MUNICIPIO DE NOVO MACHADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° Bimestre de 2026

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (A-C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE (B) | % (B/A) | ATÉ O BIMESTRE (C) | % (C/A) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 41.265.000,00 | 41.265.000,00 | 7.253.590,00 | 17,58 | 19.436.264,34 | 47,10 | 21.828.735,66 |
| RECEITAS CORRENTES | 41.215.000,00 | 41.215.000,00 | 7.253.590,00 | 17,60 | 19.436.264,34 | 47,16 | 21.778.735,66 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.642.000,00 | 2.642.000,00 | 435.041,11 | 16,47 | 1.008.160,83 | 38,16 | 1.633.839,17 |
| Impostos | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | 410.936,34 | 16,31 | 975.011,05 | 38,69 | 1.544.988,95 |
| Taxas | 122.000,00 | 122.000,00 | 24.104,77 | 19,76 | 33.149,78 | 27,17 | 88.850,22 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 184.337,28 | 12,29 | 503.978,35 | 33,60 | 996.021,65 |
| Contribuições Sociais | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 153.315,69 | 12,78 | 377.775,56 | 31,48 | 822.224,44 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 300.000,00 | 300.000,00 | 31.021,59 | 10,34 | 126.202,79 | 42,07 | 173.797,21 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.941.000,00 | 4.941.000,00 | 920.873,70 | 18,64 | 3.006.492,46 | 60,85 | 1.934.507,54 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 4.941.000,00 | 4.941.000,00 | 920.873,70 | 18,64 | 3.006.492,46 | 60,85 | 1.934.507,54 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 185.000,00 | 185.000,00 | 14.680,16 | 7,94 | 48.618,24 | 26,28 | 136.381,76 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 171.000,00 | 171.000,00 | 13.974,82 | 8,17 | 47.912,90 | 28,02 | 123.087,10 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 14.000,00 | 14.000,00 | 705,34 | 5,04 | 705,34 | 5,04 | 13.294,66 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 31.852.000,00 | 31.852.000,00 | 5.688.356,09 | 17,86 | 14.840.423,23 | 46,59 | 17.011.576,77 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 19.555.500,00 | 19.555.500,00 | 3.442.285,39 | 17,60 | 9.185.914,22 | 46,97 | 10.369.585,78 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 10.496.500,00 | 10.496.500,00 | 1.849.459,33 | 17,62 | 4.694.485,51 | 44,72 | 5.802.014,49 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 396.611,37 | 22,03 | 960.023,50 | 53,33 | 839.976,50 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 95.000,00 | 95.000,00 | 10.301,66 | 10,84 | 28.591,23 | 30,10 | 66.408,77 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 45.000,00 | 45.000,00 | 4.516,52 | 10,04 | 8.599,75 | 19,11 | 36.400,25 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demais Receitas Correntes | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.785,14 | 11,57 | 19.991,48 | 39,98 | 30.008,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 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 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.535.000,00 | 2.535.000,00 | 355.856,64 | 14,04 | 856.967,14 | 33,81 | 1.678.032,86 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 43.800.000,00 | 43.800.000,00 | 7.609.446,64 | 31,62 | 20.293.231,48 | 80,91 | 23.506.768,52 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 43.800.000,00 | 43.800.000,00 | 7.609.446,64 | 17,37 | 20.293.231,48 | 46,33 | 23.506.768,52 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 43.800.000,00 | 43.800.000,00 | 7.609.446,64 | 17,37 | 20.293.231,48 | 46,33 | 0,00 |

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.

| 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 | 0,00 | 6.838.800,93 | 0,00 | 0,00 | 6.838.800,93 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 6.808.800,93 | 0,00 | 0,00 | 6.808.800,93 | 0,00 | 0,00 |

.....

MUNICIPIO DE NOVO MACHADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° Bimestre de 2026

| 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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 40.192.100,00 | 47.261.658,05 | 7.180.669,11 | 21.455.879,44 | 25.805.778,61 | 5.382.259,28 | 15.558.587,60 | 31.703.070,45 | 15.253.893,08 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 38.003.600,00 | 39.861.907,80 | 4.434.555,22 | 17.192.668,57 | 22.669.239,23 | 5.246.109,01 | 14.023.199,79 | 25.838.708,01 | 13.779.897,94 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.473.700,00 | 22.931.895,45 | 3.253.121,03 | 8.931.938,23 | 13.999.957,22 | 3.289.250,66 | 8.747.878,72 | 14.184.016,73 | 8.727.450,60 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 200.000,00 | 52.005,77 | 189.329,24 | 270.670,76 | 164.371,04 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.069.900,00 | 16.470.012,35 | 1.181.434,19 | 8.000.730,34 | 8.469.282,01 | 1.904.852,58 | 5.085.991,83 | 11.384.020,52 | 4.888.076,30 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.688.500,00 | 7.017.888,16 | 2.746.113,89 | 4.263.210,87 | 2.754.677,29 | 136.150,27 | 1.535.387,81 | 5.482.500,35 | 1.473.995,14 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.188.500,00 | 6.517.888,16 | 2.546.113,89 | 3.823.210,87 | 2.694.677,29 | 52.816,95 | 1.243.721,19 | 5.274.166,97 | 1.223.995,18 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 500.000,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | 440.000,00 | 60.000,00 | 83.333,32 | 291.666,62 | 208.333,38 | 249.999,96 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 381.862,09 | 0,00 | 0,00 | 381.862,09 | 0,00 | 0,00 | 381.862,09 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 2.607.900,00 | 2.607.900,00 | 352.394,94 | 1.033.572,21 | 1.574.327,79 | 352.394,94 | 1.033.572,21 | 1.574.327,79 | 856.967,34 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 42.800.000,00 | 49.869.558,05 | 7.533.064,05 | 22.489.451,65 | 27.380.106,40 | 5.734.654,22 | 16.592.159,81 | 33.277.398,24 | 16.110.860,42 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 42.800.000,00 | 49.869.558,05 | 7.533.064,05 | 22.489.451,65 | 27.380.106,40 | 5.734.654,22 | 16.592.159,81 | 33.277.398,24 | 16.110.860,42 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.701.071,67 | 0,00 | 4.182.371,06 | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) | 42.800.000,00 | 49.869.558,05 | 7.533.064,05 | 22.489.451,65 | 0,00 | 5.734.654,22 | 20.293.231,48 | 0,00 | 20.293.231,48 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (A-C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE (B) | % (B/A) | ATÉ O BIMESTRE (C) | % (C/A) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.535.000,00 | 2.535.000,00 | 355.856,64 | 14,04 | 856.967,14 | 33,81 | 1.678.032,86 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.535.000,00 | 2.535.000,00 | 355.856,64 | 14,04 | 856.967,14 | 33,81 | 1.678.032,86 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 153.315,69 | 12,78 | 377.775,56 | 31,48 | 822.224,44 |
| Contribuições Sociais | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 153.315,69 | 12,78 | 377.775,56 | 31,48 | 822.224,44 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 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 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 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 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Tranferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 202.540,95 | 15,17 | 479.191,58 | 35,89 | 855.808,42 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 202.540,95 | 15,17 | 479.191,58 | 35,89 | 855.808,42 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 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 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE NOVO MACHADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3° Bimestre de 2026




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Tranferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 2.607.900,00 | 2.607.900,00 | 352.394,94 | 1.033.572,21 | 1.574.327,79 | 352.394,94 | 1.033.572,21 | 1.574.327,79 | 856.967,34 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 2.607.900,00 | 2.607.900,00 | 352.394,94 | 1.033.572,21 | 1.574.327,79 | 352.394,94 | 1.033.572,21 | 1.574.327,79 | 856.967,34 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.607.900,00 | 2.607.900,00 | 352.394,94 | 1.033.572,21 | 1.574.327,79 | 352.394,94 | 1.033.572,21 | 1.574.327,79 | 856.967,34 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 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 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Gespam Web , Unidade Responsável Contabilidade , Emissão: 17/07/2026 14:05:10

NOTA: