

Ofício 050/2020

Machados, 29 de Março de 2021.

Ilustríssimo Senhor Presidente,

Pelo presente, encaminho a esta Casa Legislativa, o **Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)** referente ao 1º Bimestre de 2021 do Município de Machados-Pe e a Declaração de Publicação no Mural da Prefeitura Municipal referente ao mesmo, em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101, de 2000.

Atenciosamente,



**Juarez Rodrigues Fernandes**  
-Prefeito-

Ao Ilmº:  
Presidente Constitucional  
Câmara Municipal de vereadores  
Machados-PE

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

# 1º Bimestre 2021

### FUNDAMENTO LEGAL

Lei complementar nº 101, de 2000:

- Art. 54;

Portaria STN nº 10, de 22.09.2014.

- Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF – 6ª Edição

Portaria STN nº 10, de 07.01.2015.

- Altera Manual de demonstrativos Fiscais – MDF – 6º Edição

Portaria STN nº 163, de 23.03.2015.

- Altera Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF – 6ª Edição

Resolução TC nº 0004, de 2009 do TCE - PE





**Prefeitura Municipal de Machados**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)		Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	45.746.400,00	45.631.671,71	6.760.497,62	14,82	6.760.497,62	14,82	38.871.174,09
Receitas Correntes	40.894.642,95	40.779.914,66	6.742.624,72	16,53	6.742.624,72	16,53	34.037.289,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.361.742,95	2.362.459,66	176.809,26	7,48	176.809,26	7,48	2.185.650,40
Impostos	1.889.242,95	1.889.959,66	121.418,79	6,42	121.418,79	6,42	1.768.540,87
Taxas	168.000,00	168.000,00	25.167,69	14,98	25.167,69	14,98	142.832,31
Contribuição de Melhoria	304.500,00	304.500,00	30.222,78	9,93	30.222,78	9,93	274.277,22
Contribuições	1.179.150,00	1.179.150,00	110.966,72	9,41	110.966,72	9,41	1.068.183,28
Contribuições Sociais	1.178.100,00	1.178.100,00	110.966,72	9,42	110.966,72	9,42	1.067.133,28
Contribuições Econômicas	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Receita Patrimonial	1.786.050,00	1.669.855,36	(111.844,19)	(6,70)	(111.844,19)	(6,70)	1.781.699,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
Valores Mobiliários	1.765.050,00	1.648.855,36	(111.844,19)	(6,78)	(111.844,19)	(6,78)	1.760.699,55
Demais Receitas Patrimoniais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Receita Industrial	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Receita de Serviços	183.860,28	183.860,28	220,00	0,12	220,00	0,12	183.640,28
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	157.500,00	157.500,00	220,00	0,14	220,00	0,14	157.280,00
Outros Serviços	10.610,28	10.610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,28
Transferências Correntes	35.274.639,72	35.274.639,72	6.547.805,55	18,56	6.547.805,55	18,56	28.726.834,17
Transferências da União e de suas Entidades	21.799.989,72	21.799.989,72	3.807.731,81	17,47	3.807.731,81	17,47	17.992.257,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.894.700,00	5.894.700,00	1.273.605,58	21,61	1.273.605,58	21,61	4.621.094,42
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
Transferências de Instituições Privadas	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.560.000,00	7.560.000,00	1.466.468,16	19,40	1.466.468,16	19,40	6.093.531,84
Transferências de Pessoas Físicas	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Outras Receitas Correntes	107.100,00	107.849,64	18.667,38	17,31	18.667,38	17,31	89.182,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Demais Receitas Correntes	73.500,00	74.249,64	18.667,38	25,14	18.667,38	25,14	55.582,26
Receitas de Capital	4.851.757,05	4.851.757,05	17.872,90	0,37	17.872,90	0,37	4.833.884,15
Alienação de Bens	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Alienação de Bens Móveis	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00



**Prefeitura Municipal de Machados**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	R\$ 1,00												
	45.746.400,00		45.631.671,71		6.760.497,62		14,82		6.760.497,62		38.871.174,09		
	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
Alienação de Bens Imóveis													
Transferências de Capital	4.641.757,05	4.641.757,05	4.641.757,05	0,00	17.872,90	17.872,90	0,39	17.872,90	0,39	17.872,90	0,39	4.623.884,15	
Transferências da União e de suas Entidades	2.961.757,05	2.961.757,05	2.961.757,05	0,00	15.459,70	15.459,70	0,52	15.459,70	0,52	15.459,70	0,52	2.946.297,35	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	2.413,20	2.413,20	0,14	2.413,20	0,14	2.413,20	0,14	1.677.586,80	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.412.900,00	2.412.900,00	2.412.900,00	0,00	580.750,55	580.750,55	24,07	580.750,55	24,07	580.750,55	24,07	1.832.149,45	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	48.159.300,00	48.044.571,71	48.044.571,71	0,00	7.341.248,17	7.341.248,17	15,28	7.341.248,17	15,28	7.341.248,17	15,28	40.703.323,54	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	48.159.300,00	48.044.571,71	48.044.571,71	0,00	7.341.248,17	7.341.248,17	15,28	7.341.248,17	15,28	7.341.248,17	15,28	40.703.323,54	
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) - (V + VI)	48.159.300,00	48.044.571,71	48.044.571,71	0,00	7.341.248,17	7.341.248,17	15,28	7.341.248,17	15,28	7.341.248,17	15,28	40.703.323,54	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>		<b>SALDO (g) = (e - f)</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS (h)</b>		<b>SALDO (i) = (e - h)</b>	<b>DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)</b>	<b>INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)</b>		
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre						
				(f)	(g) = (e - f)		(h)	(i) = (e - h)	(j)	(k)			





**Prefeitura Municipal de Machados**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

JUAREZ RODRIGUES  
FERNANDES  
Prefeito



**Prefeitura Municipal de Machados**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			%			Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (d)			
			(b / total b)	(d / total d)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	45.536.425,00	44.555.818,94	28.796.363,27	28.796.363,27	15.759.455,67	5.153.281,51	5.153.281,51	39.402.537,43	0,00	
(f)										
Legislativa	2.724.810,00	2.724.810,00	1.632.295,31	1.632.295,31	1.092.514,69	233.693,38	233.693,38	2.491.116,62	0,00	
Ação Legislativa	2.724.810,00	2.724.810,00	1.632.295,31	1.632.295,31	1.092.514,69	233.693,38	233.693,38	2.491.116,62	0,00	
Administração	2.796.450,00	3.721.360,26	3.073.476,82	3.073.476,82	647.883,44	663.657,06	663.657,06	3.057.703,20	0,00	
Administração Geral	2.757.600,00	3.721.360,26	3.073.476,82	3.073.476,82	647.883,44	663.657,06	663.657,06	3.057.703,20	0,00	
Controle Interno	38.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Social	3.731.000,00	3.792.910,00	1.247.426,67	1.247.426,67	2.545.483,33	182.786,36	182.786,36	3.610.123,64	0,00	
Administração Geral	682.000,00	992.815,00	668.311,52	668.311,52	324.503,48	91.421,40	91.421,40	901.393,60	0,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	645.000,00	657.001,00	191.323,84	191.323,84	465.677,16	30.399,96	30.399,96	626.601,04	0,00	
Assistência Comunitária	2.374.000,00	2.143.094,00	387.791,31	387.791,31	1.755.302,69	60.965,00	60.965,00	2.082.129,00	0,00	
Previdência Social	4.202.100,00	4.202.100,00	3.824.460,00	3.824.460,00	377.640,00	604.383,20	604.383,20	3.597.716,80	0,00	
Administração Geral	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	
Previdência Básica	4.176.900,00	4.176.900,00	3.824.460,00	3.824.460,00	352.440,00	604.383,20	604.383,20	3.572.516,80	0,00	
Saúde	8.637.847,50	10.367.871,50	7.111.036,80	7.111.036,80	3.256.834,70	1.281.618,11	1.281.618,11	9.086.253,39	0,00	
Administração Geral	2.046.000,00	2.642.953,00	1.593.759,69	1.593.759,69	1.049.193,31	389.587,33	389.587,33	2.253.365,67	0,00	
Atenção Básica	2.903.572,34	3.007.682,34	2.033.713,13	2.033.713,13	973.969,21	319.026,08	319.026,08	2.688.656,26	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.241.442,87	4.350.403,87	3.479.729,98	3.479.729,98	870.673,89	572.239,70	572.239,70	3.778.164,17	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	143.730,55	93.730,55	3.069,00	3.069,00	90.661,55	0,00	0,00	93.730,55	0,00	
Vigilância Sanitária	82.601,74	77.601,74	765,00	765,00	76.836,74	765,00	765,00	76.836,74	0,00	
Vigilância Epidemiológica	220.500,00	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00	0,00	
Trabalho	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fomento ao Trabalho	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação	12.896.550,00	10.873.958,17	6.644.709,83	6.644.709,83	4.229.248,34	943.884,33	943.884,33	9.930.073,84	0,00	
Administração Geral	1.580.000,00	1.378.028,17	910.082,38	910.082,38	467.945,79	165.298,21	165.298,21	1.212.729,96	0,00	
Alimentação e Nutrição	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	
Ensino Fundamental	9.988.800,00	8.831.050,00	5.734.627,45	5.734.627,45	3.096.422,55	778.586,12	778.586,12	8.052.463,88	0,00	
Ensino Superior	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
Educação Infantil	927.000,00	264.130,00	0,00	0,00	264.130,00	0,00	0,00	264.130,00	0,00	
Educação de Jovens e Adultos	90.750,00	90.750,00	0,00	0,00	90.750,00	0,00	0,00	90.750,00	0,00	
Cultura	1.375.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	
Administração Geral	290.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	
Difusão Cultural	1.085.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	



**Prefeitura Municipal de Machados**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

R\$ 1.00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	45.536.425,00	44.555.818,94	28.796.363,27	28.796.363,27	15.759.455,67	5.153.281,51	5.153.281,51	39.402.537,43	0,00
(1)					92,44			93,81	
Urbanismo	4.199.000,00	3.612.898,91	2.245.215,48	2.245.215,48	1.367.683,43	745.318,70	745.318,70	2.867.580,21	0,00
Infra-Estrutura Urbana	784.000,00	534.000,00	0,00	0,00	534.000,00	0,00	0,00	534.000,00	0,00
Serviços Urbanos	3.415.000,00	3.078.898,91	2.245.215,48	2.245.215,48	833.683,43	745.318,70	745.318,70	2.333.580,21	0,00
Habitação	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Habitação Urbana	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Gestão Ambiental	217.250,00	278.650,00	84.400,00	84.400,00	194.250,00	19.250,00	19.250,00	259.400,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	145.000,00	201.400,00	84.400,00	84.400,00	117.000,00	19.250,00	19.250,00	182.150,00	0,00
Controle Ambiental	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00
Recursos Hídricos	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
Agricultura	941.500,00	843.500,00	307.910,40	307.910,40	535.589,60	51.693,48	51.693,48	791.806,52	0,00
Abastecimento	941.500,00	843.500,00	307.910,40	307.910,40	535.589,60	51.693,48	51.693,48	791.806,52	0,00
Transporte	246.250,00	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00
Transporte Rodoviário	246.250,00	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00
Desporto e Lazer	942.817,50	819.817,50	498.340,01	498.340,01	321.477,49	100.265,09	100.265,09	719.552,41	0,00
Desporto Comunitário	942.817,50	819.817,50	498.340,01	498.340,01	321.477,49	100.265,09	100.265,09	719.552,41	0,00
Encargos Especiais	2.012.220,00	2.264.312,60	2.127.091,95	2.127.091,95	137.220,65	326.731,80	326.731,80	1.937.580,80	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.995.000,00	2.257.092,60	2.127.091,95	2.127.091,95	130.000,65	326.731,80	326.731,80	1.930.360,80	0,00
Outros Encargos Especiais	17.220,00	7.220,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	562.380,00	562.380,00	0,00	0,00	562.380,00	0,00	0,00	562.380,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.622.875,00	3.603.481,06	2.353.959,31	2.353.959,31	1.249.521,75	340.017,49	340.017,49	3.263.463,57	0,00
Legislativa	44.275,00	44.275,00	44.275,00	44.275,00	0,00	6.560,46	6.560,46	37.714,54	0,00
Ação Legislativa	44.275,00	44.275,00	44.275,00	44.275,00	0,00	6.560,46	6.560,46	37.714,54	0,00
Administração	247.100,00	615.000,00	515.789,56	515.789,56	99.210,44	152.017,63	152.017,63	462.982,37	0,00
Administração Geral	245.000,00	615.000,00	515.789,56	515.789,56	99.210,44	152.017,63	152.017,63	462.982,37	0,00
Controle Interno	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	155.000,00	76.303,06	26.298,11	26.298,11	50.004,95	4.997,01	4.997,01	71.306,05	0,00
Administração Geral	10.000,00	17.001,00	17.000,00	17.000,00	1,00	1.262,53	1.262,53	15.738,47	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Assistência Comunitária	130.000,00	44.302,06	9.298,11	9.298,11	35.003,95	3.734,48	3.734,48	40.567,58	0,00



**Prefeitura Municipal de Machados**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

R\$ 1.00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SAÍDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SAÍDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		%	No Bimestre			Até o Bimestre (d)	%
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.622.875,00	3.603.481,06	2.353.959,31	2.353.959,31	1.249.521,75	340.017,49	340.017,49	3.263.463,57	0,00		
Previdência Social	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00		
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Previdência Básica	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00		
Saúde	583.200,00	1.258.603,00	817.596,64	817.596,64	441.006,36	70.049,01	70.049,01	1.188.553,99	0,00		
Administração Geral	75.000,00	470.000,00	420.596,64	420.596,64	49.403,36	39.552,98	39.552,98	430.447,02	0,00		
Atenção Básica	342.300,00	715.952,00	397.000,00	397.000,00	318.952,00	30.496,03	30.496,03	685.455,97	0,00		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	147.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00		
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vigilância Sanitária	5.250,00	12.001,00	0,00	0,00	12.001,00	0,00	0,00	12.001,00	0,00		
Vigilância Epidemiológica	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00		
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Educação	1.280.000,00	1.280.000,00	950.000,00	950.000,00	330.000,00	106.393,38	106.393,38	1.173.606,62	0,00		
Administração Geral	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00		
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ensino Fundamental	1.125.000,00	1.125.000,00	950.000,00	950.000,00	175.000,00	106.393,38	106.393,38	1.018.606,62	0,00		
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Educação Infantil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
Cultura	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Urbanismo	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00		
Infra-Estrutura Urbana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
Serviços Urbanos	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00		
Habituação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Habituação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gestão Ambiental	16.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00		
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Preservação e Conservação Ambiental	16.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00		
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



**Prefeitura Municipal de Machados**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

R\$ 1.00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SAÍDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SAÍDO (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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.622.875,00	3.603.481,06	2.353.959,31	2.353.959,31	1.249.521,75	340.017,49	340.017,49	3.263.463,57	0,00		
Agricultura	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00		
Abastecimento	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00		
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desporto e Lazer	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
Desporto Comunitário	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Encargos Especiais	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>48.159.300,00</b>	<b>48.159.300,00</b>	<b>31.150.322,58</b>	<b>31.150.322,58</b>	<b>17.008.977,42</b>	<b>5.493.299,00</b>	<b>5.493.299,00</b>	<b>42.666.001,00</b>	<b>0,00</b>		

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de março de 2021 as 15:18:58

**JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO**  
 Assinado de forma digital por  
 JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Dados: 2021.03.29 18:07:07 -03'00'

  
**JUAREZ RODRIGUES FERNANDES**  
 Prefeito

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



**Prefeitura Municipal de Machados**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Previsão Atualizada - 2021	
	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Feb/21		Total (últimos 12 meses)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.312.054,58	3.152.715,38	2.673.439,69	3.107.626,17	4.703.962,64	4.863.106,86	3.170.045,06	3.329.631,64	3.384.818,55	4.884.412,55	3.616.263,10	4.187.625,45	44.385.701,67	45.945.699,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	93.563,04	73.832,57	76.978,69	76.714,30	75.023,30	107.329,21	73.873,62	139.672,61	183.935,11	263.237,88	80.827,38	95.981,88	1.340.971,59	2.361.742,95
IPTU	3.042,75	1.169,56	2.597,27	2.257,83	3.038,25	2.614,10	1.659,71	48.757,30	53.363,14	8.717,48	2.473,89	4.224,70	133.915,98	210.000,00
ISS	25.144,94	14.513,23	20.096,51	12.787,79	15.654,24	27.631,49	24.711,83	24.504,68	50.990,83	39.048,43	12.012,22	25.388,20	292.484,39	1.050.000,00
ITBI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	1.048,00	74,88	10,72	0,00	0,00	0,00	2.089,60	52.500,00
IRRF	19.200,35	22.527,18	21.064,46	21.188,78	20.546,10	71.162,74	36.980,40	23.298,46	36.307,11	206.649,34	17.625,17	44.612,41	541.222,50	366.742,95
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	45.415,00	35.622,60	33.220,45	40.479,90	35.784,71	5.664,88	9.475,68	43.037,29	43.263,31	8.822,63	47.161,10	21.756,57	371.259,12	682.500,00
Receita Patrimonial	49.628,35	76.600,12	691,77	691,77	920.174,94	34.935,24	72.395,13	159.838,94	183.814,95	515.850,25	52.470,21	58.496,51	2.215.688,18	1.179.150,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-30.163,35	56.520,98	101.198,91	61.126,23	75.292,87	-33.203,15	2.497,46	-8.531,76	47.596,26	143.042,58	(37.921,94)	(73.922,25)	303.532,84	1.827.949,57
Outras Receitas Patrimoniais	-30.918,82	56.520,98	101.198,91	61.126,23	75.292,87	-33.203,15	2.497,46	-8.531,76	47.596,26	142.782,68	(37.921,94)	(73.922,25)	302.517,47	1.806.849,57
Receita Agropecuária	755,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,90	0,00	0,00	1.015,37	21.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.198.276,90	2.944.069,45	2.493.071,04	2.968.344,23	3.632.721,89	4.754.045,56	3.020.527,21	3.037.802,21	2.968.722,59	3.960.782,56	3.502.969,71	4.106.099,67	40.587.433,02	40.283.896,77
Cota-Parte do FPM	1.131.108,73	1.108.736,98	1.158.379,12	942.982,74	1.625.605,81	1.032.623,98	831.787,71	1.119.250,49	1.483.481,78	2.211.985,91	1.608.466,72	2.108.292,03	16.362.702,00	20.226.785,25
Cota-Parte do ICMS	452.392,94	389.684,84	352.022,40	395.515,84	397.040,15	488.456,10	534.783,47	513.821,00	489.954,59	619.148,04	697.838,49	618.848,18	5.949.506,04	5.670.000,00
Cota-Parte do IPVA	86.101,25	32.562,38	14.107,73	16.001,52	26.390,56	17.984,05	17.886,55	12.362,85	10.393,11	8.976,62	79.388,33	188.076,31	509.931,26	735.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	600,39	0,00	155,09	0,00	0,00	796,73	10.500,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.377,99	1.264,30	1.055,28	1.101,97	2.297,75	1.312,09	1.390,77	1.375,95	1.846,07	2.375,63	2.896,51	2.512,23	20.706,44	31.500,00
Transferências do FUNDEB	604.056,45	577.391,97	497.451,90	484.624,39	490.036,51	561.994,25	561.759,21	591.298,49	597.383,79	697.281,02	809.266,64	842.430,00	7.314.974,62	8.001.000,00
Outras Transferências Correntes	923.239,54	834.428,98	470.054,61	1.128.117,77	1.091.351,11	2.651.675,09	1.073.278,25	799.093,14	385.663,25	420.860,25	305.113,02	345.940,92	10.428.815,93	5.598.011,52
Outras Receitas Correntes	749,64	1.692,26	1.499,28	749,64	749,64	0,00	749,64	749,64	749,64	1.499,28	17.917,74	749,64	27.856,04	107.100,00
DEDUÇÕES (II)	384.574,11	383.049,83	307.303,99	272.561,81	1.199.479,70	343.010,52	350.242,74	490.170,66	581.699,57	954.446,18	530.188,24	642.791,95	6.439.519,30	6.187.357,05
Contrib do Servidor para o Plano de Previdência	49.628,35	76.600,12	691,77	691,77	920.174,94	34.935,24	72.395,13	159.838,94	183.814,95	515.850,25	52.470,21	58.496,51	2.125.688,18	1.178.100,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	749,64	749,64	1.499,28	749,64	749,64	0,00	749,64	749,64	749,64	1.499,28	0,00	749,64	8.246,04	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	334.196,12	306.449,71	305.112,94	271.120,40	278.555,12	308.075,28	277.097,97	329.482,08	397.134,98	437.096,65	477.718,03	583.545,80	4.305.385,08	5.009.257,05
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	2.927.480,47	2.769.665,55	2.366.135,70	2.835.064,36	3.504.482,94	4.520.096,34	2.819.802,32	2.839.460,98	2.803.118,98	3.929.966,37	3.086.074,86	3.544.833,50	37.946.182,37	39.758.342,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	2.927.480,47	2.769.665,55	2.366.135,70	2.835.064,36	3.504.482,94	4.520.096,34	2.819.802,32	2.839.460,98	2.803.118,98	3.929.966,37	3.086.074,86	3.544.833,50	37.946.182,37	39.758.342,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	2.927.480,47	2.769.665,55	2.366.135,70	2.835.064,36	3.504.482,94	4.520.096,34	2.819.802,32	2.839.460,98	2.803.118,98	3.929.966,37	3.086.074,86	3.544.833,50	37.946.182,37	39.758.342,52

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de março de 2021 às 13:08:09



**Prefeitura Municipal de Machados**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2021
	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21		

**JOSÉ CRISTOVAM  
DA SILVA FILHO**  
Assinado de forma digital por  
JOSE CRISTOVAM DA SILVA  
FILHO  
Dados: 2021.03.29 18:07:28  
-03'00'

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

**JUAREZ RODRIGUES  
FERNANDES**  
Prefeito



**Prefeitura Municipal de Machados**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

<b>RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>					
<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>					
	<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até Bimestre (b)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>					
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00		
Ativo		0,00	0,00		
Inativo		0,00	0,00		
Pensionista		0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00		
Ativo		0,00	0,00		
Inativo		0,00	0,00		
Pensionista		0,00	0,00		
Receita Patrimonial		0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00		
Receita Serviços		0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00		
Compensação Previdenciária entre os Regimes		0,00	0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>				<b>DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)</b>	<b>0,00</b>
Benefícios					

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) - (IV - V)2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00
<b>VALOR</b>		0,00

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00
<b>VALOR</b>		0,00

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>	0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patrimonial Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	7.829.656,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		7.829.656,75

<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>		
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
RECEITAS CORRENTES (VII)	7.840.172,27	579.774,40
Receita de Contribuições dos Segurados	1.986.231,35	291.531,35
Ativo	1.979.931,35	291.531,35
Inativo	6.300,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.296.485,92	400.185,92
Ativo	2.296.485,92	400.185,92
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.260.000,00	3.502,13
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00



Receita de Serviços	3.502,13
Outras Receitas Correntes	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	2.297.455,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	749,64
Amortização de Empréstimos	2.296.705,36
Outras Receitas de Capital	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>7.840.172,27</b>
	579.774,40

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios	3.792.600,00	3.792.600,00	602.701,20	602.701,20	0,00
Aposentadorias	3.540.600,00	3.540.600,00	543.761,64	543.761,64	0,00
Pensões	252.000,00	252.000,00	58.939,56	58.939,56	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	<b>3.795.120,00</b>	<b>3.792.600,00</b>	<b>602.701,20</b>	<b>602.701,20</b>	<b>0,00</b>
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2	4.045.052,27	(3.212.825,60)	(22.926,80)	(22.926,80)	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
PREVISÃO ATUALIZADA (a)	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2N</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de março de 2021 às 15:20:27

**JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO**  
 Assinado de forma digital por JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Dados: 2021.03.29 18:07:51 -03'00'



**JUAREZ RODRIGUES FERNANDES**  
 Prefeito

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



**Prefeitura Municipal de Machados**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
IRRF	40.894.342,59	6.858.819,36
IPTU	2.361.742,95	176.809,26
ITBI	471.742,95	71.353,07
ISS	283.500,00	6.698,59
Outras Receitas Tributárias	68.250,00	0,00
Contribuições	1.065.750,00	43.367,13
Receita Patrimonial	472.500,00	55.390,47
Aplicações Financeiras (II)	1.178.100,00	110.966,72
Outras Receitas Patrimoniais	1.786.050,00	4.350,45
Transferências Correntes	1.765.050,00	4.350,45
Cota-Parte do FPM	21.000,00	0,00
Cota-Parte do ITR	35.274.639,72	6.547.805,55
Transferências da LC 87/1996	14.871.028,20	2.973.407,05
Cota-Parte do ICMS	8.400,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	8.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.536.000,00	1.053.349,32
Transferências do FUNDEB	588.000,00	213.971,62
Outras Transferências Correntes	25.200,00	4.326,98
Demais Receitas Correntes	8.001.000,00	1.651.696,64
Outras Receitas Financeiras (III)	7.236.611,52	651.053,94
Receitas Correntes Restantes	293.809,92	18.887,38
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	293.809,92	18.887,38
Operações de Crédito (VI)	39.129.292,59	6.854.468,91
Alienação de Bens	4.851.757,05	17.872,90
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
	210.000,00	0,00
	0,00	0,00

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

**RECEITAS PRIMÁRIAS**

Outras Avenções de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	210.000,00	
Transferências de Capital	0,00	
Convênios	4.641.757,05	17.872,90
Outras Transferências de Capital	0,00	
Outras Receitas de Capital	4.641.757,05	17.872,90
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	4.851.757,05	17.872,90
	43.981.049,64	6.872.341,81

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre/2021						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS	PAGOS (c)	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>								
Pessoal e Encargos Sociais	43.697.081,58	29.455.953,58	5.226.660,16	4.934.958,10	0,00	89.635,58	89.635,58	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	31.329.966,35	25.703.043,10	3.991.431,06	3.982.644,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.366.865,23	3.752.910,48	1.235.229,10	952.313,86	0,00	89.635,58	89.635,58	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	12.366.865,23	3.752.910,48	1.235.229,10	952.313,86	0,00	89.635,58	89.635,58	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>								
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>								
Investimentos	43.696.831,58	29.455.953,58	5.226.660,16	4.934.958,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	3.899.838,42	1.694.369,00	266.638,84	258.388,84	0,00	89.635,58	89.635,58	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	2.099.838,42	24.369,00	10.369,00	2.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>								
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>								
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>								
	46.359.050,00	29.480.322,58	5.237.029,16	4.937.077,10	1.047.827,84	89.635,58	89.635,58	0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>								
								797.801,29

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
<b>VALOR CORRENTE</b>	0,00

**JUROS NOMINAIS**

Até o Bimestre/2021
<b>VALOR INCORRIDO</b>
0,00
0,00

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)  
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

797.801,29

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

**VALOR CORRENTE**  
0,00

**ABAIXO DA LINHA****CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL**

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

DEDUÇÕES (II)

Disponibilidade de Caixa

Disponibilidade de Caixa Bruta

(-) Restos a Pagar Processados

Demais Haveres Financeiros

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)

SALDO	Até o	
	Em 31/Dez/2020	Até o
	0,00	(75.705,21)
	1.427.199,22	3.574.505,43
	1.427.199,22	3.574.505,43
	2.803.781,84	3.881.280,21
	1.376.582,62	306.774,78
	0,00	0,00
	(1.427.199,22)	(3.650.210,64)



AJUSTE METODOLÓGICO		2.223.011,42
VARIACÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		1.069.807,84
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		1.153.203,58
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		1.153.203,58
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS		0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de março de 2021 as 15:22:48

**JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO**

Assinado de forma digital por JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Dados: 2021.03.29 18:08:12 -03'00'

JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA  
 FILHO  
 Contador: CRC-PE 025898/O-0

  
 JUAREZ RODRIGUES  
 FERNANDES  
 Prefeito



**Prefeitura Municipal de Machados**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES										RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			R\$ 1,00
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e = (a + b) - (c + d))	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k = (f + g) - (i - j))	Saldo Total L = (e + k)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)							
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)</b>	57.681,69	1.318.900,93	1.047.827,84	0,00	328.754,78	1.114.627,26	1.173.018,91	89.635,58	89.635,58	0,00	2.198.010,59	2.526.765,37		
<b>PODER EXECUTIVO</b>	57.681,69	1.318.900,93	1.047.827,84	0,00	328.754,78	1.114.627,26	1.173.018,91	89.635,58	89.635,58	0,00	2.198.010,59	2.526.765,37		
Prefeitura Municipal de Machados	53.432,69	1.318.900,93	1.047.827,84	0,00	324.505,78	1.082.234,06	808.467,25	0,00	0,00	0,00	1.890.701,31	2.215.207,09		
Fundo Municipal de Saúde de Machados	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	32.393,20	352.416,18	83.749,86	83.749,86	0,00	301.059,52	301.069,52		
Fundo Municipal de Assistência Social de Machados	4.239,00	0,00	0,00	0,00	4.239,00	0,00	12.135,48	5.885,72	5.885,72	0,00	6.249,76	10.488,76		
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>NADA A REGISTRAR</b>	0,00	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>	57.681,69	1.318.900,93	1.047.827,84	0,00	328.754,78	1.114.627,26	1.173.018,91	89.635,58	89.635,58	0,00	2.198.010,59	2.526.765,37		

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretária de Finanças - em 29 de março de 2021 às 15:23:27

**JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO**  
 Assinado de forma digital por  
 JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Dados: 2021.03.29 18:08:32 -03'00'

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

**JUAREZ RODRIGUES FERNANDES**  
 Prefeito



## Prefeitura Municipal de Machados

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

		RECEITAS DO ENSINO			
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>					
1 1-Receta Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU					
1.1.1-IPTU		1.889.242,95	1.889.242,95	1.214.118,79	6,43
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		283.500,00	283.500,00	6.698,59	3,19
1.2-Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		210.000,00	210.000,00	6.698,59	3,19
1.2.1-ITBI		73.500,00	73.500,00	0,00	0,00
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		68.250,00	68.250,00	0,00	0,00
1.3-Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
1.3.1-ISS		15.750,00	15.750,00	0,00	0,00
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		1.065.750,00	1.065.750,00	43.367,13	4,13
1.4-Receta Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		1.050.000,00	1.050.000,00	37.400,42	3,56
1.4.1-IRRF		15.750,00	15.750,00	5.966,71	37,88
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF		471.742,95	471.742,95	71.353,07	15,13
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		471.742,95	471.742,95	71.353,07	15,13
2.1-Cota-Parte FPM		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		26.684.285,25	26.684.285,25	5.306.318,80	19,89
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		20.226.785,25	20.226.785,25	3.716.758,75	19,15
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e		18.588.785,25	18.588.785,25	3.716.758,75	19,99
2.2-Cota-Parte ICMS		819.000,00	819.000,00	0,00	0,00
2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996		819.000,00	819.000,00	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação		5.670.000,00	5.670.000,00	1.316.686,67	23,22
2.5-Cota-Parte ITR		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
2.6-Cota-Parte IPVA		31.500,00	31.500,00	5.408,74	17,17
2.7-Cota-Parte IOF-Outro		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
2.7.1-Cota-Parte IOF-Outro		735.000,00	735.000,00	267.464,64	36,39
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		28.573.528,20	28.573.528,20	5.427.737,59	19,00

**RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO**

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	799.094,35	799.094,35	90.626,10	11,34
5.1-Transferências do Salário-Educação	337.792,39	337.792,39	58.383,30	17,28
5.2-Transferências Diretas - PDDE	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	287.219,52	287.219,52	32.242,80	11,23
5.4-Transferências Diretas - PNAITE	156.232,44	156.232,44	0,00	0,00
5.5-Outras Transferências do FNDE	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	577.500,00	577.500,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de Convênios	577.500,00	577.500,00	0,00	0,00
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.376.594,35	1.376.594,35	90.626,10	6,58

**FUNDEB**

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.009.257,05	5.009.257,05	1.061.263,83	20,73
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.1.1)	3.717.757,05	3.717.757,05	743.351,70	19,99
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.2)	1.134.000,00	1.134.000,00	263.337,35	23,22
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.3)	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.4)	6.300,00	6.300,00	1.081,76	17,17
10.5-Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20,00% de 2.5)	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.6)	147.000,00	147.000,00	53.493,02	36,39
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.001.000,00	8.001.000,00	1.651.696,64	20,64
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	7.560.000,00	7.560.000,00	1.466.468,16	19,40
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	441.000,00	441.000,00	185.228,48	42,00
11.3-Recetta de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.550.742,95	2.550.742,95	405.204,33	15,89
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	405.204,33	405.204,33		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00		

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.593.250,00	6.397.250,00	5.751.136,49	90,82	764.698,25	12,08	0,00

13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

13.1-Com Educação Infantil	6.593.250,00	6.397.250,00	5.751.136,49	90,82	764.698,25	12,08	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	6.528.250,00	6.332.250,00	5.751.136,49	90,82	764.698,25	12,08	0,00
14.1-Com Educação Infantil	2.669.550,00	2.069.550,00	846.503,34	41,10	98.258,41	4,77	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.659.550,00	2.059.550,00	846.503,34	41,10	98.258,41	4,77	0,00
	9.262.800,00	8.466.800,00	6.597.639,83	77,92	862.956,66	10,19	0,00

**DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

**INDICADORES DO FUNDEB**

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	VALOR
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $[(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100)] \%$	100,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$	46,30
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$	5,95
	47,75

**CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE**

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	VALOR
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021(2)	0,00
	0,00

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	837.000,00	174.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1-Creche	827.000,00	164.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	757.000,00	94.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2-Pré-Escola	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	10.192.550,00	9.181.550,00	6.600.239,83	78,95	864.364,63	10,46	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.187.800,00	8.391.800,00	6.597.639,83	78,62	862.956,66	10,28	0,00

23-ENSINO FUNDAMENTAL	10.192.550,00	9.181.550,00	6.600.239,83	78,95	864.364,63	10,46	0,00
23-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.004.750,00	789.750,00	2.600,00	0,33	1.407,97	0,18	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	1.705.000,00	1.513.028,17	910.082,38	60,15	165.202,67	10,92	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.759.550,00	10.893.708,17	7.510.322,21	68,94	1.029.567,30	9,45	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							405.204,33
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							185.228,48
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)							0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (44.j)							0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) [6]							590.432,81
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) [6]							273.931,82
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]							5,05

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	361.000,00	364.250,00	83.523,86	22,93	19.794,91	5,43	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	881.000,00	781.000,00	0,00	0,00	64,17	0,01	0,00

42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.242.000,00	83.523,86	7,29	19.859,08	1,73	0,00
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	14.001.550,00	7.593.846,07	63,08	1.049.426,38	8,72	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.835,00	0,00
44 1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44 2-Executadas com Recursos do FUNDEB	1.835,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	15.441,46	0,00
46-(-) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.651.696,64	0,00
47-(+) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	861.856,66	0,00
47 1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	861.856,66	0,00
47 2-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
48-( ) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	805.281,44	0,00
50-( ) AJUSTES	0,00	0,00
50 1-RETENÇÕES	0,00	0,00
50 2-CONCILIAÇÃO BANCARIA	0,00	0,00
51-( ) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de março de 2021 as 15:24:23

**JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO**  
 Assinado de forma digital por  
 JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Dados: 2021.03.29 18:08:57 -03'00'

  
**JUAREZ RODRIGUES FERNANDES**  
 Prefeito

**JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO**  
 Contador, CRC-PE: 025898/O-0



**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 FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>1.889.242,95</b>	<b>1.889.242,95</b>	<b>121.418,79</b>	<b>6,43</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	283.500,00	283.500,00	6.698,59	2,36
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	210.000,00	210.000,00	6.698,59	3,19
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00
ITBI	68.250,00	68.250,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00
ISS	1.065.750,00	1.065.750,00	43.367,13	4,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.050.000,00	1.050.000,00	37.400,42	3,56
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	15.750,00	15.750,00	5.966,71	37,88
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>471.742,95</b>	<b>471.742,95</b>	<b>71.353,07</b>	<b>15,13</b>
Cota-Parte ITR	<b>25.046.285,25</b>	<b>25.046.285,25</b>	<b>5.306.318,80</b>	<b>21,19</b>
Cota-Parte FPM	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	18.588.785,25	18.588.785,25	3.716.758,75	19,99
Cota-Parte IPI-Exportação	5.670.000,00	5.670.000,00	1.316.686,67	23,22
Cota-Parte IPVA	31.500,00	31.500,00	5.408,74	17,17
Compensações Financeiras Proventos de Impostos e Transferências Constitucionais	735.000,00	735.000,00	267.464,64	36,39
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Outras	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>26.935.528,20</b>	<b>26.935.528,20</b>	<b>5.427.737,59</b>	<b>21,19</b>

R\$ 1,00

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) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	944.160,06	726.061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	710.010,06	591.911,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	234.150,00	134.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	2.935.800,00	4.163.875,00	3.446.230,86	98,06	551.020,58	14,25	524.237,48	13,23	13,23
Despesas Correntes	2.725.800,00	4.053.875,00	3.431.481,86	84,65	550.271,58	13,57	523.488,48	12,91	2.881.210,28
Despesas de Capital	210.000,00	110.000,00	14.749,00	13,41	749,00	0,68	749,00	0,68	14.000,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	52.500,00	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	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	40.950,00	47.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.450,00	37.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	155.400,00	130.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	155.400,00	130.400,00	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
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	2.071.000,00	3.092.953,00	2.014.356,33	65,55	429.140,31	13,97	419.883,72	13,66	13,87
Despesas Correntes	2.051.000,00	3.072.953,00	2.014.356,33	65,55	429.140,31	13,97	419.883,72	13,66	1.585.216,02
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>6.199.810,06</b>	<b>8.213.490,06</b>	<b>5.460.587,19</b>	<b>163,61</b>	<b>980.160,89</b>	<b>28,22</b>	<b>944.121,20</b>	<b>27,26</b>	<b>13,87</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)		5.460.587,19		980.160,89		944.121,20
(-) 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>5.460.587,19</b>		<b>980.160,89</b>		<b>944.121,20</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (L.C. 141/2012)		814.160,64		814.160,64		814.160,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		814.160,64		814.160,64		814.160,64
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)		4.646.426,55		166.000,25		129.960,56
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 L.C. nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>		100,61		18,06		

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) (l) = (h - (i ou k))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Pagas (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	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	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	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>	<b>0,00</b>

EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
	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)	RP/PP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade (q)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)	Total de RP pagos (s)
Empenhos de 2020	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
Empenhos de 2018	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
Empenhos de 2016 e Anteriores	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>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>							
<b>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)</b>							

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 Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Pagas (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	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	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	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>	<b>0,00</b>

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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)				
Proveniente da União	4.657.336,52	4.657.336,52	732.729,30	15,73
Proveniente dos Estados	4.657.336,52	4.657.336,52	732.729,30	15,73
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
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>684,15</b>	<b>0,14</b>
	<b>5.157.336,52</b>	<b>5.157.336,52</b>	<b>733.413,45</b>	<b>15,87</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DESPESAS COM SAÚDE 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) 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	2.997.573,28	2.430.713,13	86,10	349.522,11	12,38	334.242,79	11,84	2.081.191,02	
Despesas Correntes	1.727.111,36	2.822.972,36	2.430.713,13	86,10	349.522,11	12,38	334.242,79	11,84	2.081.191,02	
Despesas de Capital	574.600,92	174.600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	452.642,87	233.528,87	33.499,12	15,19	21.219,12	9,62	21.219,12	9,62	12.280,00	
Despesas Correntes	389.642,87	220.528,87	33.499,12	15,19	21.219,12	9,62	21.219,12	9,62	12.280,00	
Despesas de Capital	63.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	91.230,55	41.230,55	3.069,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00	
Despesas Correntes	91.230,55	41.230,55	3.069,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	46.901,74	41.901,74	765,00	1,83	765,00	1,83	765,00	1,83	0,00	
Despesas Correntes	46.901,74	41.901,74	765,00	1,83	765,00	1,83	765,00	1,83	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	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	78.750,00	78.750,00	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	20.000,00	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	20.000,00	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>3.021.237,44</b>	<b>3.412.984,44</b>	<b>2.468.046,25</b>	<b>0,00</b>	<b>371.506,23</b>	<b>23,83</b>	<b>371.506,23</b>	<b>23,29</b>	<b>0,00</b>	

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 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d e) x 100	Até o Bimestre (e)	(e e) x 100	Até o Bimestre (f)	(f e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	3.245.872,34	3.723.634,34	2.430.713,13	71,18	349.522,11	10,24	334.242,79	9,79	2.081.191,02
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.388.442,87	4.397.403,87	3.479.729,98	93,05	572.239,70	13,98	545.456,60	13,35	2.907.490,28
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	143.730,55	93.730,55	3.069,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	87.851,74	89.602,74	765,00	0,97	765,00	0,97	765,00	0,97	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	234.150,00	209.150,00	0,00	0,00	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)	2.121.000,00	3.112.953,00	2.014.356,33	65,55	429.140,31	13,97	419.883,72	13,66	1.585.216,02
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>9.221.047,50</b>	<b>11.626.474,50</b>	<b>7.928.633,44</b>	<b>234,03</b>	<b>1.351.667,12</b>	<b>39,15</b>	<b>1.351.667,12</b>	<b>37,77</b>	<b>6.576.966,32</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes									
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>									

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de março de 2021 as 15:25:22

**JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO**

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

Assinado de forma digital por JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Dados: 2021.03.29 18:09:20 -03'00'



JUAZEUZ RODRIGUES FERNANDES  
Prefeito



**Prefeitura Municipal de Machados**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
<b>TOTAL DE ATIVOS</b> Ativos Contabilizados na SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b> Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> Obrigações Contratuais Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)</b>											
NOTA:											

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de março de 2021 as 15:26:02

JOSE CRISTOV AM DA SILVA FILHO  
Assinado de forma digital por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Dados: 2021.03.29 18:09:52-03'00"  
JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Contador, CRC-PE 025898/O-0

  
JUAREZ RODRIGUES FERNANDES  
Prefeito



**Prefeitura Municipal de Machados**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	48.159.300,00
Previsão Atualizada	48.159.300,00
Receitas Realizadas	7.341.248,17
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.847.949,17
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	48.159.300,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	48.159.300,00
Despesas Empenhadas	31.150.322,58
Despesas Liquidadas	5.493.299,00
Despesas Pagas	5.193.346,94
Superávit Orçamentário	1.847.949,17

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	31.150.322,58
Despesas Liquidadas	5.493.299,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	137.246.182,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	137.246.182,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	137.246.182,37

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	579.774,40
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	579.774,40
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	797.801,29	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	797.801,29	0,00



**Prefeitura Municipal de Machados**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
----------------------	----------------

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.376.582,62	0,00	1.047.827,84	328.754,78
Poder Executivo	1.376.582,62	0,00	1.047.827,84	328.754,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.287.646,17	0,00	89.635,58	2.198.010,59
Poder Executivo	2.287.646,17	0,00	89.635,58	2.198.010,59
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.664.228,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.463,42</b>	<b>2.526.765,37</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	273.931,82	25%	5,05
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	764.698,25	70%	46,30
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,0	50%	0,0
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	1º Exercício	2º Exercício	3º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Machados**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
----------------------	----------------

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	980.160,89	15,00	18,06

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de março de 2021 as 15:33:05

JOSÉ  
CRISTOVA  
M DA SILVA  
FILHO  
Assinado de  
forma digital por  
JOSE CRISTOVAM  
DA SILVA FILHO  
Dados:  
2021.03.29  
18:10:16 -03'00'

---

JOSE CRISTOVAM DA SILVA  
FILHO  
Contador, CRC-PE 025898/O-0



---

JUAREZ RODRIGUES  
FERNANDES  
Prefeito



## RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) 1º BIMESTRE 2021

Ref.: Declaração De Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) 1º bimestre - 2021.

O Prefeito do Município de Machados no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição da República, do Estado e, sobretudo pela Lei Orgânica local declara para os devidos fins, que foi realizada a publicidade do **Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)** referente ao 1º Bimestre de 2021 do Município de Machados-PE, o qual foi publicado em 29 de Março de 2021, no Mural da Prefeitura.

Sem mais a declarar,

Machados, 29 de Março de 2021.

Juarez Rodrigues Fernandes

-Prefeito-