

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.555.430,34	29.555.430,34	4.336.968,80	14,67	23.551.901,11	79,69	6.003.529,23
Receitas Correntes	29.523.330,34	29.523.330,34	4.336.968,80	14,69	22.426.901,11	75,96	7.096.429,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.071.061,34	2.071.061,34	280.330,39	13,54	1.836.092,59	88,65	234.968,75
Impostos	1.785.561,34	1.785.561,34	271.468,27	15,20	1.615.325,15	90,47	170.236,19
Taxas	285.500,00	285.500,00	7.950,04	2,78	218.487,24	76,53	67.012,76
Contribuição de Melhoria	-	-	912,08	-	2.280,20	-	(2.280,20)
Contribuições	342.100,00	342.100,00	53.287,30	15,58	229.135,60	66,98	112.964,40
Contribuições Econômicas	112.100,00	112.100,00	-	-	-	-	112.100,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.000,00	230.000,00	53.287,30	23,17	229.135,60	99,62	864,40
Receita Patrimonial	259.209,00	259.209,00	14.877,54	5,74	55.162,53	21,28	204.046,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.600,00	1.600,00	-	-	-	-	1.600,00
Valores Mobiliários	257.609,00	257.609,00	14.877,54	5,78	55.162,53	21,41	202.446,47
Receita Agropecuária	15.700,00	15.700,00	60,00	0,38	640,00	4,08	15.060,00
Receita de Serviços	55.500,00	55.500,00	4.927,50	8,88	10.592,50	19,09	44.907,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.500,00	50.500,00	4.927,50	9,76	10.592,50	20,98	39.907,50
Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Transferências Correntes	26.589.260,00	26.589.260,00	3.982.597,75	14,98	20.133.710,30	75,72	6.455.549,70
Transferências da União e de suas Entidades	16.179.500,00	16.179.500,00	2.215.767,90	13,69	10.439.360,22	64,52	5.740.139,78
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.767.800,00	6.767.800,00	1.104.885,90	16,33	6.069.321,34	89,68	698.478,66
Transferências de Instituições Privadas	115.000,00	115.000,00	-	-	-	-	115.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.526.960,00	3.526.960,00	661.943,95	18,77	3.623.899,45	102,75	(96.939,45)
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	1.129,29	-	(1.129,29)
Outras Receitas Correntes	190.500,00	190.500,00	888,32	0,47	161.567,59	84,81	28.932,41
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	188.500,00	188.500,00	785,01	0,42	160.312,08	85,05	28.187,92
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	103,31	5,17	1.255,51	62,78	744,49
Receitas de Capital	32.100,00	32.100,00	-	-	1.125.000,00	3.504,67	(1.092.900,00)
Alienação de Bens	31.000,00	31.000,00	-	-	-	-	31.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Amortização de Empréstimos	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	1.100,00
Transferências de Capital	-	-	-	-	1.125.000,00	-	(1.125.000,00)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	1.125.000,00	-	(1.125.000,00)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.555.430,34	29.555.430,34	4.336.968,80	14,67	23.551.901,11	79,69	6.003.529,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.555.430,34	29.555.430,34	4.336.968,80	14,67	23.551.901,11	79,69	6.003.529,23
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.555.430,34	29.555.430,34	4.336.968,80	14,67	23.551.901,11	79,69	6.003.529,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	845.477,74	-	-	845.477,74	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	845.477,74	-	-	845.477,74	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.475.430,34	33.854.555,03	4.726.435,33	24.926.411,55	8.928.143,48	4.786.756,14	22.611.230,80	11.243.324,23	21.618.045,02	-
DESPESAS CORRENTES	26.754.850,34	27.048.080,83	4.283.666,88	20.997.997,63	6.050.083,20	4.316.435,69	20.502.511,29	6.545.569,54	19.695.822,46	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.815.300,00	13.663.899,97	2.022.944,17	10.268.150,61	3.395.749,36	2.091.727,62	10.237.880,06	3.426.019,91	10.217.855,97	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	206.604,34	326.604,34	38.732,35	282.815,81	43.788,53	38.732,35	282.815,81	43.788,53	282.815,81	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.732.946,00	13.057.576,52	2.221.990,36	10.447.031,21	2.610.545,31	2.185.975,72	9.981.815,42	3.075.761,10	9.195.150,68	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.520.580,00	6.796.474,20	442.768,45	3.928.413,92	2.868.060,28	470.320,45	2.108.719,51	4.687.754,69	1.922.222,56	-
INVESTIMENTOS	2.070.480,00	6.466.374,20	399.647,22	3.717.758,27	2.748.615,93	427.199,22	1.898.063,86	4.568.310,34	1.711.566,91	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.100,00	330.100,00	43.121,23	210.655,65	119.444,35	43.121,23	210.655,65	119.444,35	210.655,65	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.475.430,34	33.854.555,03	4.726.435,33	24.926.411,55	8.928.143,48	4.786.756,14	22.611.230,80	11.243.324,23	21.618.045,02	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	29.475.430,34	33.854.555,03	4.726.435,33	24.926.411,55	8.928.143,48	4.786.756,14	22.611.230,80	11.243.324,23	21.618.045,02	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	940.670,31	-	1.933.856,09	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.475.430,34	33.854.555,03	4.726.435,33	24.926.411,55	-	4.786.756,14	23.551.901,11	11.243.324,23	23.551.901,11	-
RESERVA DO RPPS	80.000,00	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

<u>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Prefeitura Municipal de Machadinho - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	29.475.430,34	33.854.555,03	4.726.435,33	24.926.411,55	100,00	8.928.143,48	4.786.756,14	22.611.230,80	100,00	11.243.324,23
Legislativa	1.196.500,00	996.500,00	136.976,87	729.646,81	2,93	266.853,19	149.819,53	718.304,15	3,18	278.195,85
Ação Legislativa	1.196.500,00	996.500,00	136.976,87	729.646,81	2,93	266.853,19	149.819,53	718.304,15	3,18	278.195,85
Administração	3.704.100,00	3.345.200,00	482.705,36	2.661.804,53	10,68	683.395,47	520.063,18	2.567.215,29	11,35	777.984,71
Administração Geral	2.550.600,00	2.356.600,00	346.223,44	1.859.074,33	7,46	497.525,67	365.993,24	1.804.062,54	7,98	552.537,46
Administração Financeira	953.500,00	838.600,00	129.537,01	663.751,88	2,66	174.848,12	122.450,47	644.198,99	2,85	194.401,01
Tecnologia da Informação	200.000,00	150.000,00	6.944,91	138.978,32	0,56	11.021,68	31.619,47	118.953,76	0,53	31.046,24
Segurança Pública	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Defesa Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Assistência Social	1.090.800,00	1.040.800,00	141.512,73	694.245,52	2,79	346.554,48	139.846,73	676.529,52	2,99	364.270,48
Assistência ao Idoso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	370.500,00	334.500,00	31.704,23	218.656,32	0,88	115.843,68	39.404,23	210.956,32	0,93	123.543,68
Assistência Comunitária	216.300,00	212.300,00	15.121,15	62.763,86	0,25	149.536,14	14.971,15	61.963,86	0,27	150.336,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	244.000,00	244.000,00	37.471,75	189.348,23	0,76	54.651,77	37.471,75	189.348,23	0,84	54.651,77
Transferências	250.000,00	250.000,00	57.215,60	223.477,11	0,90	26.522,89	47.999,60	214.261,11	0,95	35.738,89
Saúde	6.302.496,00	7.386.591,72	1.040.215,60	5.891.807,45	23,64	1.494.784,27	1.341.564,27	5.792.411,62	25,62	1.594.180,10
Assistência à Criança e ao Adolescente	45.300,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00
Assistência Comunitária	90.000,00	85.000,00	10.406,02	58.199,35	0,23	26.800,65	10.406,02	58.199,35	0,26	26.800,65
Atenção Básica	5.285.696,00	5.584.815,68	775.331,39	4.494.068,65	18,03	1.090.747,03	1.073.767,16	4.399.162,92	19,46	1.185.652,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	807.000,00	1.573.376,04	245.063,89	1.275.363,11	5,12	298.012,93	245.056,79	1.275.253,01	5,64	298.123,03
Vigilância Sanitária	41.000,00	64.600,00	6.500,00	50.151,20	0,20	14.448,80	9.420,00	45.771,20	0,20	18.828,80
Vigilância Epidemiológica	33.500,00	33.500,00	2.914,30	14.025,14	0,06	19.474,86	2.914,30	14.025,14	0,06	19.474,86
Educação	7.392.206,00	7.459.806,00	1.387.640,04	5.525.786,47	22,17	1.934.019,53	1.335.485,88	5.252.614,74	23,23	2.207.191,26
Alimentação e Nutrição	17.300,00	17.300,00	8.318,14	13.136,56	0,05	4.163,44	8.318,14	13.136,56	0,06	4.163,44
Ensino Fundamental	5.322.136,00	5.214.736,03	968.716,39	3.918.079,94	15,72	1.296.656,09	927.140,21	3.655.486,19	16,17	1.559.249,84
Ensino Médio	29.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
Ensino Superior	356.100,00	256.100,00	52.856,80	168.880,40	0,68	87.219,60	52.856,80	168.880,40	0,75	87.219,60
Educação Infantil	1.667.070,00	1.947.069,97	357.748,71	1.425.689,57	5,72	521.380,40	347.170,73	1.415.111,59	6,26	531.958,38
Cultura	102.000,00	108.000,00	44.532,57	64.718,39	0,26	43.281,61	7.719,58	27.905,40	0,12	80.094,60
Difusão Cultural	102.000,00	108.000,00	44.532,57	64.718,39	0,26	43.281,61	7.719,58	27.905,40	0,12	80.094,60

Prefeitura Municipal de Machadinho - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
Urbanismo	630.300,00	1.464.912,26	98.037,73	713.187,19	2,86	751.725,07	98.037,73	637.777,70	2,82	827.134,56
Infra-estrutura Urbana	630.300,00	1.464.912,26	98.037,73	713.187,19	2,86	751.725,07	98.037,73	637.777,70	2,82	827.134,56
Habituação	200.000,00	160.000,00	37.767,72	125.586,52	0,50	34.413,48	37.767,72	125.586,52	0,56	34.413,48
Habituação Rural	100.000,00	75.000,00	0,00	62.050,50	0,25	12.949,50	0,00	62.050,50	0,27	12.949,50
Habituação Urbana	100.000,00	85.000,00	37.767,72	63.536,02	0,25	21.463,98	37.767,72	63.536,02	0,28	21.463,98
Saneamento	700.000,00	558.000,00	190.544,48	527.474,79	2,12	30.525,21	129.522,14	453.652,45	2,01	104.347,55
Saneamento Básico Rural	140.000,00	85.000,00	13.128,00	60.528,92	0,24	24.471,08	18.248,00	52.848,92	0,23	32.151,08
Saneamento Básico Urbano	560.000,00	473.000,00	177.416,48	466.945,87	1,87	6.054,13	111.274,14	400.803,53	1,77	72.196,47
Gestão Ambiental	15.000,00	11.800,00	480,00	5.545,60	0,02	6.254,40	480,00	5.545,60	0,02	6.254,40
Recuperação de Áreas Degradadas	15.000,00	11.800,00	480,00	5.545,60	0,02	6.254,40	480,00	5.545,60	0,02	6.254,40
Agricultura	1.045.000,00	2.862.050,00	84.867,24	1.300.875,28	5,22	1.561.174,72	101.091,83	518.789,13	2,29	2.343.260,87
Administração Geral	562.000,00	482.200,00	65.537,30	357.603,31	1,43	124.596,69	63.435,74	349.893,31	1,55	132.306,69
Extensão Rural	333.000,00	210.000,00	19.329,94	183.271,97	0,74	26.728,03	37.656,09	168.895,82	0,75	41.104,18
Promoção da Produção Agropecuária	150.000,00	2.169.850,00	0,00	760.000,00	3,05	1.409.850,00	0,00	0,00	0,00	2.169.850,00
Comércio e Serviços	1.110.424,00	2.673.290,71	249.339,35	1.964.776,12	7,88	708.514,59	112.239,35	1.156.037,20	5,11	1.517.253,51
Promoção Comercial	100.000,00	45.000,00	7.846,45	7.846,45	0,03	37.153,55	7.846,45	7.846,45	0,03	37.153,55
Turismo	1.010.424,00	2.628.290,71	241.492,90	1.956.929,67	7,85	671.361,04	104.392,90	1.148.190,75	5,08	1.480.099,96
Transporte	4.239.200,00	4.549.700,00	674.598,30	3.829.461,82	15,36	720.238,18	645.995,52	3.797.271,76	16,79	752.428,24
Transporte Rodoviário	4.239.200,00	4.549.700,00	674.598,30	3.829.461,82	15,36	720.238,18	645.995,52	3.797.271,76	16,79	752.428,24
Desporto e Lazer	143.400,00	128.900,00	14.111,96	74.058,54	0,30	54.841,46	17.883,96	70.286,54	0,31	58.613,46
Desporto Comunitário	143.400,00	128.900,00	14.111,96	74.058,54	0,30	54.841,46	17.883,96	70.286,54	0,31	58.613,46
Encargos Especiais	1.394.004,34	1.089.004,34	143.105,38	817.436,52	3,28	271.567,82	149.238,72	811.303,18	3,59	277.701,16
Serviço da Dívida Interna	656.704,34	656.704,34	81.853,58	493.471,46	1,98	163.232,88	81.853,58	493.471,46	2,18	163.232,88
Transferências	437.300,00	427.300,00	61.251,80	319.565,02	1,28	107.734,98	66.651,80	314.165,02	1,39	113.134,98
Outros Encargos Especiais	300.000,00	5.000,00	0,00	4.400,04	0,02	599,96	733,34	3.666,70	0,02	1.333,30
Reserva de Contingência	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Reserva de Contingência	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	29.475.430,34	33.854.555,03	4.726.435,33	24.926.411,55	100,00	8.928.143,48	4.786.756,14	22.611.230,80	100,00	11.243.324,23

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2021
	Novembro/2020	Dezembro/2020	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021			
	Maió/2021	Junho/2021	Julho/2021	Agosto/2021	Setembro/2021	Outubro/2021			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.973.413,06	4.227.723,66	2.289.564,24	2.386.478,09	2.449.235,39	2.444.537,28	31.665.229,64	33.050.290,34	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.084.063,40	2.405.508,89	3.176.434,70	2.339.674,81	2.224.332,68	2.664.263,44	2.202.173,93	2.071.061,34	
IPTU	151.289,65	214.791,69	100.164,92	211.384,58	256.433,80	159.875,91	220.515,71	279.561,34	
IPTU	207.117,76	262.941,51	201.343,91	156.499,81	135.913,20	144.417,19	220.515,71	279.561,34	
ISS	5.985,52	4.746,96	4.489,07	62.358,24	84.118,02	17.887,11	220.515,71	279.561,34	
ISS	14.489,49	8.775,10	5.121,83	4.399,44	2.723,58	5.421,35	749.294,55	1.016.000,00	
ITBI	57.730,76	54.470,09	40.498,35	30.986,26	33.400,88	36.937,38	749.294,55	1.016.000,00	
ITBI	64.721,98	106.790,32	109.726,34	72.047,27	74.648,42	67.336,50	551.299,67	250.000,00	
IRRF	47.101,13	87.640,17	16.013,06	41.372,93	59.486,69	61.271,53	551.299,67	250.000,00	
IRRF	51.429,57	60.963,56	42.871,79	37.663,84	15.652,36	29.833,04	444.373,80	240.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.777,37	60.706,58	33.024,20	33.064,16	33.752,40	34.536,43	444.373,80	240.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.256,03	35.358,61	35.964,74	36.080,26	37.524,90	38.328,12	236.690,20	285.500,00	
Contribuições	8.694,87	7.227,89	6.140,24	43.602,99	45.675,81	9.243,46	236.690,20	285.500,00	
Contribuições	42.220,69	51.053,92	7.659,21	6.309,00	5.363,94	3.498,18	269.743,32	342.100,00	
Contribuições	21.631,04	18.976,68	21.065,08	21.159,29	21.663,72	20.734,85	269.743,32	342.100,00	
Receita Patrimonial	22.159,75	20.928,94	22.315,86	25.820,81	25.887,74	27.399,56	82.883,94	259.209,00	
Receita Patrimonial	-933,98	28.655,39	0,23	1.758,88	3.428,26	2.948,12	82.883,94	259.209,00	
Receita Patrimonial	255,56	12.684,95	8.812,94	10.396,05	12.327,11	2.550,43	82.883,94	257.609,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	-933,98	28.655,39	0,23	1.758,88	3.428,26	2.948,12	82.883,94	257.609,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	255,56	12.684,95	8.812,94	10.396,05	12.327,11	2.550,43	82.883,94	257.609,00	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00	
Receita Agropecuária	40,00	20,00	-	-	-	20,00	700,00	15.700,00	
Receita Agropecuária	80,00	270,00	-	210,00	-	60,00	700,00	15.700,00	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	1.550,00	60,00	-	1.970,00	415,00	820,00	12.202,50	55.500,00	
Receita de Serviços	445,00	600,00	1.335,00	80,00	810,00	4.117,50	12.202,50	55.500,00	
Transferências Correntes	1.790.726,37	3.527.193,44	2.062.278,18	2.147.806,98	2.166.028,63	2.259.019,13	28.488.821,92	30.116.220,00	
Transferências Correntes	2.808.849,25	2.104.329,43	2.942.277,13	2.146.088,31	2.048.674,82	2.485.550,25	28.488.821,92	30.116.220,00	
Cota-Parte do FPM	777.557,70	1.159.398,58	846.637,63	1.109.727,26	743.826,87	777.614,63	10.611.241,28	10.600.000,00	
Cota-Parte do FPM	934.585,72	808.271,52	1.104.407,16	883.008,76	693.459,81	772.745,64	10.611.241,28	10.600.000,00	
Cota-Parte do ICMS	560.714,98	729.132,86	458.636,45	528.386,82	645.835,09	507.383,60	7.503.042,58	7.000.000,00	
Cota-Parte do ICMS	604.814,14	598.748,45	964.569,96	699.184,69	560.287,37	645.348,17	7.503.042,58	7.000.000,00	
Cota-Parte do IPVA	4.741,44	71.672,26	126.379,25	58.690,28	75.018,26	177.758,95	644.385,28	500.000,00	
Cota-Parte do IPVA	57.131,96	29.506,88	24.149,00	7.377,35	4.110,38	7.849,27	644.385,28	500.000,00	

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2021
	Novembro/2020	Dezembro/2020	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021			
	Maio/2021	Junho/2021	Julho/2021	Agosto/2021	Setembro/2021	Outubro/2021			
Cota-Parte do ITR	-	-	496,32	-	121,46	34,72	60.555,78	24.020,00	
	46,76	76,15	65,91	485,08	11.867,99	47.361,39		30.800,00	
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências da LC 61/1989	9.766,64	10.913,57	7.790,12	6.225,59	6.580,06	7.456,56	90.204,17	80.000,00	
	6.470,94	6.750,21	7.310,25	5.833,47	7.372,16	7.734,60			
Transferências do FUNDEB	293.142,11	340.306,40	384.161,40	287.205,72	353.707,71	385.147,57	4.257.347,96	3.526.960,00	
	395.449,57	330.902,74	501.146,36	324.234,43	308.682,99	353.260,96			
Outras Transferências Correntes	144.803,50	1.215.769,77	238.177,01	157.571,31	340.939,18	403.623,10	5.322.044,87	8.354.440,00	
	810.350,16	330.073,48	340.628,49	225.964,53	462.894,12	651.250,22			
Outras Receitas Correntes	9.109,98	438.026,46	106.055,83	2.398,36	1.265,98	1.119,27	608.704,03	190.500,00	
	45.156,08	3.754,06	349,86	579,83	719,81	168,51			
DEDUÇÕES (II)	267.523,49	348.114,71	287.987,95	340.605,98	294.276,36	294.049,67	3.652.830,01	3.526.960,00	
	320.609,88	288.670,63	340.186,14	319.177,88	255.419,52	296.207,80			
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	270.591,80	325.572,25	287.987,95	340.605,98	294.276,36	294.049,67	3.633.355,86	3.526.960,00	
	320.609,88	288.670,63	340.186,14	319.177,88	255.419,52	296.207,80			
CANC. RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rendimentos aplicação financeira RPPS	-3.068,31	22.542,46	-	-	-	-	19.474,15	-	
DEDUÇÃO IMP.RENDA SERVIDORES EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	
CANC.DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.705.889,57	3.879.608,95	2.001.576,29	2.045.872,11	2.154.959,03	2.150.487,61	28.012.399,63	29.523.330,34	
	2.763.453,52	2.116.838,26	2.836.248,56	2.020.496,93	1.968.913,16	2.368.055,64			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.705.889,57	3.879.608,95	2.001.576,29	2.045.872,11	2.154.959,03	2.150.487,61	28.012.399,63	29.523.330,34	
	2.763.453,52	2.116.838,26	2.836.248,56	2.020.496,93	1.968.913,16	2.368.055,64			

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.705.889,57	3.879.608,95	2.001.576,29	2.045.872,11	2.154.959,03	2.150.487,61	28.012.399,63	29.523.330,34
	2.763.453,52	2.116.838,26	2.836.248,56	2.020.496,93	1.968.913,16	2.368.055,64		

Prefeitura Municipal de Machadinho - RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	29.555.430,34
Previsão Atualizada	29.555.430,34
Receitas Realizadas	23.551.901,11
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	845.477,74
DESPESAS	
Dotação Inicial	29.475.430,34
Dotação Atualizada	33.854.555,03
Despesas Empenhadas	24.926.411,55
Despesas Liquidadas	22.611.230,80
Despesas Pagas	21.618.045,02
Superávit Orçamentário	940.670,31

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	24.926.411,55
Despesas Liquidadas	22.611.230,80

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	28.012.399,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.012.399,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.012.399,63

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário	-2.105.000,00	837.038,45	-39,76
Resultado Nominal	0,00	609.385,17	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	330.523,13	379,40	326.027,85
<i>Poder Executivo</i>	330.327,36	379,40	325.832,08	4.115,88
<i>Poder Legislativo</i>	195,77	0,00	195,77	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.383.651,40	57.400,00	1.209.098,72	117.152,68
<i>Poder Executivo</i>	1.383.651,40	57.400,00	1.209.098,72	117.152,68
<i>Poder Legislativo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.714.174,53	57.779,40	1.535.126,57	121.268,56

Prefeitura Municipal de Machadinho - RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.990.730,03	25%	23,20
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.230.074,32	70%	61,53
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

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	3.875.755,90	15%	23,07

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00