

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Em R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>482.965.000,00</b>	<b>528.857.067,14</b>	<b>573.148.655,45</b>	<b>44.291.588,31</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>87.264.200,00</b>	<b>87.294.873,19</b>	<b>104.867.756,46</b>	<b>17.572.883,27</b>
Impostos	77.021.200,00	77.051.873,19	97.114.474,72	20.062.601,53
Taxas	10.243.000,00	10.243.000,00	7.753.281,74	-2.489.718,26
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>16.763.000,00</b>	<b>17.105.761,12</b>	<b>17.659.374,03</b>	<b>553.612,91</b>
Contribuições Sociais	263.000,00	263.000,00	180.533,24	-82.466,76
Contribuições Econômicas	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
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16.500.000,00	16.842.761,12	17.478.840,79	636.079,67
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>3.524.000,00</b>	<b>39.850.309,41</b>	<b>8.332.830,98</b>	<b>-31.517.478,43</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	3.524.000,00	39.850.309,41	8.332.830,98	-31.517.478,43
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>33.627.000,00</b>	<b>33.627.000,00</b>	<b>32.334.008,13</b>	<b>-1.292.991,87</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.000,00	31.000,00	30.281,02	-718,98
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	33.596.000,00	33.596.000,00	32.303.727,11	-1.292.272,89
<b>Transferências Correntes</b>	<b>341.280.800,00</b>	<b>350.473.123,42</b>	<b>407.292.325,84</b>	<b>56.819.202,42</b>
Transferências da União e Suas Entidades	138.293.800,00	146.727.693,93	178.445.562,59	31.717.868,66
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	88.987.000,00	89.230.674,23	100.902.594,12	11.671.919,89
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	114.000.000,00	114.514.755,26	127.944.169,13	13.429.413,87
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>506.000,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>2.662.360,01</b>	<b>2.156.360,01</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23.000,00	23.000,00	3.150,00	-19.850,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	263.000,00	263.000,00	917.312,25	654.312,25
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	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
Demais Receitas Correntes	220.000,00	220.000,00	1.741.897,76	1.521.897,76
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>54.360.000,00</b>	<b>66.994.116,95</b>	<b>80.077.610,16</b>	<b>13.083.493,21</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.174.627,00</b>	<b>1.064.627,00</b>
Alienação de Bens Móveis	110.000,00	110.000,00	1.174.627,00	1.064.627,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortizações de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

<b>Transferências de Capital</b>	<b>54.240.000,00</b>	<b>66.874.116,95</b>	<b>78.902.983,16</b>	<b>12.028.866,21</b>
Transferências da União e Suas Entidades	24.026.000,00	24.026.000,00	9.717.877,39	-14.308.122,61
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	30.214.000,00	37.369.154,04	57.572.340,72	20.203.186,68
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	5.478.962,91	11.612.765,05	6.133.802,14
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>537.325.000,00</b>	<b>595.851.184,09</b>	<b>653.226.265,61</b>	<b>57.375.081,52</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>537.325.000,00</b>	<b>595.851.184,09</b>	<b>653.226.265,61</b>	<b>57.375.081,52</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>21.945.251,06</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>537.325.000,00</b>	<b>595.851.184,09</b>	<b>675.171.516,67</b>	<b>79.320.332,58</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>65.900.175,53</b>	<b>65.900.175,53</b>	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		65.900.175,53	65.900.175,53	

**ENTE: São Mateus****UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Mateus****TIPO DE CONTA: Contas de Governo****EXERCÍCIO: 2024**

Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	
-----------------------------------	--	------	------	--

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

						Em R\$
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>462.806.913,00</b>	<b>568.979.293,43</b>	<b>544.747.533,13</b>	<b>531.053.000,99</b>	<b>527.485.562,44</b>	<b>24.231.760,30</b>
Pessoal e Encargos Sociais	233.512.960,00	238.187.650,58	232.481.289,75	232.457.540,24	230.092.416,18	5.706.360,83
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00	83.096,77	83.096,77	83.096,77	83.096,77	0,00
Outras Despesas Correntes	228.993.953,00	330.708.546,08	312.183.146,61	298.512.363,98	297.310.049,49	18.525.399,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>69.688.087,00</b>	<b>143.083.729,27</b>	<b>130.423.983,54</b>	<b>119.980.036,00</b>	<b>118.649.039,73</b>	<b>12.659.745,73</b>
Investimentos	65.538.087,00	138.770.467,29	126.110.721,56	115.666.774,02	114.335.777,75	12.659.745,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.150.000,00	4.313.261,98	4.313.261,98	4.313.261,98	4.313.261,98	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>4.830.000,00</b>	<b>2.341.548,20</b>				
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>537.325.000,00</b>	<b>714.404.570,90</b>	<b>675.171.516,67</b>	<b>651.033.036,99</b>	<b>646.134.602,17</b>	<b>39.233.054,23</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>537.325.000,00</b>	<b>714.404.570,90</b>	<b>675.171.516,67</b>	<b>651.033.036,99</b>	<b>646.134.602,17</b>	<b>39.233.054,23</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>			<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>537.325.000,00</b>	<b>714.404.570,90</b>	<b>675.171.516,67</b>	<b>651.033.036,99</b>	<b>646.134.602,17</b>	
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.590,65</b>	<b>17.607.146,60</b>	<b>16.365.934,30</b>	<b>16.365.934,30</b>	<b>1.211.802,95</b>	<b>48.000,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	62.669,05	62.669,05	62.669,05	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.590,65	17.544.477,55	16.303.265,25	16.303.265,25	1.211.802,95	48.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>790,00</b>	<b>6.502.534,38</b>	<b>4.935.269,52</b>	<b>4.935.269,52</b>	<b>1.369.722,86</b>	<b>198.332,00</b>
Investimentos	790,00	6.502.534,38	4.935.269,52	4.935.269,52	1.369.722,86	198.332,00
Inversões Financeiras	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
<b>TOTAL</b>	<b>19.380,65</b>	<b>24.109.680,98</b>	<b>21.301.203,82</b>	<b>21.301.203,82</b>	<b>2.581.525,81</b>	<b>246.332,00</b>

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Em R\$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,20</b>	<b>3.884.873,85</b>	<b>3.870.558,76</b>	<b>14.315,09</b>	<b>0,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.168.231,96	3.157.117,08	11.114,88	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,20	716.641,89	713.441,68	3.200,21	0,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,01</b>	<b>87.321,21</b>	<b>87.321,21</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,01	87.321,21	87.321,21	0,01	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,21</b>	<b>3.972.195,06</b>	<b>3.957.879,97</b>	<b>14.315,10</b>	<b>0,20</b>