MUNICIPIO 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

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)	18.875.722,38	18.875.722,38	5.589.705,49	29,61	28.649.668,38	151,78	-9.773.946,00
RECEITAS CORRENTES	17.245.722,38	17.245.722,38	5.285.271,89	30,65	26.798.415,58	155,39	-9.552.693,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.199.100,00	1.199.100,00	460.398,14	38,40	2.390.002,38	199,32	-1.190.902,38
Impostos	1.061.100,00	1.061.100,00	456.956,97	43,06	2.243.833,38	211,46	-1.182.733,38
Taxas	138.000,00	138.000,00	3.441,17	2,49	146.169,00	105,92	-8.169,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	82.000,00	82.000,00	16.526,65	20,15	103.836,85	126,63	-21.836,85
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	82.000,00	82.000,00	16.526,65	20,15	103.836,85	126,63	-21.836,85
RECEITA PATRIMONIAL	35.300,00	35.300,00	91.552,69	259,36	597.925,79	1.693,84	-562.625,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	35.300,00	35.300,00	91.552,69	259,36	597.925,79	1.693,84	-562.625,79
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	2.500,00	2.500,00	2.600,00	104,00	10.699,00	427,96	-8.199,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.500,00	2.500,00	2.600,00	104,00	10.699,00	427,96	-8.199,00
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

MUNICIPIO 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

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.860.322,38	15.860.322,38	4.689.230,68	29,57	23.540.361,00	148,42	-7.680.038,62
Transferências da União e de suas Entidades	8.262.850,34	8.262.850,34	3.079.122,08	37,26	14.582.870,72	176,49	-6.320.020,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.960.472,04	4.960.472,04	1.091.038,40	21,99	5.829.875,37	117,53	-869.403,33
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	6.060,00	30,30	53.079,60	265,40	-33.079,60
Transferências de Instituições Privadas	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	19.204,83	120,03	-3.204,83
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.600.000,00	2.600.000,00	512.315,40	19,70	3.050.490,48	117,33	-450.490,48
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	1.000,00	1.000,00	694,80	69,48	4.840,00	484,00	-3.840,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.500,00	66.500,00	24.963,73	37,54	155.590,56	233,97	-89.090,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	64.000,00	64.000,00	9.277,45	14,50	139.526,61	218,01	-75.526,61
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	2.000,00	2.000,00	15.686,28	784,31	16.063,95	803,20	-14.063,95
RECEITAS DE CAPITAL	1.630.000,00	1.630.000,00	304.433,60	18,68	1.851.252,80	113,57	-221.252,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.360.000,00	1.360.000,00	304.433,60	22,38	984.433,60	72,38	375.566,40
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.360.000,00	1.360.000,00	304.433,60	22,38	984.433,60	72,38	375.566,40
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	117.400,00	167,71	-47.400,00
Alienação de Bens Móveis	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	117.400,00	167,71	-47.400,00
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	749.419,20	374,71	-549.419,20
Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	699.419,20	699,42	-599.419,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50,00	50.000,00
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
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO 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

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)	18.875.722,38	18.875.722,38	5.589.705,49	29,61	28.649.668,38	151,78	-9.773.946,00
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)	18.875.722,38	18.875.722,38	5.589.705,49	29,61	28.649.668,38	151,78	-9.773.946,00
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	18.875.722,38	18.875.722,38	5.589.705,49	29,61	28.649.668,38	151,78	-9.773.946,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.394.466,76	----	----	3.394.466,76	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	3.394.466,76	----	----	3.394.466,76	----	----

MUNICIPIO 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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.447.676,20	29.118.696,37	5.561.943,58	26.153.390,19	2.965.306,18	5.823.178,33	25.030.857,48	4.087.838,89	24.853.737,94	1.122.532,71
DESPESAS CORRENTES	16.013.515,20	24.021.925,64	5.113.646,21	22.584.897,19	1.437.028,45	5.333.535,69	22.117.936,70	1.903.988,94	21.956.297,16	466.960,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.500.546,46	10.580.669,92	2.382.009,13	10.487.814,99	92.854,93	2.400.783,44	10.487.814,99	92.854,93	10.468.473,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.000,00	90.500,00	9.642,64	89.929,65	570,35	12.066,64	89.929,65	570,35	89.929,65	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.481.968,74	13.350.755,72	2.721.994,44	12.007.152,55	1.343.603,17	2.920.685,61	11.540.192,06	1.810.563,66	11.397.894,06	466.960,49
DESPESAS DE CAPITAL	1.334.161,00	5.096.770,73	448.297,37	3.568.493,00	1.528.277,73	489.642,64	2.912.920,78	2.183.849,95	2.897.440,78	655.572,22
INVESTIMENTOS	1.333.161,00	5.095.770,73	448.297,37	3.568.493,00	1.527.277,73	489.642,64	2.912.920,78	2.182.849,95	2.897.440,78	655.572,22
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.578.700,00	1.894.400,00	450.296,79	1.870.317,98	24.082,02	597.355,52	1.870.317,98	24.082,02	1.719.607,91	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)	19.026.376,20	31.013.096,37	6.012.240,37	28.023.708,17	2.989.388,20	6.420.533,85	26.901.175,46	4.111.920,91	26.573.345,85	1.122.532,71
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)	19.026.376,20	31.013.096,37	6.012.240,37	28.023.708,17	2.989.388,20	6.420.533,85	26.901.175,46	4.111.920,91	26.573.345,85	1.122.532,71
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	625.960,21	----	----	1.748.492,92	----	2.076.322,53	----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	19.026.376,20	31.013.096,37	6.012.240,37	28.649.668,38	----	6.420.533,85	28.649.668,38	----	28.649.668,38	1.122.532,71
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----

MUNICIPIO 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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.578.700,00	1.894.400,00	450.296,79	1.870.317,98	24.082,02	597.355,52	1.870.317,98	24.082,02	1.719.607,91	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.578.700,00	1.894.400,00	450.296,79	1.870.317,98	24.082,02	597.355,52	1.870.317,98	24.082,02	1.719.607,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.578.700,00	1.894.400,00	450.296,79	1.870.317,98	24.082,02	597.355,52	1.870.317,98	24.082,02	1.719.607,91	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: 07/02/2023, às 18:50:17.
Nota(s) Explicativa(s):