

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	131.875.488,48	131.875.488,48	32.950.565,44	24,99	163.832.904,05	124,23	-31.957.415,57	
RECEITAS CORRENTES	115.191.886,28	115.191.886,28	27.345.655,44	23,74	156.047.019,65	135,47	-40.855.133,37	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.977.426,37	5.977.426,37	1.736.077,86	29,04	6.616.471,36	110,69	-639.044,99	
IMPOSTOS	5.377.457,45	5.377.457,45	1.318.339,07	24,52	4.117.007,01	76,56	1.260.450,44	
TAXAS	126.781,19	126.781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	126.781,19	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	473.187,73	473.187,73	417.738,79	88,28	2.499.464,35	528,22	-2.026.276,62	
CONTRIBUIÇÕES	4.258.634,98	4.258.634,98	1.089.532,08	25,58	4.069.148,66	95,55	189.486,32	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.258.634,98	4.258.634,98	1.089.532,08	25,58	4.069.148,66	95,55	189.486,32	
RECEITA PATRIMONIAL	1.498.482,16	1.498.482,16	241.400,49	16,11	1.977.962,32	132,00	-479.480,16	
VALORES MOBILIÁRIOS	1.498.482,16	1.498.482,16	241.400,49	16,11	1.977.962,32	132,00	-479.480,16	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	102.906.142,77	102.906.142,77	24.062.764,26	23,38	140.783.620,12	136,81	-37.877.477,35	
IMPOSTOS	74.448.066,15	74.448.066,15	15.884.592,31	21,34	92.451.155,44	124,18	-18.003.089,29	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.178.969,13	9.178.969,13	2.306.898,47	25,13	16.864.711,69	183,73	-7.685.742,56	
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	19.279.107,49	19.279.107,49	5.871.273,48	30,45	31.467.752,99	163,22	-12.188.645,50	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	551.200,00	551.200,00	215.880,75	39,17	2.599.817,19	471,66	-2.048.617,19	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	551.200,00	551.200,00	215.880,75	39,17	2.599.817,19	471,66	-2.048.617,19	
RECEITAS CORRENTES	16.683.602,20	16.683.602,20	5.604.910,00	33,60	7.785.884,40	46,67	8.897.717,80	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.683.602,20	16.683.602,20	5.604.910,00	33,60	7.785.884,40	46,67	8.897.717,80	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.810.970,75	5.810.970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810.970,75	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.020.878,61	5.020.878,61	5.604.910,00	111,63	7.785.884,40	155,07	-2.765.005,79	
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	5.851.752,84	5.851.752,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.851.752,84	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.568.092,91	5.568.092,91	1.366.539,87	24,54	6.849.867,00	123,02	-1.281.774,09	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	137.443.581,39	137.443.581,39	34.317.105,31	24,97	170.682.771,05	124,18	-33.239.189,66	
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	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	137.443.581,39	137.443.581,39	34.317.105,31	24,97	170.682.771,05	124,18	-33.239.189,66	
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	3.527.310,93	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	137.443.581,39	137.443.581,39	34.317.105,31	24,97	174.210.081,98	126,75	-36.766.500,59	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	2.408.258,32	-	-	2.408.258,32	-	-	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)	132.715.630,78	174.681.664,01	37.317.362,08	170.932.796,56	3.817.515,93	36.709.401,00	169.630.483,67	5.119.828,82	168.723.611,48	1.302.312,89
DESPESAS CORRENTES	116.032.029,03	168.899.910,50	36.925.058,37	165.366.941,62	3.532.968,88	36.189.156,29	164.156.973,75	4.742.936,75	163.323.462,51	1.209.967,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.601.146,69	85.508.888,95	21.160.232,59	84.554.290,70	954.598,25	21.160.232,59	84.554.290,70	954.598,25	84.554.290,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	58.662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.372.219,64	83.391.021,55	15.764.825,78	80.812.650,92	2.578.370,63	15.028.923,70	79.602.683,05	3.788.338,50	78.769.171,81	1.209.967,87
DESPESAS DE CAPITAL	16.683.601,75	5.850.401,99	392.303,71	5.565.854,94	284.547,05	520.244,71	5.473.509,92	376.892,07	5.400.148,97	92.345,02
INVESTIMENTOS	15.011.532,93	5.850.401,99	392.303,71	5.565.854,94	284.547,05	520.244,71	5.473.509,92	376.892,07	5.400.148,97	92.345,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	113.377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.558.691,24	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	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.567.576,39	4.826.144,96	795.754,29	4.562.246,44	263.898,52	809.962,55	4.562.246,44	263.898,52	4.562.246,35	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	137.283.207,17	179.576.457,45	38.113.116,37	175.495.043,00	4.081.414,45	37.519.363,55	174.192.730,11	5.383.727,34	173.285.857,83	1.302.312,89
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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	137.283.207,17	179.576.457,45	38.113.116,37	175.495.043,00	4.081.414,45	37.519.363,55	174.192.730,11	5.383.727,34	173.285.857,83	1.302.312,89
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	137.283.207,17	179.576.457,45	38.113.116,37	-	-	37.519.363,55	-	-	-	1.302.312,89
RESERVA DO RPPS	68.648,48	0,00	-	-	0,00	-	-	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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.568.092,91	5.568.092,91	1.366.539,87	24,54	6.849.867,00	123,02	-1.281.774,09
RECEITAS CORRENTES	5.568.092,91	5.568.092,91	1.366.539,87	24,54	6.849.867,00	123,02	-1.281.774,09
CONTRIBUIÇÕES	5.568.092,91	5.568.092,91	1.366.539,87	24,54	6.849.867,00	123,02	-1.281.774,09
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.568.092,91	5.568.092,91	1.366.539,87	24,54	6.849.867,00	123,02	-1.281.774,09

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)	4.567.576,39	4.826.144,96	795.754,29	4.562.246,44	263.898,52	809.962,55	4.562.246,44	263.898,52	4.562.246,35	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.567.576,39	4.826.144,96	795.754,29	4.562.246,44	263.898,52	809.962,55	4.562.246,44	263.898,52	4.562.246,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.567.576,39	4.826.144,96	795.754,29	4.562.246,44	263.898,52	809.962,55	4.562.246,44	263.898,52	4.562.246,35	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	-	-

FERNANDO HENRIQUE LIMA CAVALCANTE
PREFEITO

INACIA ELIANE GOMES DE OLIVEIRA
CONTADORA

JOSEDALVA DOS SANTOS LIMA
SECRETARIA DE FINANÇAS