	215.000,00	10.895,00	10.895,00	0,16	234.105,00	0,00
DESPORTO E LAZER	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.496.850,00	1.496.850,00	414.668,27	414.668,27	1,97	1.082.181,73	161.527,73	161.527,73	2,36	1.335.322,27	0,00
Serviço da Dívida Interna	905.000,00	905.000,00	253.668,27	253.668,27	1,20	651.331,73	107.160,45	107.160,45	1,57	797.839,55	0,00
Outros Encargos Especiais	591.850,00	591.850,00	161.000,00	161.000,00	0,76	430.850,00	54.367,28	54.367,28	0,79	537.482,72	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00
Reserva de Contingência	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	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>60.044.000,00</b>	<b>60.044.000,00</b>	<b>21.073.265,88</b>	<b>21.073.265,88</b>	<b>100,00</b>	<b>39.565.441,12</b>	<b>6.839.934,31</b>	<b>6.839.934,31</b>	<b>100,00</b>	<b>53.798.772,69</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema - Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA, Emissão: 26/03/2023, às 14:11:55, Anulado Digitalmente no dia 29/03/2023, às 14:11:55.

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 MARCIONILIO SOUZA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023  
RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						Em Reais
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.845.000,00			441.944,04		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	152.000,00			7.380,54		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	67.000,00			16.865,88		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.035.000,00			190.246,90		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.591.000,00			227.450,72		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.615.000,00			4.478.024,69		
2.1- Cota-Parte FPM	24.417.000,00			3.923.075,93		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.317.000,00			3.923.075,93		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.100.000,00			0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	3.960.000,00			508.893,43		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00			3.278,02		
2.4- Cota-Parte ITR	22.000,00			186,53		
2.5- Cota-Parte IPVA	186.000,00			42.590,78		
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>31.460.000,00</b>			<b>4.919.968,73</b>		
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>5.303.000,00</b>			<b>895.604,94</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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>2.562.000,00</b>			<b>334.387,24</b>		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.673.000,00			3.596.400,43		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.043.000,00			1.685.035,76		
6.1.1- Principal	10.000.000,00			1.681.747,67		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	43.000,00			3.288,09		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.630.000,00			822.328,58		
6.2.1- Principal	3.630.000,00			822.328,58		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.150.000,00			1.073.708,24		
6.3.1- Principal	2.150.000,00			1.073.708,24		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	850.000,00			15.327,85		
6.4.1- Principal	850.000,00			15.327,85		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	4.697.000,00			786.142,73		
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 Subfunção)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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	29.153.000,00	3.984.000,00	393.867,27	393.867,27	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.480.000,00	3.684.000,00	360.869,27	360.869,27	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	3.257.000,00	857.000,00	56.309,25	56.309,25	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	9.007.000,00	2.827.000,00	304.560,02	304.560,02	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	16.673.000,00	300.000,00	32.998,00	32.998,00	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	4.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	11.421.000,00	300.000,00	32.998,00	32.998,00	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.161.600,00	1.806.037,21	1.800.386,05	1.355.562,79	0,00	
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	389.000,00	180.836,81	180.836,81	208.163,19	0,00	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	551.000,00	428.278,40	428.278,40	122.721,60	0,00	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.685.000,00	2.194.750,53	2.194.750,53	1.490.249,47	0,00	
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	551.000,00	428.278,40	428.278,40	122.721,60	0,00	
14- 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)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.506.750,81	2.194.750,53	2.194.750,53	,		
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	536.854,12	428.278,40	428.278,40	,		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	161.056,24	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)		
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	358.107,26	1.165.920,16	1.165.920,16	32,56		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- 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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.863.000,00	1.030.551,00	30.100,09	25.452,28	0,00	
20.1- Educação Infantil	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	2.134.000,00	1.030.551,00	30.100,09	25.452,28	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	52.000,00	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)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	16.163.000,00	300.000,00	32.998,00	32.998,00	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	4.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.612.000,00	300.000,00	32.998,00	32.998,00	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						1.030.551,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						895.604,94
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						32,56
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>						<b>1.926.123,38</b>
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.229.992,18	1.926.123,38		,		
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)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+ VAAR)	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)	
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>			3.259.000,00		163.527,16
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		671.000,00			95.911,60
31.1.1- Salário-Educação		305.000,00			69.099,19
31.1.2- PDDE		0,00			0,00
31.1.3- PNAE		270.000,00			25.613,48
31.1.4 - PNATE		88.000,00			0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		8.000,00			1.198,93
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.069.000,00			253,40
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		519.000,00			67.362,16
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		1.000.000,00			0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00			0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	1.750.000,00	10.860,00	23,00	23,00	10.837,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	636.000,00	10.860,00	23,00	23,00	10.837,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	726.000,00	0,00	0,00	0,00	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)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>20.077.531,66</b>	<b>4.807.145,43</b>	<b>2.509.971,53</b>	<b>2.431.821,68</b>	<b>2.297.173,90</b>
33.1- Despesas Correntes	18.686.531,66	4.807.145,43	2.509.971,53	2.431.821,68	2.297.173,90
33.1.1- Pessoal Ativo	12.220.000,00	3.740.600,00	2.106.403,59	2.106.403,59	1.634.196,41
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.456.531,66	1.066.545,43	403.567,94	325.418,09	662.977,49
33.2- Despesas de Capital	1.391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		0,00			0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		0,00			0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		0,00			0,00
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		0,00			0,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00			0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		0,00			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA, Emissão:28/03/2023, às 14:12:07, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2023, às 14:12:07.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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 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.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

HERMINIO JOSE OLIVEIRA MERCEZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 253.627.635-04





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023



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)	2.845.000,00	2.845.000,00	441.944,04	15,53
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	152.000,00	152.000,00	7.380,54	4,86
IPTU	152.000,00	152.000,00	7.380,54	4,86
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	67.000,00	67.000,00	16.865,88	25,17
ITBI	67.000,00	67.000,00	16.865,88	25,17
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	1.035.000,00	1.035.000,00	190.246,90	18,38
ISS	1.035.000,00	1.035.000,00	190.246,90	18,38
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	1.591.000,00	1.591.000,00	227.450,72	14,30
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.515.000,00	26.515.000,00	4.478.024,69	16,89
Cota-Parte FPM	22.317.000,00	22.317.000,00	3.923.075,93	17,58
Cota-Parte ITR	22.000,00	22.000,00	186,53	0,85
Cota-Parte IPVA	186.000,00	186.000,00	42.590,78	22,90
Cota-Parte ICMS	3.960.000,00	3.960.000,00	508.893,43	12,85
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	3.278,02	10,93
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>29.360.000,00</b>	<b>29.360.000,00</b>	<b>4.919.968,73</b>	<b>16,76</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)	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.922.000,00	1.922.000,00	310.000,00	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.850.000,00	1.850.000,00	310.000,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	45.000,00	45.000,00	10.000,00	22,22	5.907,10	13,13	5.907,10	13,13	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	10.000,00	22,22	5.907,10	13,13	5.907,10	13,13	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)	168.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	168.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.238.000,00	5.096.000,00	2.606.614,27	51,15	226.307,75	4,44	220.905,57	4,33	0,00
Despesas Correntes	5.218.000,00	5.076.000,00	2.606.614,27	51,35	226.307,75	4,46	220.905,57	4,35	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>7.562.000,00</b>	<b>7.562.000,00</b>	<b>2.926.614,27</b>	<b>38,70</b>	<b>232.214,85</b>	<b>3,07</b>	<b>226.812,67</b>	<b>3,00</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)	2.926.614,27	232.214,85	226.812,67
(-) 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>2.926.614,27</b>	<b>232.214,85</b>	<b>226.812,67</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	737.995,31	737.995,31	737.995,31
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)	2.188.618,96	-505.780,46	-
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)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>59,48</b>	<b>4,72</b>	<b>,</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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	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 = (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 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 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>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 245, 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado)1 (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
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	5.356.000,00	5.356.000,00	452.251,92	8,44
Provenientes da União	4.116.000,00	4.116.000,00	444.751,92	10,81
Provenientes dos Estados	1.240.000,00	1.240.000,00	7.500,00	0,60
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>5.356.000,00</b>	<b>5.356.000,00</b>	<b>452.251,92</b>	<b>8,44</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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023



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)	3.539.000,00	3.539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.009.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	553.000,00	553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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)	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	24.000,00	24.000,00	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)	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>4.748.000,00</b>	<b>4.748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
			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)	3.728.000,00	3.728.000,00	1.382.000,00	37,07	132.828,96	3,56	132.828,96	3,56	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.931.000,00	2.931.000,00	320.000,00	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	143.000,00	143.000,00	20.000,00	13,99	5.907,10	4,13	5.907,10	4,13	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)	192.000,00	334.000,00	279.920,00	83,81	266.852,10	79,90	266.852,10	79,90	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)	5.316.000,00	5.174.000,00	2.936.078,48	56,75	994.904,56	19,23	879.833,96	17,04	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>12.310.000,00</b>	<b>12.310.000,00</b>	<b>2.926.614,27</b>	<b>23,77</b>	<b>232.214,85</b>	<b>1,89</b>	<b>226.812,67</b>	<b>1,84</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>12.310.000,00</b>	<b>12.310.000,00</b>	<b>2.926.614,27</b>	<b>23,77</b>	<b>232.214,85</b>	<b>1,89</b>	<b>226.812,67</b>	<b>1,84</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA, Emissão: 28/03/2023, às 14:12:26, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2023, às 14:12:26.

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

