

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Janeiro a Outubro 2024/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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 45.632.859,30 | 45.632.859,30 | 6.048.210,05 | 13,25 | 40.451.014,47 | 88,64 | 5.181.844,83 |
| RECEITAS CORRENTES | 45.510.859,30 | 45.510.859,30 | 6.048.210,05 | 13,29 | 37.168.788,69 | 81,67 | 8.342.070,61 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.854.000,30 | 5.854.000,30 | 630.122,04 | 10,76 | 3.608.664,21 | 61,64 | 2.245.336,09 |
| Impostos | 5.261.500,30 | 5.261.500,30 | 616.503,25 | 11,72 | 3.324.532,93 | 63,19 | 1.936.967,37 |
| Taxas | 582.500,00 | 582.500,00 | 13.618,79 | 2,34 | 284.131,28 | 48,78 | 298.368,72 |
| Contribuição de Melhoria | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 360.000,00 | 360.000,00 | 30.278,76 | 8,41 | 248.481,45 | 69,02 | 111.518,55 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 360.000,00 | 360.000,00 | 30.278,76 | 8,41 | 248.481,45 | 69,02 | 111.518,55 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 335.200,00 | 335.200,00 | 78.747,11 | 23,49 | 452.539,78 | 135,01 | (117.339,78) |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.009,09 | 33,64 | 5.044,31 | 168,14 | (2.044,31) |
| Valores Mobiliários | 332.200,00 | 332.200,00 | 77.738,02 | 23,40 | 447.495,47 | 134,71 | (115.295,47) |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | 1.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.625,00 | 11,25 | 11.297,00 | 22,59 | 38.703,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.625,00 | 11,25 | 11.297,00 | 22,59 | 38.703,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 38.657.759,00 | 38.657.759,00 | 5.571.972,27 | 14,41 | 32.788.125,22 | 84,82 | 5.869.633,78 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 21.759.500,00 | 21.759.500,00 | 3.126.030,97 | 14,37 | 20.910.618,92 | 96,10 | 848.881,08 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 11.220.300,00 | 11.220.300,00 | 1.527.791,21 | 13,62 | 7.221.050,00 | 64,36 | 3.999.250,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 67.959,00 | 67.959,00 | 41.914,00 | 61,68 | 45.971,53 | 67,65 | 21.987,47 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 876.236,09 | 15,65 | 4.610.484,77 | 82,33 | 989.515,23 |
| Outras Transferências | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 252.900,00 | 252.900,00 | (268.535,13) | -106,18 | 59.681,03 | 23,60 | 193.218,97 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 251.900,00 | 251.900,00 | (268.689,08) | -106,66 | 58.071,74 | 23,05 | 193.828,26 |
| Demais Receitas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 153,95 | 15,40 | 1.609,29 | 160,93 | (609,29) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 122.000,00 | 122.000,00 | - | - | 3.282.225,78 | 2.690,35 | (3.160.225,78) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | 2.000.000,00 | - | (2.000.000,00) |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | 2.000.000,00 | - | (2.000.000,00) |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 121.000,00 | 121.000,00 | - | - | 218.400,00 | 180,50 | (97.400,00) |
| Alienação de Bens Móveis | 120.000,00 | 120.000,00 | - | - | 218.400,00 | 182,00 | (98.400,00) |
| Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | 1.000,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | 1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | - | - | 1.063.825,78 | - | (1.063.825,78) |
| Transferências da União e de suas Entidades | - | - | - | - | 762.668,00 | - | (762.668,00) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | - | - | - | 301.157,78 | - | (301.157,78) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 45.632.859,30 | 45.632.859,30 | 6.048.210,05 | 13,25 | 40.451.014,47 | 88,64 | 5.181.844,83 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 45.632.859,30 | 45.632.859,30 | 6.048.210,05 | 13,25 | 40.451.014,47 | 88,64 | 5.181.844,83 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 45.632.859,30 | 45.632.859,30 | 6.048.210,05 | 13,25 | 40.451.014,47 | 88,64 | - |

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2024/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) | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | 463.818,35 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | 463.818,35 | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (l)=(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) | 45.632.859,30 | 55.780.009,99 | 7.912.072,04 | 38.351.648,28 | 17.428.361,71 | 7.752.031,53 | 36.008.113,96 | 19.771.896,03 | 35.071.387,74 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 41.296.139,00 | 43.923.795,98 | 6.196.818,91 | 31.838.685,29 | 12.085.110,69 | 6.395.601,17 | 30.982.817,44 | 12.940.978,54 | 30.211.320,90 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.278.000,00 | 18.071.800,00 | 2.508.138,67 | 12.412.868,33 | 5.658.931,67 | 2.509.774,18 | 12.412.868,33 | 5.658.931,67 | 12.398.506,88 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 900.000,00 | 472.400,00 | - | 472.360,69 | 39,31 | - | 472.360,69 | 39,31 | 472.360,69 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.118.139,00 | 25.379.595,98 | 3.688.680,24 | 18.953.456,27 | 6.426.139,71 | 3.885.826,99 | 18.097.588,42 | 7.282.007,56 | 17.340.453,33 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.136.720,30 | 11.849.614,01 | 1.715.253,13 | 6.512.962,99 | 5.336.651,02 | 1.356.430,36 | 5.025.296,52 | 6.824.317,49 | 4.860.066,84 | - |
| INVESTIMENTOS | 2.936.720,30 | 11.231.614,01 | 1.715.253,13 | 5.895.039,01 | 5.336.575,00 | 1.303.996,02 | 4.459.806,88 | 6.771.807,13 | 4.294.577,20 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.200.000,00 | 618.000,00 | - | 617.923,98 | 76,02 | 52.434,34 | 565.489,64 | 52.510,36 | 565.489,64 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 6.600,00 | - | - | 6.600,00 | - | - | 6.600,00 | - | - |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 45.632.859,30 | 55.780.009,99 | 7.912.072,04 | 38.351.648,28 | 17.428.361,71 | 7.752.031,53 | 36.008.113,96 | 19.771.896,03 | 35.071.387,74 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 45.632.859,30 | 55.780.009,99 | 7.912.072,04 | 38.351.648,28 | 17.428.361,71 | 7.752.031,53 | 36.008.113,96 | 19.771.896,03 | 35.071.387,74 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | 2.099.366,19 | - | - | 4.442.900,51 | - | 5.379.626,73 | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 45.632.859,30 | 55.780.009,99 | 7.912.072,04 | 40.451.014,47 | - | 7.752.031,53 | 40.451.014,47 | 19.771.896,03 | 40.451.014,47 | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | | | | |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (l)=(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) | | | |

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 2024/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) | 45.632.859,30 | 55.780.009,99 | 7.912.072,04 | 38.351.648,28 | 100,00 | 17.428.361,71 | 7.752.031,53 | 36.008.113,96 | 100,00 | 19.771.896,03 |
| Legislativa | 1.497.500,00 | 1.497.500,00 | 163.503,88 | 818.926,53 | 2,14 | 678.573,47 | 157.258,81 | 804.489,02 | 2,23 | 693.010,98 |
| Ação Legislativa | 1.497.500,00 | 1.497.500,00 | 163.503,88 | 818.926,53 | 2,14 | 678.573,47 | 157.258,81 | 804.489,02 | 2,23 | 693.010,98 |
| Administração | 5.182.100,00 | 4.729.379,14 | 557.474,21 | 3.486.024,85 | 9,09 | 1.243.354,29 | 587.650,04 | 3.390.303,86 | 9,42 | 1.339.075,28 |
| Administração Geral | 3.739.100,00 | 3.390.379,14 | 380.633,41 | 2.490.386,81 | 6,49 | 899.992,33 | 397.563,85 | 2.419.691,73 | 6,72 | 970.687,41 |
| Administração Financeira | 1.243.000,00 | 1.139.000,00 | 145.292,40 | 826.767,52 | 2,16 | 312.232,48 | 156.002,84 | 804.420,36 | 2,23 | 334.579,64 |
| Tecnologia da Informação | 200.000,00 | 200.000,00 | 31.548,40 | 168.870,52 | 0,44 | 31.129,48 | 34.083,35 | 166.191,77 | 0,46 | 33.808,23 |
| Segurança Pública | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 9.128,00 | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 9.128,00 |
| Defesa Civil | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 9.128,00 | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 9.128,00 |
| Assistência Social | 1.341.759,00 | 1.441.032,00 | 269.862,29 | 1.007.409,16 | 2,63 | 433.622,84 | 249.796,64 | 933.476,46 | 2,59 | 507.555,54 |
| Assistência ao Idoso | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 332.459,00 | 452.732,00 | 86.423,88 | 303.240,56 | 0,79 | 149.491,44 | 98.099,83 | 290.902,26 | 0,81 | 161.829,74 |
| Assistência Comunitária | 303.300,00 | 322.300,00 | 40.434,72 | 121.384,72 | 0,32 | 200.915,28 | 43.871,12 | 117.948,32 | 0,33 | 204.351,68 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 305.000,00 | 305.000,00 | 49.667,69 | 239.668,08 | 0,62 | 65.331,92 | 49.667,69 | 239.668,08 | 0,67 | 65.331,92 |
| Transferências | 400.000,00 | 360.000,00 | 93.336,00 | 343.115,80 | 0,89 | 16.884,20 | 58.158,00 | 284.957,80 | 0,79 | 75.042,20 |
| Saúde | 10.870.400,00 | 11.885.212,00 | 1.732.622,92 | 9.060.823,39 | 23,63 | 2.824.388,61 | 1.793.125,27 | 8.840.262,21 | 24,55 | 3.044.949,79 |
| Tecnologia da Informação | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 9.300,00 | 0,02 | 10.700,00 | 5.000,00 | 9.300,00 | 0,03 | 10.700,00 |
| Assistência Comunitária | 85.000,00 | 75.000,00 | 5.700,00 | 50.216,94 | 0,13 | 24.783,06 | 5.700,00 | 50.216,94 | 0,14 | 24.783,06 |
| Atenção Básica | 10.330.700,00 | 11.268.512,00 | 1.686.964,33 | 8.817.160,43 | 22,99 | 2.451.351,57 | 1.747.466,68 | 8.596.599,25 | 23,87 | 2.671.912,75 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 353.500,00 | 363.500,00 | 21.606,44 | 128.609,12 | 0,34 | 234.890,88 | 21.606,44 | 128.609,12 | 0,36 | 234.890,88 |
| Vigilância Sanitária | 42.500,00 | 52.500,00 | 6.411,26 | 28.350,67 | 0,07 | 24.149,33 | 6.411,26 | 28.350,67 | 0,08 | 24.149,33 |
| Vigilância Epidemiológica | 58.700,00 | 65.700,00 | 6.940,89 | 27.186,23 | 0,07 | 38.513,77 | 6.940,89 | 27.186,23 | 0,08 | 38.513,77 |
| Educação | 12.636.935,30 | 12.562.940,66 | 1.952.306,52 | 8.256.059,45 | 21,53 | 4.306.881,21 | 1.656.558,53 | 7.625.778,53 | 21,18 | 4.937.162,13 |
| Alimentação e Nutrição | 30.300,00 | 30.300,00 | 5.987,75 | 21.927,30 | 0,06 | 8.372,70 | 5.987,75 | 21.927,30 | 0,06 | 8.372,70 |
| Ensino Fundamental | 8.683.935,30 | 9.064.940,66 | 1.481.149,82 | 6.148.923,71 | 16,03 | 2.916.016,95 | 1.179.219,96 | 5.542.054,37 | 15,39 | 3.522.886,29 |

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 2024/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) | |
| Ensino Médio | 34.900,00 | 34.900,00 | 4.500,00 | 18.000,00 | 0,05 | 16.900,00 | 4.500,00 | 18.000,00 | 0,05 | 16.900,00 |
| Ensino Superior | 500.000,00 | 500.000,00 | 58.093,00 | 287.670,00 | 0,75 | 212.330,00 | 58.093,00 | 287.670,00 | 0,80 | 212.330,00 |
| Educação Infantil | 3.387.800,00 | 2.932.800,00 | 402.575,95 | 1.779.538,44 | 4,64 | 1.153.261,56 | 408.757,82 | 1.756.126,86 | 4,88 | 1.176.673,14 |
| Cultura | 123.400,00 | 3.029.912,25 | 17.968,34 | 785.164,21 | 2,05 | 2.244.748,04 | 26.485,24 | 199.759,47 | 0,55 | 2.830.152,78 |
| Difusão Cultural | 123.400,00 | 3.029.912,25 | 17.968,34 | 785.164,21 | 2,05 | 2.244.748,04 | 26.485,24 | 199.759,47 | 0,55 | 2.830.152,78 |
| Urbanismo | 880.500,00 | 5.167.227,44 | 935.473,11 | 3.744.481,78 | 9,76 | 1.422.745,66 | 1.102.022,90 | 3.697.632,84 | 10,27 | 1.469.594,60 |
| Infra-estrutura Urbana | 880.500,00 | 5.167.227,44 | 935.473,11 | 3.744.481,78 | 9,76 | 1.422.745,66 | 1.102.022,90 | 3.697.632,84 | 10,27 | 1.469.594,60 |
| Habitação | 200.000,00 | 90.000,00 | 6.318,00 | 29.226,94 | 0,08 | 60.773,06 | 6.318,00 | 29.226,94 | 0,08 | 60.773,06 |
| Habitação Rural | 100.000,00 | 40.000,00 | 1.026,00 | 11.530,00 | 0,03 | 28.470,00 | 1.026,00 | 11.530,00 | 0,03 | 28.470,00 |
| Habitação Urbana | 100.000,00 | 50.000,00 | 5.292,00 | 17.696,94 | 0,05 | 32.303,06 | 5.292,00 | 17.696,94 | 0,05 | 32.303,06 |
| Saneamento | 969.785,00 | 781.885,00 | 31.874,95 | 707.018,90 | 1,84 | 74.866,10 | 141.115,47 | 581.848,38 | 1,62 | 200.036,62 |
| Saneamento Básico Rural | 130.000,00 | 150.000,00 | 22.796,24 | 101.926,49 | 0,27 | 48.073,51 | 20.466,24 | 88.326,49 | 0,25 | 61.673,51 |
| Saneamento Básico Urbano | 839.785,00 | 631.885,00 | 9.078,71 | 605.092,41 | 1,58 | 26.792,59 | 120.649,23 | 493.521,89 | 1,37 | 138.363,11 |
| Gestão Ambiental | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.752,60 | 2.752,60 | 0,01 | 12.247,40 | 2.752,60 | 2.752,60 | 0,01 | 12.247,40 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.752,60 | 2.752,60 | 0,01 | 12.247,40 | 2.752,60 | 2.752,60 | 0,01 | 12.247,40 |
| Agricultura | 1.618.500,00 | 1.085.941,00 | 104.843,84 | 641.785,83 | 1,67 | 444.155,17 | 122.992,00 | 588.034,06 | 1,63 | 497.906,94 |
| Administração Geral | 754.500,00 | 617.400,00 | 96.125,55 | 466.103,30 | 1,22 | 151.296,70 | 98.556,35 | 464.503,30 | 1,29 | 152.896,70 |
| Extensão Rural | 359.000,00 | 252.000,00 | 8.718,29 | 175.682,53 | 0,46 | 76.317,47 | 24.435,65 | 123.530,76 | 0,34 | 128.469,24 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 505.000,00 | 216.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.541,00 |
| Comércio e Serviços | 1.039.100,00 | 2.289.100,00 | 778.630,39 | 1.382.156,02 | 3,60 | 906.943,98 | 548.391,81 | 1.065.118,44 | 2,96 | 1.223.981,56 |
| Promoção Comercial | 74.000,00 | 74.000,00 | 22.717,39 | 55.580,11 | 0,14 | 18.419,89 | 22.717,39 | 55.580,11 | 0,15 | 18.419,89 |
| Turismo | 965.100,00 | 2.215.100,00 | 755.913,00 | 1.326.575,91 | 3,46 | 888.524,09 | 525.674,42 | 1.009.538,33 | 2,80 | 1.205.561,67 |
| Transporte | 6.031.200,00 | 8.923.787,23 | 1.094.657,60 | 6.355.677,36 | 16,57 | 2.568.109,87 | 1.100.546,11 | 6.331.743,95 | 17,58 | 2.592.043,28 |
| Transporte Rodoviário | 6.031.200,00 | 8.923.787,23 | 1.094.657,60 | 6.355.677,36 | 16,57 | 2.568.109,87 | 1.100.546,11 | 6.331.743,95 | 17,58 | 2.592.043,28 |
| Desporto e Lazer | 251.180,00 | 347.180,00 | 111.721,07 | 263.471,99 | 0,69 | 83.708,01 | 31.180,13 | 173.922,93 | 0,48 | 173.257,07 |
| Desporto Comunitário | 251.180,00 | 347.180,00 | 111.721,07 | 263.471,99 | 0,69 | 83.708,01 | 31.180,13 | 173.922,93 | 0,48 | 173.257,07 |

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 2024/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) | |
| Encargos Especiais | 2.765.500,00 | 1.917.313,27 | 152.062,32 | 1.809.797,27 | 4,72 | 107.516,00 | 225.837,98 | 1.742.892,27 | 4,84 | 174.421,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 2.100.000,00 | 1.090.400,00 | 0,00 | 1.090.284,67 | 2,84 | 115,33 | 52.434,34 | 1.037.850,33 | 2,88 | 52.549,67 |
| Transferências | 565.500,00 | 755.713,27 | 152.062,32 | 648.393,94 | 1,69 | 107.319,33 | 172.462,32 | 634.393,94 | 1,76 | 121.319,33 |
| Outros Encargos Especiais | 100.000,00 | 71.200,00 | 0,00 | 71.118,66 | 0,19 | 81,34 | 941,32 | 70.648,00 | 0,20 | 552,00 |
| Reserva de Contingência | 200.000,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| Reserva de Contingência | 200.000,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 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) | 45.632.859,30 | 55.780.009,99 | 7.912.072,04 | 38.351.648,28 | 100,00 | 17.428.361,71 | 7.752.031,53 | 36.008.113,96 | 100,00 | 19.771.896,03 |

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 2024 |
|--|--|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| | Novembro/2023 | Dezembro/2023 | Janeiro/2024 | Fevereiro/2024 | Março/2024 | Abril/2024 | | | |
| | Maió/2024 | Junho/2024 | Julho/2024 | Agosto/2024 | Setembro/2024 | Outubro/2024 | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | - | - | 4.299.219,59 | 3.735.322,94 | 3.921.377,71 | 4.342.504,92 | 41.274.910,98 | 50.850.859,30 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.753.610,96 | 4.177.011,85 | 4.102.536,78 | 5.111.953,01 | 3.745.195,99 | 3.086.177,23 | 3.608.664,21 | 5.854.000,30 | |
| IPTU | 229.191,79 | 457.154,29 | 267.702,36 | 301.740,90 | 321.835,09 | 308.286,95 | 277.169,60 | 666.500,30 | |
| ISS | 16.015,50 | 16.614,93 | 6.577,51 | 5.334,28 | 7.235,31 | 7.822,55 | 1.680.930,07 | 2.470.000,00 | |
| ITBI | 79.216,09 | 186.351,06 | 115.813,36 | 159.250,04 | 159.642,46 | 153.761,10 | 583.006,08 | 1.000.000,00 | |
| IRRF | 8.018,00 | 120.118,25 | 56.425,36 | 24.041,78 | 57.807,49 | 35.137,48 | 783.427,18 | 1.125.000,00 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 68.417,62 | 76.570,80 | 77.399,63 | 104.252,10 | 91.110,36 | 103.986,50 | 284.131,28 | 592.500,00 | |
| Contribuições | 57.524,58 | 57.499,25 | 11.486,50 | 8.862,70 | 6.039,47 | 7.579,32 | 248.481,45 | 360.000,00 | |
| Receita Patrimonial | 28.358,46 | 25.699,68 | 25.606,14 | 27.082,49 | 7.913,57 | 22.365,19 | 452.539,78 | 335.200,00 | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 7.846,05 | 57.510,84 | 40.220,56 | 113.578,77 | 63.242,73 | 15.504,38 | 447.495,47 | 332.200,00 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 6.837,12 | 57.010,84 | 39.711,63 | 113.078,77 | 62.733,64 | 15.004,38 | 5.044,31 | 3.000,00 | |
| Receita Agropecuária | 1.008,93 | 500,00 | 508,93 | 500,00 | 509,09 | 500,00 | - | 1.000,00 | |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Receita de Serviços | - | - | 750,00 | 250,00 | 1.177,00 | 850,00 | 11.297,00 | 50.000,00 | |
| Transferências Correntes | 425,00 | 520,00 | - | 1.700,00 | 1.925,00 | 3.700,00 | 36.894.247,51 | 43.997.759,00 | |
| Cota-Parte do FPM | 4.486.432,52 | 3.635.703,03 | 3.767.782,15 | 4.391.988,10 | 3.619.244,51 | 2.735.890,93 | 13.328.349,99 | 16.200.000,00 | |
| Cota-Parte do ICMS | 1.353.294,11 | 1.453.212,22 | 1.574.679,14 | 1.231.828,75 | 1.282.777,26 | 1.073.023,17 | 6.922.813,99 | 11.000.000,00 | |
| Cota-Parte do IPVA | 437.681,67 | 517.012,19 | 852.495,97 | 757.262,30 | 812.962,55 | 782.577,91 | 914.675,71 | 1.500.000,00 | |
| | 99.551,92 | 87.123,55 | 45.899,72 | 23.495,89 | 19.118,14 | 19.917,72 | | | |

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 2024 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Novembro/2023 | Dezembro/2023 | Janeiro/2024 | Fevereiro/2024 | Março/2024 | Abril/2024 | | | |
| | Maior/2024 | Junho/2024 | Julho/2024 | Agosto/2024 | Setembro/2024 | Outubro/2024 | | | |
| Cota-Parte do ITR | - | - | 1.155,61 | 332,97 | 149,58 | 58,49 | 76.255,38 | 100.000,00 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 748,92 | 638,18 | 521,54 | 1.083,66 | 13.234,82 | 58.331,71 | 89.153,87 | 100.000,00 | |
| Transferências do FUNDEB | 5.595,77 | 10.316,15 | 9.980,85 | 10.771,30 | 9.008,77 | 12.606,49 | 4.610.484,77 | 5.600.000,00 | |
| Outras Transferências Correntes | 326.741,98 | 408.015,88 | 504.113,43 | 466.025,81 | 473.050,58 | 403.185,51 | 10.952.513,80 | 9.497.759,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 2.262.818,15 | 1.159.384,86 | 780.091,50 | 1.901.520,49 | 1.009.092,39 | 386.248,42 | 59.681,03 | 252.900,00 | |
| DEDUÇÕES (II) | 1.357,14 | 424,01 | 1.225,57 | 275.862,75 | -268.964,91 | 429,78 | 4.106.122,29 | 5.340.000,00 | |
| Contribuição do Servidor para Plano de Previdência | 379.374,46 | 413.660,42 | 370.136,62 | 404.888,33 | 372.094,64 | 411.068,53 | - | - | |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | - | - | 471.541,73 | 480.942,62 | 367.488,14 | 434.926,80 | 4.106.122,29 | 5.340.000,00 | |
| | 379.374,46 | 413.660,42 | 370.136,62 | 404.888,33 | 372.094,64 | 411.068,53 | - | - | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) | 4.374.236,50 | 3.763.351,43 | 3.827.677,86 | 3.254.380,32 | 3.553.889,57 | 3.907.578,12 | 37.168.788,69 | 45.510.859,30 | |
| (-) 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) | 4.374.236,50 | 3.763.351,43 | 3.827.677,86 | 3.254.380,32 | 3.553.889,57 | 3.907.578,12 | 37.168.788,69 | 45.510.859,30 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII) | 31.064,00 | 31.064,00 | 31.064,00 | 31.064,00 | 31.064,00 | 31.064,00 | 316.288,00 | 421.000,00 | |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII) | - | - | 3.796.613,86 | 3.223.316,32 | 3.522.825,57 | 3.876.514,12 | 36.852.500,69 | 45.089.859,30 |
| | 4.343.172,50 | 3.732.287,43 | 3.701.336,16 | 4.676.000,68 | 3.342.037,35 | 2.638.396,70 | | |

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 2024/Bimestre Setembro-Outubro
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o bimestre |
|--|----------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 45.632.859,30 |
| Previsão Atualizada | 45.632.859,30 |
| Receitas Realizadas | 40.451.014,47 |
| Déficit Orçamentário | - |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) | 463.818,35 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 45.632.859,30 |
| Dotação Atualizada | 55.780.009,99 |
| Despesas Empenhadas | 38.351.648,28 |
| Despesas Liquidadas | 36.008.113,96 |
| Despesas Pagas | 35.071.387,74 |
| Superávit Orçamentário | 4.442.900,51 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o bimestre |
|-------------------------------|----------------|
| Despesas Empenhadas | 38.351.648,28 |
| Despesas Liquidadas | 36.008.113,96 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o bimestre |
|---|----------------|
| Receita Corrente Líquida | 37.168.788,69 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 37.168.788,69 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 36.852.500,69 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o bimestre |
|---|----------------|
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 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 (SEM RPPS) - Acima da Linha | 0,00 | 1.624.447,81 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 0,00 | 1.864.509,49 | |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o bimestre | Pagamento Até o bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.257.348,35 | 505,99 | 1.255.842,36 | 1.000,00 |
| <i>Poder Executivo</i> | 1.257.062,09 | 505,99 | 1.255.556,10 | 1.000,00 |
| <i>Poder Legislativo</i> | 286,26 | 0,00 | 286,26 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.302.279,46 | 31.785,60 | 1.089.691,42 | 180.802,44 |
| <i>Poder Executivo</i> | 1.302.279,46 | 31.785,60 | 1.089.691,42 | 180.802,44 |
| <i>Poder Legislativo</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.559.627,81 | 32.291,59 | 2.345.533,78 | 181.802,44 |

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 2024/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

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 2024/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 | 5.667.303,10 | 25% | 22,99 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.652.704,51 | 70% | 78,32 |
| Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI - 0%) | 0,00 | 0% | 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 | 6.108.445,79 | 15% | 25,61 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|-------------------------------------|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |