

Página: 1/5 Data: 06/03/2025 Exercício de 2024

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1°)				R\$ 1,00			
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre % (b/a)		EALIZADAS  Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.119.941.66	26.119.941,66	6.691.319,73	25,62	32.515.838,14	124,49	-6.395.896,48
RECEITAS CORRENTES	25.219.941,66	,,,,,	5.892.750,73	23,37	30.124.148,64	119,45	-4.904.206,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.947.500,00		357.179,82	18,34	2.072.338,82	106,41	-124.838,82
Impostos	1.860.500,00	<i>'</i>	344.137,75	18,50	1.991.742,88	107,05	-131.242,88
Taxas	87.000,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	13.042,07	14,99	80.595,94	92,64	6.404,06
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	99.000,00	99.000,00	19.424,45	19,62	113.991,87	115,14	-14.991,87
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 Púbica	99.000,00	99.000,00	19.424,45	19,62	113.991,87	115,14	-14.991,87
RECEITA PATRIMONIAL	383.800,00	383.800,00	60.782,13	15,84	509.469,07	132,74	-125.669,07
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	383.800,00	383.800,00	60.782,13	15,84	509.469,07	132,74	-125.669,07
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	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	416,16	3,20	12.583,84
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	416,16	41,62	583,84
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



Página: 2 / 5 Data: 06/03/2025 Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.615.641,66	22.615.641,66	5.434.295,29	24,03	27.341.067,76	120,89	-4.725.426,10
Transferências da União e de suas Entidades	13.509.641,66	13.509.641,66	3.402.145,95	25,18	16.578.171,57	122,71	-3.068.529,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.834.000,00	5.834.000,00	1.278.307,77	21,91	6.768.470,98	116,02	-934.470,98
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Instituições Privadas	60.000,00	60.000,00	1.327,07	2,21	44.950,40	74,92	15.049,60
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.200.000,00	3.200.000,00	752.514,50	23,52	3.949.254,81	123,41	-749.254,81
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	220,00	11,00	1.780,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.000,00	161.000,00	21.069,04	13,09	86.864,96	53,95	74.135,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	111.000,00	111.000,00	8.582,27	7,73	33.934,07	30,57	77.065,93
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	12.486,77	24,97	52.930,89	105,86	-2.930,89
RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	798.569,00	88,73	2.391.689,50	265,74	-1.491.689,50
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	200.000,00	200.000,00	234.315,00	117,16	469.315,00	234,66	-269.315,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	234.315,00	117,16	469.315,00	234,66	-269.315,00
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	700.000,00	700.000,00	564.254,00	80,61	1.922.374,50	274,62	-1.222.374,50
Transferências da União e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	494.254,00	82,38	1.852.374,50	308,73	-1.252.374,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70,00	70.000,00	70,00	30.000,00
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



Página: 3 / 5 Data: 06/03/2025 Exercício de 2024

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)	26.119.941,66	26.119.941,66	6.691.319,73	25,62	32.515.838,14	124,49	-6.395.896,48
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)	26.119.941,66	26.119.941,66	6.691.319,73	25,62	32.515.838,14	124,49	-6.395.896,48
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.119.941,66	26.119.941,66	6.691.319,73	25,62	32.515.838,14	124,49	-6.395.896,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.385.512,48			1.385.512,48		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.385.512,48			1.385.512,48		



Página: 4 / 5 Data: 06/03/2025 Exercício de 2024

			DESPESAS E	EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS	LIQUIDADAS	SALDO		INSCRITAS EM
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.268.964,56	30.988.186,75	6.772.765,55	29.677.736,07	1.310.450,68	7.613.706,93	28.912.347,81	2.075.838,94	28.811.206,19	765.388,26
DESPESAS CORRENTES	23.883.084,56	26.639.282,51	5.150.180,35	25.590.748,08	1.048.534,43	5.607.000,90	25.266.132,02	1.373.150,49	25.164.990,40	324.616,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.479.920,00	12.073.441,14	2.737.365,49	11.860.103,69	213.337,45	2.737.715,69	11.860.103,69	213.337,45	11.860.103,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	135.900,00	6.736,00	135.399,76	500,24	9.560,00	135.399,76	500,24	135.399,76	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.223.164,56	14.429.941,37	2.406.078,86	13.595.244,63	834.696,74	2.859.725,21	13.270.628,57	1.159.312,80	13.169.486,95	324.616,06
DESPESAS DE CAPITAL	1.285.880,00	4.348.904,24	1.622.585,20	4.086.987,99	261.916,25	2.006.706,03	3.646.215,79	702.688,45	3.646.215,79	440.772,20
INVESTIMENTOS	865.880,00	3.968.804,24	1.592.733,45	3.706.963,19	261.841,05	1.944.963,14	3.266.190,99	702.613,25	3.266.190,99	440.772,20
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	420.000,00	380.100,00	29.851,75	380.024,80	75,20	61.742,89	380.024,80	75,20	380.024,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00			0,00			0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.331.000,00	2.554.400,00	601.672,78	2.508.546,91	45.853,09	601.672,78	2.508.546,91	45.853,09	2.508.546,91	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)	27.599.964,56	33.542.586,75	7.374.438,33	32.186.282,98	1.356.303,77	8.215.379,71	31.420.894,72	2.121.692,03	31.319.753,10	765.388,26
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)	27.599.964,56	33.542.586,75	7.374.438,33	32.186.282,98	1.356.303,77	8.215.379,71	31.420.894,72	2.121.692,03	31.319.753,10	765.388,26
SUPERÁVIT (XIII)				329.555,16			1.094.943,42		1.196.085,04	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	27.599.964,56	33.542.586,75	7.374.438,33	32.515.838,14		8.215.379,71	32.515.838,14		32.515.838,14	765.388,26
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		



Página: 5 / 5 Data: 06/03/2025 Exercício de 2024

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

			DESPESAS EM		041.00	DESPESAS LIQUIDADAS		041.00		INSCRITAS EM
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA			SALDO		Até o Bimestre	SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O	RESTOS A PAGAR NÃO
DEGI 20/10 IITTI TOTQJ IIIIZIVI III	INICIAL (d)	(e)	No Bimestre	(f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	(h)	(i) = (e-h)		PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.331.000,00	2.554.400,00	601.672,78	2.508.546,91	45.853,09	601.672,78	2.508.546,91	45.853,09	2.508.546,91	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.331.000,00	2.554.400,00	601.672,78	2.508.546,91	45.853,09	601.672,78	2.508.546,91	45.853,09	2.508.546,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.331.000,00	2.554.400,00	601.672,78	2.508.546,91	45.853,09	601.672,78	2.508.546,91	45.853,09	2.508.546,91	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: 06/03/2025, às 08:21:26. Nota(s) Explicativa(s):