



MUNICÍPIO DE MATA - RS
PREFEITURA MUNICIPAL MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 1 / 5

Data: 30/01/2024

Exercício de 2023

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 REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.577.769,04	23.577.769,04	6.665.968,98	28,27	30.060.152,33	127,49	-6.482.383,29
RECEITAS CORRENTES	23.077.769,04	23.077.769,04	6.365.968,98	27,58	28.220.891,47	122,29	-5.143.122,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.765.000,00	1.765.000,00	426.158,85	24,14	2.226.936,02	126,17	-461.936,02
Impostos	1.621.500,00	1.621.500,00	413.197,57	25,48	2.145.869,11	132,34	-524.369,11
Taxas	143.500,00	143.500,00	12.961,28	9,03	81.066,91	56,49	62.433,09
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	91.000,00	91.000,00	17.314,14	19,03	103.476,16	113,71	-12.476,16
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	91.000,00	91.000,00	17.314,14	19,03	103.476,16	113,71	-12.476,16
RECEITA PATRIMONIAL	415.600,00	415.600,00	67.851,96	16,33	539.368,42	129,78	-123.768,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	415.600,00	415.600,00	67.851,96	16,33	539.368,42	129,78	-123.768,42
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	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	11.000,00	11.000,00	152.346,97	1.384,97	162.985,97	1.481,69	-151.985,97
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	152.346,97	15.234,70	152.346,97	15.234,70	-151.346,97
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.639,00	106,39	-639,00



MUNICÍPIO DE MATA - RS
PREFEITURA MUNICIPAL MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 3 / 5

Data: 30/01/2024

Exercício de 2023

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.577.769,04	23.577.769,04	6.665.968,98	28,27	30.060.152,33	127,49	-6.482.383,29
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)	23.577.769,04	23.577.769,04	6.665.968,98	28,27	30.060.152,33	127,49	-6.482.383,29
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	23.577.769,04	23.577.769,04	6.665.968,98	28,27	30.060.152,33	127,49	-6.482.383,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.209.820,51	----	----	3.209.820,51	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	3.209.820,51	----	----	3.209.820,51	----	----



MUNICÍPIO DE MATA - RS
PREFEITURA MUNICIPAL MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 4 / 5

Data: 30/01/2024

Exercício de 2023

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)	22.767.282,21	29.769.235,47	4.877.409,48	27.477.863,96	2.291.371,51	5.676.527,28	25.394.187,08	4.375.048,39	25.248.036,82	2.083.676,88
DESPESAS CORRENTES	19.811.995,04	24.948.031,58	4.546.029,61	23.311.949,82	1.636.081,76	5.167.885,80	23.153.112,28	1.794.919,30	23.006.962,02	158.837,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.264.400,00	11.558.867,00	2.599.062,55	11.462.310,22	96.556,78	2.599.062,55	11.462.310,22	96.556,78	11.431.562,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	253.500,00	154.209,37	253.086,13	413,87	156.705,37	253.086,13	413,87	253.086,13	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.367.595,04	13.135.664,58	1.792.757,69	11.596.553,47	1.539.111,11	2.412.117,88	11.437.715,93	1.697.948,65	11.322.313,20	158.837,54
DESPESAS DE CAPITAL	2.855.287,17	4.821.203,89	331.379,87	4.165.914,14	655.289,75	508.641,48	2.241.074,80	2.580.129,09	2.241.074,80	1.924.839,34
INVESTIMENTOS	2.845.287,17	4.473.203,89	296.939,00	3.818.843,01	654.360,88	439.648,69	1.894.003,67	2.579.200,22	1.894.003,67	1.924.839,34
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	10.000,00	348.000,00	34.440,87	347.071,13	928,87	68.992,79	347.071,13	928,87	347.071,13	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.585.486,83	2.306.686,83	505.986,66	2.271.257,43	35.429,40	505.986,66	2.271.257,43	35.429,40	2.106.306,30	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	24.352.769,04	32.075.922,30	5.383.396,14	29.749.121,39	2.326.800,91	6.182.513,94	27.665.444,51	4.410.477,79	27.354.343,12	2.083.676,88
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ 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)	24.352.769,04	32.075.922,30	5.383.396,14	29.749.121,39	2.326.800,91	6.182.513,94	27.665.444,51	4.410.477,79	27.354.343,12	2.083.676,88
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	311.030,94	---	---	2.394.707,82	---	2.705.809,21	---
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.352.769,04	32.075.922,30	5.383.396,14	30.060.152,33	---	6.182.513,94	30.060.152,33	---	30.060.152,33	2.083.676,88
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---	---



MUNICÍPIO DE MATA - RS
PREFEITURA MUNICIPAL MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 5 / 5

Data: 30/01/2024

Exercício de 2023

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	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)	1.585.486,83	2.306.686,83	505.986,66	2.271.257,43	35.429,40	505.986,66	2.271.257,43	35.429,40	2.106.306,30	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.585.486,83	2.306.686,83	505.986,66	2.271.257,43	35.429,40	505.986,66	2.271.257,43	35.429,40	2.106.306,30	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.585.486,83	2.306.686,83	505.986,66	2.271.257,43	35.429,40	505.986,66	2.271.257,43	35.429,40	2.106.306,30	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 CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL MATA. Emissão: 30/01/2024, às 13:25:31.

Nota(s) Explicativa(s):