



Prefeitura Municipal de Machados

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	1.889.242,95	1.902.014,89	1.031.485,32	54,23
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	283.500,00	283.500,00	124.054,37	43,76
IPTU	210.000,00	210.000,00	124.054,37	59,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	68.250,00	68.250,00	29.303,28	42,94
ITBI	52.500,00	52.500,00	29.303,28	55,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.065.750,00	1.065.750,00	393.612,78	36,93
ISS	1.050.000,00	1.050.000,00	387.646,07	36,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.750,00	15.750,00	5.966,71	37,88
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	471.742,95	484.514,89	484.514,89	100,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.046.285,25	29.228.711,08	29.008.815,82	99,25
Cota-Parte ITR	10.500,00	10.500,00	881,86	8,40
Cota-Parte FPM	18.588.785,25	19.606.223,20	19.606.223,20	100,00
Cota-Parte ICMS	5.670.000,00	8.833.017,40	8.833.017,40	100,00
Cota-Parte IPI-Exportação	31.500,00	33.470,48	33.470,48	100,00
Cota-Parte IPVA	735.000,00	735.000,00	535.222,88	72,83
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	26.935.528,20	31.130.725,97	30.040.301,14	96,55



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 a Pagm Processo
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	944.160,06	13.835,75	12.915,00	96,27	12.915,00	96,27	12.915,00	96,27	
Despesas Correntes	710.010,06	419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	234.150,00	13.416,00	12.915,00	96,27	12.915,00	96,27	12.915,00	96,27	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.935.800,00	3.975.553,00	3.958.515,64	199,48	3.957.755,91	199,46	3.951.909,33	199,32	
Despesas Correntes	2.725.800,00	3.958.364,00	3.941.341,64	99,57	3.940.581,91	99,55	3.934.735,33	99,40	
Despesas de Capital	210.000,00	17.189,00	17.174,00	99,91	17.174,00	99,91	17.174,00	99,91	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	52.500,00	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	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	35.700,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	25.200,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	155.400,00	2.585,00	2.440,00	94,39	2.440,00	94,39	2.440,00	94,39	
Despesas Correntes	155.400,00	2.585,00	2.440,00	94,39	2.440,00	94,39	2.440,00	94,39	
Despesas de Capital	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	
Despesas Correntes	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	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.071.000,00	3.990.584,79	3.931.506,04	98,52	3.967.951,20	99,43	3.807.388,78	95,41	
Despesas Correntes	2.051.000,00	3.990.584,79	3.931.506,04	98,52	3.967.951,20	99,43	3.807.388,78	95,41	
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.194.560,06	7.982.560,54	7.905.376,68	488,66	7.941.062,11	489,55	7.774.653,11	485,38	

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)	7.905.376,68	7.941.062,11	7.774.653,11
(-) 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.905.376,68	7.941.062,11	7.774.653,11
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.506.045,17	4.506.045,17	4.506.045,17
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.506.045,17	4.506.045,17	4.506.045,17
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.399.331,51	3.435.016,94	3.268.607,94
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,32	26,43	



Assinado Digitalmente por: JORGE FERNANDES, JOSE CRISTO-AM D & S FILHO
Assinado em: https://etcet.cep.br/validaDoc.seam Código do documento: 85791ada-5274b5a-b5d8-496581e2a0c

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - i - j - k)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)	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 - u)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) = (w - (x ou y - z))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.432.336,52	5.342.343,41	5.342.343,41	219,64
Proveniente da União	2.432.336,52	5.342.343,41	5.342.343,41	219,64
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.432.336,52	5.342.343,41	5.342.343,41	219,64

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Despesas a Pagar não Processadas (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.301.712,28	3.796.556,47	3.794.706,87	99,95	3.751.631,77	98,82	3.688.937,08	97,17	43,67
Despesas Correntes	1.727.111,36	3.796.555,55	3.794.706,87	99,95	3.751.631,77	98,82	3.688.937,08	97,17	43,67
Despesas de Capital	574.600,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	452.642,87	815.587,25	814.883,58	199,88	814.883,58	199,88	814.883,58	199,88	0,00
Despesas Correntes	389.642,87	577.590,25	576.887,66	99,88	576.887,66	99,88	576.887,66	99,88	0,00
Despesas de Capital	63.000,00	237.997,00	237.995,92	100,00	237.995,92	100,00	237.995,92	100,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	91.230,55	136.590,55	127.410,81	93,28	127.410,81	93,28	122.169,21	89,44	0,00
Despesas Correntes	91.230,55	136.590,55	127.410,81	93,28	127.410,81	93,28	122.169,21	89,44	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)	52.151,74	11.851,74	11.758,89	99,22	11.758,89	99,22	11.758,89	99,22	0,00
Despesas Correntes	52.151,74	11.851,74	11.758,89	99,22	11.758,89	99,22	11.758,89	99,22	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)	78.750,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	78.750,00	9,00	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)	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.026.487,44	4.760.595,01	4.748.760,15	0,00	4.705.685,05	491,19	4.705.685,05	485,70	0,00

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 a Pagto. Processadas
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.245.872,34	3.810.392,22	3.807.621,87	196,20	3.764.546,77	195,06	3.701.852,08	193,41	43,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.388.442,87	4.791.140,25	4.773.399,22	199,60	4.772.639,49	199,59	4.766.792,91	199,46	55,73
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	143.730,55	136.590,55	127.410,81	93,28	127.410,81	93,28	122.169,21	89,44	6,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	87.851,74	11.853,74	11.758,89	99,20	11.758,89	99,20	11.758,89	99,20	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	234.150,00	2.594,00	2.440,00	94,06	2.440,00	94,06	2.440,00	94,06	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)	2.121.000,00	3.990.584,79	3.931.506,04	98,52	3.967.951,20	99,43	3.807.388,78	95,41	-36,44
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.221.047,50	12.743.155,55	12.654.136,83	780,86	12.646.747,16	780,63	12.646.747,16	770,99	78,86
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2022 as 18:31:02

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

JUAREZ RODRIGUES
FERNANDES
Prefeito



Documento assinado digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinatura: https://eiccepepe.c.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 8579a1a4-ec27-485a-b5d8-496581ec2a0c