



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 3 / 4
Data: 28/01/2023
Exercício de 2022

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)	283.105.308,00	283.582.379,66	62.056.730,30	21,88	371.041.012,35	130,84	-87.458.632,69
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)	283.105.308,00	283.582.379,66	62.056.730,30	21,88	371.041.012,35	130,84	-87.458.632,69
DÉFICIT (VI)	---	---	---	---	0,00	---	---
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	283.105.308,00	283.582.379,66	62.056.730,30	21,88	371.041.012,35	130,84	-87.458.632,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	61.562.372,20	---	---	61.562.372,20	---	---
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	---	---	---	---	---
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	---	61.562.372,20	---	---	61.562.372,20	---	---



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 4 / 4
Data: 28/01/2023
Exercício de 2022

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)	283.105.308,00	390.639.685,68	1.013.196,95	343.890.421,68	46.749.264,00	89.261.246,55	322.037.356,81	68.602.328,87	310.516.342,68	21.853.064,87
DESPESAS CORRENTES	200.025.555,00	285.314.647,90	10.268.796,31	260.018.963,36	25.295.684,54	55.254.042,03	245.000.472,53	40.314.175,37	241.470.421,92	15.018.490,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.479.081,00	146.638.032,66	14.799.962,71	139.060.654,64	7.577.378,02	29.598.107,96	139.044.096,38	7.593.936,28	136.968.308,32	16.558,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.470.000,00	1.420.000,00	-96.865,76	1.323.134,24	96.865,76	220.350,36	1.323.134,24	96.865,76	1.323.134,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.076.474,00	137.256.615,24	-4.434.300,64	119.635.174,48	17.621.440,76	25.435.583,71	104.633.241,91	32.623.373,33	103.178.979,36	15.001.932,57
DESPESAS DE CAPITAL	81.693.753,00	105.325.037,78	-9.255.599,36	83.871.458,32	21.453.579,46	34.007.204,52	77.036.884,28	28.288.153,50	69.045.920,76	6.834.574,04
INVESTIMENTOS	78.817.331,00	103.798.025,58	-8.997.538,59	82.602.519,09	21.195.506,49	33.793.851,91	75.767.945,05	28.030.080,53	67.776.981,53	6.834.574,04
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	2.876.422,00	1.527.012,20	-258.060,77	1.268.939,23	258.072,97	213.352,61	1.268.939,23	258.072,97	1.268.939,23	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.386.000,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	283.105.308,00	390.639.685,68	1.013.196,95	343.890.421,68	46.749.264,00	89.261.246,55	322.037.356,81	68.602.328,87	310.516.342,68	21.853.064,87
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)	283.105.308,00	390.639.685,68	1.013.196,95	343.890.421,68	46.749.264,00	89.261.246,55	322.037.356,81	68.602.328,87	310.516.342,68	21.853.064,87
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	27.150.590,67	---	---	49.003.655,54	---	60.524.669,67	---
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	283.105.308,00	390.639.685,68	1.013.196,95	371.041.012,35	---	89.261.246,55	371.041.012,35	---	371.041.012,35	21.853.064,87
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---	---

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO. Emissão: 28/01/2023, às 09:27:58.

Nota(s) Explicativa(s):

João Gualberto Vasconcelos
Prefeito Municipal

Samela Tamene Macedo Brito Souza
Secretaria de Administração e Finanças

Lindineide Dos Santos Cruz
Contadora - CRC - BA - 033036/O-6



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 4
Data de emissão: 28/01/2023
Exercício de 2022

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
				(b)	(b/total b)	(d)	(d/total d)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	283.105.308,00	390.639.685,68	1.013.196,95	343.890.421,68	100,00	46.749.264,00	89.261.246,55	322.037.356,81	100,00	68.602.328,87	21.853.064,87
LEGISLATIVA	10.911.400,00	13.335.268,62	291.788,42	12.985.894,65	3,78	349.373,97	3.289.491,81	12.798.518,61	3,97	536.750,01	187.376,04
Ação Legislativa	10.911.400,00	13.335.268,62	291.788,42	12.985.894,65	3,78	349.373,97	3.289.491,81	12.798.518,61	3,97	536.750,01	187.376,04
ADMINISTRAÇÃO	35.113.736,00	37.031.245,67	-1.791.695,10	33.259.046,66	9,67	3.772.199,01	7.656.850,54	30.936.178,76	9,61	6.095.066,91	2.322.867,90
Representação Judicial e Extrajudicial	3.360.900,00	1.623.470,62	17.168,71	1.560.307,40	0,45	63.163,22	403.352,01	1.444.074,63	0,45	179.395,99	116.232,77
Controle Interno	965.400,00	1.075.389,25	-8.758,14	1.014.493,42	0,30	60.895,83	203.649,44	1.000.461,12	0,31	74.928,13	14.032,30
Comunicação Social	3.104.000,00	2.151.762,33	149.395,41	2.078.795,51	0,60	72.966,82	400.149,42	1.182.568,24	0,37	969.194,09	896.227,27
Formação de Recursos Humanos	100.000,00	148.810,60	0,00	148.789,50	0,04	21,10	75.723,00	148.789,50	0,05	21,10	0,00
Administração Geral	27.533.436,00	32.031.660,90	-1.949.501,08	28.456.660,83	8,27	3.575.000,07	6.573.976,67	27.160.285,27	8,43	4.871.375,63	1.296.375,56
Administração de Receitas	50.000,00	151,97	0,00	0,00	0,00	151,97	0,00	0,00	0,00	151,97	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.402.792,00	7.154.369,98	-159.330,98	6.542.475,23	1,90	611.894,75	1.766.426,54	6.237.483,99	1,94	916.885,99	304.991,24
Representação Judicial e Extrajudicial	163.300,00	185.584,69	-16.354,54	164.251,08	0,05	21.333,61	33.742,36	164.251,08	0,05	21.333,61	0,00
Normatização e Fiscalização	235.000,00	316.402,66	-27.583,56	265.038,57	0,08	51.364,09	66.997,81	257.762,33	0,08	58.640,33	7.276,24
Administração Geral	3.806.000,00	2.192.483,98	-91.920,36	1.994.118,11	0,58	198.365,87	420.752,62	1.889.354,74	0,59	303.129,24	104.763,37
Assistência Comunitária	2.038.143,00	4.330.355,11	-17.843,66	4.000.830,33	1,16	329.524,78	1.221.962,31	3.807.902,60	1,18	522.452,51	192.927,73
Assistência à Criança e ao Adolescente	160.349,00	129.543,54	-5.628,86	118.237,14	0,03	11.306,40	22.971,44	118.213,24	0,04	11.330,30	23,90
SAÚDE	44.128.046,00	63.038.680,65	4.916.332,51	55.437.624,66	16,12	7.601.055,99	10.851.500,26	51.403.079,78	15,96	11.635.600,87	4.034.544,88
Normatização e Fiscalização	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	3.525.000,00	4.210.977,14	597.501,17	4.198.621,16	1,22	12.355,98	779.417,28	3.939.492,87	1,22	271.484,27	259.128,29
Vigilância Sanitária	868.421,00	2.170.984,97	347.195,85	1.611.007,35	0,47	559.977,62	392.121,94	1.598.108,52	0,50	572.876,45	12.898,83
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.474.161,00	32.559.773,15	2.932.651,14	30.550.247,29	8,88	2.009.525,86	5.324.954,34	27.993.517,06	8,69	4.566.256,09	2.556.730,23
Vigilância Epidemiológica	827.340,00	614.869,39	-93.949,36	458.902,17	0,13	155.967,22	91.011,88	420.030,13	0,13	194.839,26	38.872,04
Suporte Profilático e Terapêutico	897.168,00	1.713.408,62	147.831,75	1.511.640,07	0,44	201.768,55	234.680,56	1.117.809,79	0,35	595.598,83	393.830,28
Atenção Básica	13.225.956,00	21.288.174,17	892.317,72	16.626.749,30	4,83	4.661.424,87	3.910.949,92	15.853.664,09	4,92	5.434.510,08	773.085,21
Outras Transferências	295.000,00	480.493,21	92.784,24	480.457,32	0,14	35,89	118.364,34	480.457,32	0,15	35,89	0,00
TRABALHO	12.050.000,00	7.589.979,60	3.624.247,81	7.099.278,90	2,06	490.700,70	1.317.174,62	4.786.047,79	1,49	2.803.931,81	2.313.231,11
Fomento ao Trabalho	2.050.000,00	652.336,24	33.300,00	650.407,50	0,19	1.928,74	33.900,00	650.407,50	0,20	1.928,74	0,00
Empregabilidade	10.000.000,00	6.937.643,36	3.590.947,81	6.448.871,40	1,88	488.771,96	1.283.274,62	4.135.640,29	1,28	2.802.003,07	2.313.231,11



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 2 / 4
Data de emissão: 28/01/2023
Exercício de 2022

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
				(b)	(b/total b)	(d)	(d/total d)				
EDUCAÇÃO	96.755.910,00	164.877.977,69	3.316.140,92	145.352.372,91	42,27	19.525.604,78	41.787.473,05	139.793.037,13	43,41	25.084.940,56	5.559.335,78
Formação de Recursos Humanos	50.000,00	167.237,00	7.581,00	166.732,50	0,05	504,50	48.133,50	156.361,50	0,05	10.875,50	10.371,00
Alimentação e Nutrição	5.289.490,00	8.509.804,92	-1.114.391,14	7.251.230,90	2,11	1.258.574,02	1.809.525,95	7.200.131,21	2,24	1.309.673,71	51.099,69
Ensino Superior	1.113.000,00	896.474,06	-314.661,14	828.874,14	0,24	67.599,92	207.232,35	818.341,04	0,25	78.133,02	10.533,10
Educação Infantil	25.697.816,00	33.753.253,99	442.675,34	31.567.584,74	9,18	2.185.669,25	7.465.217,36	30.556.861,91	9,49	3.196.392,08	1.010.722,83
Educação de Jovens e Adultos	55.000,00	434.414,16	234.281,34	370.460,54	0,11	63.953,62	223.474,82	308.886,59	0,10	125.527,57	61.573,95
Ensino Fundamental	44.856.000,00	89.701.095,72	10.284.115,32	81.363.700,61	23,66	8.337.395,11	23.886.697,82	78.317.393,01	24,32	11.383.702,71	3.046.307,60
Educação Básica	19.694.604,00	31.415.697,84	-6.223.459,80	23.803.789,48	6,92	7.611.908,36	8.147.191,25	22.435.061,87	6,97	8.980.635,97	1.368.727,61
CULTURA	7.318.000,00	7.882.942,52	-1.587.790,86	6.625.672,40	1,93	1.257.270,12	1.850.830,55	5.758.866,25	1,79	2.124.076,27	866.806,15
Difusão Cultural	7.318.000,00	7.882.942,52	-1.587.790,86	6.625.672,40	1,93	1.257.270,12	1.850.830,55	5.758.866,25	1,79	2.124.076,27	866.806,15
URBANISMO	33.157.916,00	66.398.085,21	-6.851.877,79	55.584.243,17	16,16	10.813.842,04	18.083.336,28	50.093.003,29	15,56	16.305.081,92	5.491.239,88
Administração Geral	1.542.600,00	2.313.223,34	-47.474,12	2.104.896,06	0,61	208.327,28	413.834,24	2.000.047,11	0,62	313.176,23	104.848,95
Ordenamento Territorial	215.000,00	1.631.275,41	-168.622,15	1.366.798,26	0,40	264.477,15	582.589,23	827.399,65	0,26	803.875,78	539.398,61
Infra-Estrutura Urbana	16.263.153,00	46.326.131,02	-5.981.040,88	37.938.134,28	11,03	8.387.996,74	13.931.023,12	34.300.462,71	10,65	12.025.668,31	3.637.671,57
Serviços Urbanos	15.137.163,00	16.127.455,44	-654.740,64	14.174.414,57	4,12	1.953.040,87	3.155.889,69	12.965.093,82	4,03	3.162.361,62	1.209.320,75
HABITAÇÃO	2.135.000,00	104.799,47	20.570,84	59.401,00	0,02	45.398,47	0,00	3.247,63	0,00	101.551,84	56.153,37
Normatização e Fiscalização	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	2.115.000,00	104.799,47	20.570,84	59.401,00	0,02	45.398,47	0,00	3.247,63	0,00	101.551,84	56.153,37
SANEAMENTO	6.467.986,00	940.583,13	-842,44	1.013,71	0,00	939.569,42	177,56	1.013,71	0,00	939.569,42	0,00
Administração Geral	97.200,00	1.791,34	-1.020,00	658,59	0,00	1.132,75	0,00	658,59	0,00	1.132,75	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.870.786,00	938.510,29	0,00	177,56	0,00	938.332,73	0,00	177,56	0,00	938.332,73	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.500.000,00	281,50	177,56	177,56	0,00	103,94	177,56	177,56	0,00	103,94	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	926.590,00	171.875,37	-54.932,31	131.943,06	0,04	39.932,31	0,00	131.943,06	0,04	39.932,31	0,00
Administração Geral	569.000,00	171.524,80	-54.932,31	131.592,49	0,04	39.932,31	0,00	131.592,49	0,04	39.932,31	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	357.590,00	350,57	0,00	350,57	0,00	0,00	0,00	350,57	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 3 / 4
Data de emissão: 28/01/2023
Exercício de 2022

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)		
				(b)					(d)		
AGRICULTURA	2.411.000,00	2.043.307,00	-181.222,31	1.831.695,45	0,53	211.611,55	276.220,82	1.764.761,16	0,55	278.545,84	66.934,29
Administração Geral	1.111.000,00	1.371.490,31	-138.967,01	1.175.311,83	0,34	196.178,48	230.007,84	1.133.811,84	0,35	237.678,47	41.499,99
Promoção da Produção Agropecuária	1.100.000,00	665.097,15	-41.755,30	650.164,08	0,19	14.933,07	46.212,98	624.939,38	0,19	40.157,77	25.224,70
Extensão Rural	200.000,00	6.719,54	-500,00	6.219,54	0,00	500,00	0,00	6.009,94	0,00	709,60	209,60
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.257.000,00	742.668,59	-3.570,37	676.780,81	0,20	65.887,78	138.637,52	645.195,09	0,20	97.473,50	31.585,72
Administração Geral	957.000,00	742.458,99	-3.570,37	676.780,81	0,20	65.678,18	138.637,52	645.195,09	0,20	97.263,90	31.585,72
Turismo	1.100.000,00	209,60	0,00	0,00	0,00	209,60	0,00	0,00	0,00	209,60	0,00
Serviços Financeiros	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	13.000.000,00	11.352.957,39	-617.516,35	11.013.898,29	3,20	339.059,10	935.325,47	10.513.898,29	3,26	839.059,10	500.000,00
Transporte Rodoviário	13.000.000,00	11.352.957,39	-617.516,35	11.013.898,29	3,20	339.059,10	935.325,47	10.513.898,29	3,26	839.059,10	500.000,00
DESPORTO E LAZER	2.065.000,00	468.617,00	-281.417,64	226.596,32	0,07	242.020,68	41.130,80	108.597,81	0,03	360.019,19	117.998,51
Desporto Comunitário	2.065.000,00	468.617,00	-281.417,64	226.596,32	0,07	242.020,68	41.130,80	108.597,81	0,03	360.019,19	117.998,51
ENCARGOS ESPECIAIS	6.618.932,00	7.506.327,79	374.312,60	7.062.484,46	2,05	443.843,33	1.266.670,73	7.062.484,46	2,19	443.843,33	0,00
Serviço da Dívida Interna	4.346.422,00	2.947.012,20	-354.926,53	2.592.073,47	0,75	354.938,73	433.702,97	2.592.073,47	0,80	354.938,73	0,00
Outras Transferências	85.000,00	384.261,83	174.757,99	350.016,70	0,10	34.245,13	174.757,99	350.016,70	0,11	34.245,13	0,00
Outros Encargos Especiais	2.187.510,00	4.175.053,76	554.481,14	4.120.394,29	1,20	54.659,47	658.209,77	4.120.394,29	1,28	54.659,47	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (III) = (I + II)	283.105.308,00	390.639.685,68	1.013.196,95	343.890.421,68	100,00	46.749.264,00	89.261.246,55	322.037.356,81	100,00	68.602.328,87	21.853.064,87

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO. Emissão: 28/01/2023, às 09:27:58.
Nota(s) Explicativa(s):



João Gualberto Vasconcelos
Prefeito Municipal



Samela Tamene Macedo Brito Souza
Secretaria de Administração e Finanças



Lindineide Dos Santos Cruz
Contadora - CRC - BA - 033036/O-6

MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	44.523.250,77	50.911.841,94	26.931.081,06	25.737.827,47	29.228.883,43	26.005.392,30	25.874.252,34	29.600.169,66	28.417.944,61	29.782.009,23	28.831.496,38	35.681.020,88	381.523.270,07	290.826.067,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.868.049,65	15.983.567,71	9.184.757,37	10.298.127,93	12.002.304,62	9.616.345,55	8.300.119,53	11.165.493,31	13.424.538,36	14.520.195,91	12.420.333,85	16.065.139,75	162.646.973,54	129.813.897,00
I.P.T.U.	20.079.974,64	1.614.963,15	1.242.433,21	1.082.233,67	1.388.976,66	1.176.824,68	1.393.202,01	1.482.161,39	1.674.104,75	2.109.272,57	1.778.577,04	3.854.001,33	39.074.745,10	38.531.566,00
I.S.S.	7.977.096,75	10.724.179,71	5.715.195,36	6.435.038,38	6.385.909,73	5.489.127,84	4.913.054,08	7.268.720,21	6.717.171,71	8.848.808,15	7.725.779,70	7.472.967,52	85.673.049,14	60.983.133,00
I.T.B.I.	776.948,12	2.859.942,08	1.306.021,38	2.063.568,84	3.379.178,88	1.903.983,64	1.205.723,31	1.459.940,22	4.222.718,30	2.267.162,20	1.749.743,00	2.340.594,49	25.334.525,46	19.890.323,00
I.R.R.F.	11.380,01	357.308,29	602.459,08	492.877,81	577.332,82	590.295,23	585.622,58	724.000,81	609.838,57	1.000.381,23	888.466,97	1.875.071,15	8.195.234,53	5.243.288,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	822.850,13	427.174,48	318.648,34	222.409,23	272.805,53	456.114,16	202.317,57	230.650,68	200.705,03	294.571,76	498.767,14	422.505,26	4.369.419,31	5.365.585,00
Contribuições	374.873,05	21.228,37	349.578,42	389.384,06	333.280,04	170.763,22	285.056,75	522.954,96	321.510,26	308.004,08	409.393,89	307.065,93	3.792.873,13	3.187.394,00
Receita Patrimonial	912.372,85	19.899.755,35	4.494.610,83	1.540.382,72	1.775.017,57	1.727.699,94	1.790.904,38	1.997.684,92	1.674.311,68	1.841.212,12	1.732.877,65	1.732.877,65	40.864.449,26	1.086.118,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	857.272,22	7.592.770,39	1.450.132,49	1.252.676,49	1.808.830,51	1.581.857,45	1.603.194,44	1.783.332,33	1.653.904,73	1.574.765,56	1.560.846,13	1.646.198,85	24.165.781,39	789.449,00
Outras Receitas Patrimoniais	55.100,73	12.306.984,96	3.044.478,34	287.706,23	166.187,06	145.842,49	167.709,94	214.352,59	20.406,95	66.446,56	116.773,02	86.679,00	16.898.667,87	266.669,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	584,00	1.267,50	1.006,50	1.570,50	1.381,50	1.279,50	1.245,00	1.467,00	1.200,00	1.564,50	2.487,00	15.033,00	0,00
Transferências Correntes	13.542.889,42	14.963.196,22	12.865.324,58	13.462.790,05	15.060.845,99	14.446.264,75	15.448.990,67	15.814.712,74	12.923.100,49	13.183.935,03	14.163.354,74	17.522.865,46	173.378.070,16	156.410.133,00
Cota-Parte do F.P.M.	3.956.774,20	5.523.323,13	3.348.462,60	3.969.113,67	4.415.243,09	4.131.302,48	5.560.473,21	4.039.984,66	3.720.767,23	3.540.184,15	4.449.367,05	6.913.424,19	53.566.419,86	48.280.264,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	783.822,85	1.104.803,56	1.447.789,14	1.204.701,13	1.440.560,14	1.121.705,48	1.263.290,14	1.454.295,01	1.089.498,31	1.219.328,14	1.275.771,32	1.417.151,49	14.822.727,51	19.722.101,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	150.830,30	264.889,12	143.217,64	122.998,83	163.334,89	160.889,84	251.725,75	254.840,87	204.116,54	206.439,38	158.844,95	150.284,60	2.232.212,91	2.604.708,00
Cota-Parte do I.T.R.	459,19	1.114,92	1.711,02	724,45	853,50	298,49	452,59	1.073,66	4.223,85	36.456,93	1.916,59	296,46	49.581,65	149.760,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	9.876,23	8.830,85	10.004,56	10.174,93	5.409,38	7.632,01	7.866,75	6.266,12	6.266,36	6.438,53	6.134,65	6.716,05	97.614,52	189.008,00
Transferências do FUNDEB	8.137.685,12	5.538.639,60	5.017.434,01	5.513.560,97	5.445.439,27	5.531.704,32	5.181.092,21	5.758.782,52	4.920.516,05	5.263.344,88	5.696.932,65	6.086.216,60	66.089.346,50	48.025.023,00
Outras Transferências Correntes	2.503.441,73	2.523.594,74	2.896.895,61	2.641.515,87	3.590.005,62	3.492.732,13	3.184.090,02	4.289.489,80	2.975.712,15	2.889.743,92	2.574.387,53	2.946.778,09	36.516.165,21	36.839.269,00
Outras Receitas Correntes	25.465,70	43.530,29	35.542,36	48.136,21	53.984,71	42.937,34	47.901,51	98.078,73	73.016,82	147.482,09	159.230,15	50.585,07	825.670,88	348.525,00
DEDUÇÕES (II)	980.312,39	1.380.592,23	990.238,86	1.061.542,54	1.205.080,09	1.084.365,52	1.013.291,49	1.151.291,85	932.473,81	1.002.169,10	1.178.406,75	1.277.380,21	13.257.144,94	13.508.968,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	980.312,39	1.380.592,23	990.238,86	1.061.542,54	1.205.080,09	1.084.365,52	1.013.291,49	1.151.291,85	932.473,81	1.002.169,10	1.178.406,75	1.277.380,21	13.257.144,94	13.508.968,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	43.542.938,38	49.531.249,71	25.940.842,20	24.676.284,93	28.021.903,34	24.921.026,78	24.860.960,85	28.448.877,71	27.485.470,80	28.779.840,13	27.653.089,63	34.403.640,67	368.266.125,13	277.317.101,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	43.542.938,38	49.531.249,71	25.940.842,20	24.676.284,93	28.021.903,34	24.921.026,78	24.860.960,85	28.448.877,71	27.485.470,80	28.779.840,13	27.653.089,63	34.403.640,67	368.266.125,13	277.317.101,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	43.542.938,38	49.531.249,71	25.940.842,20	24.676.284,93	28.021.903,34	24.921.026,78	24.860.960,85	28.448.877,71	27.485.470,80	28.779.840,13	27.653.089,63	34.403.640,67	368.266.125,13	277.317.101,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO. Emissão: 28/10/2023, às 09:27:26.

Nota(s) Explicativa(s):

João Gualberto Vasconcelos
Prefeito Municipal

Samela Tamene Macedo Brito Souza
Secretaria de Administração e Finanças

Lindineide Dos Santos Cruz
Contadora - CRC - BA - 033036/O-6



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO-A-DEZEMBRO-2022-/BIMESTRE-NOVEMBRO--DEZEMBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00
Recelta de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Recelta de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receita de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	
---	-------------	-------------	-------------	-------------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor					0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor					0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					0,00
Outros Aportes para o RPPS					0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO.A.DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO. Emissão: 28/01/2023, às 09:29:53.

Nota(s) Explicativa(s):

Mata de São João, 28/01/2023

João Gualberto Vasconcelos
Prefeito Municipal

Samela Tamene Macedo Brito
Secretaria de Administração e

Lindineide Dos Santos Cruz
Contadora - CRC - BA - 033036/O-6



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso II)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	277.317.101,00	368.266.125,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	129.813.897,00	162.646.973,54
IPTU	38.531.568,00	39.074.745,10
ISS	60.983.133,00	85.673.049,14
ITBI	19.690.323,00	25.334.525,46
IRRF	5.243.288,00	8.195.234,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.365.585,00	4.369.419,31
Contribuições	3.187.394,00	3.792.873,13
Receita Patrimonial	1.066.118,00	40.864.449,26
Aplicações Financeiras (II)	799.449,00	24.165.781,39
Outras Receitas Patrimoniais	266.669,00	16.698.667,87
Transferências Correntes	142.901.167,00	160.120.925,22
Cota-Parte FPM	39.304.415,00	43.761.416,71
Cota-Parte ICMS	15.777.680,00	11.858.182,21
Cota-Parte IPVA	2.083.766,00	1.785.771,31
Cota-Parte ITR	119.808,00	39.665,46
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	151.206,00	78.091,57
Transferências do FUNDEB	48.625.023,00	66.089.348,50
Outras Transferências Correntes	36.839.269,00	36.508.449,46
Demais Receitas Correntes	348.525,00	840.903,98
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	348.525,00	840.903,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III - III)	276.517.652,00	344.100.343,74
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.255.278,66	2.774.887,22
Operações de Crédito (VI)	477.071,66	478.649,70
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	566.055,26
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	566.055,26
Transferências de Capital	5.738.207,00	1.730.182,26
Convênios	3.422.207,00	1.663.325,12
Outras Transferências de Capital	2.316.000,00	65.857,14
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.788.207,00	2.296.237,52
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	282.305.859,00	346.396.581,26



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, Inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	285.314.647,90	260.018.963,36	245.000.472,53	241.470.421,92	3.011.128,95	7.883.974,00	7.877.544,00
Pessoal e Encargos Sociais	146.638.032,66	139.060.654,64	139.044.096,38	136.968.308,32	1.661.856,84	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.420.000,00	1.323.134,24	1.323.134,24	1.323.134,24	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	137.256.615,24	119.635.174,48	104.633.241,91	103.178.979,36	1.349.272,11	7.883.974,00	7.877.544,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	137.256.615,24	119.635.174,48	104.633.241,91	103.178.979,36	1.349.272,11	7.883.974,00	7.877.544,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	283.894.647,90	258.695.829,12	243.677.338,29	240.147.287,68	3.011.128,95	7.883.974,00	7.877.544,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	105.325.037,78	83.871.458,32	77.036.884,28	69.045.920,76	1.976.595,20	4.210.311,77	4.203.422,76
Investimentos	103.788.025,58	82.602.519,09	75.767.945,05	67.776.981,53	1.976.595,20	4.210.311,77	4.203.422,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.527.012,20	1.268.939,23	1.268.939,23	1.268.939,23	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	103.798.025,58	82.602.519,09	75.767.945,05	67.776.981,53	1.976.595,20	4.210.311,77	4.203.422,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	387.692.673,48	341.298.348,21	319.445.283,34	307.924.269,21	4.987.724,15	12.094.285,77	12.080.966,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	21.403.621,14						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.546.972,48						
JUROS NOMINAIS	Janeiro - Dezembro 2022						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	17.665.663,73						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	1.994.028,24						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	37.075.256,63						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.686.109,15						



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2021 (e)	Janeiro - Dezembro 2022 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.431.923,15	9.669.278,09	
DEDUÇÕES (XXIX)	123.917.359,89	161.082.058,06	
Disponibilidade de Caixa	123.917.359,89	161.082.058,06	
Disponibilidade de Caixa Bruta	130.446.875,22	174.634.590,28	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.529.515,33	11.722.112,72	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.830.419,50	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-113.485.436,74	-151.412.779,87	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		37.927.343,23	
AJUSTE METODOLÓGICO		Janeiro - Dezembro 2022	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-5.192.597,39	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		37.075.256,63	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		43.119.940,62	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		61.562.372,20	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		61.562.372,20	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, Emissão: 28/01/2023, às 09:38:59.
Nota(s) Explicativa(s):

João Guelberto Vasconcelos
Prefeito Municipal

Samela Tereza Macedo Briho
Secretaria de Administração e

Lindineide Dos Santos Cruz
Contadora - CRC - BA - 033038/O-6



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / MÊS DEZEMBRO 2022

Página: 1 / 2
Data de emissão: 28/01/2023
Exercício de 2022

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	219.425,59	4.969.397,15	4.987.724,15	0,00	201.098,59	3.214.707,42	14.292.737,44	12.094.285,77	12.080.966,76	4.888.631,04	537.847,06	738.945,65
PODER EXECUTIVO	219.425,59	4.942.753,49	4.961.080,49	0,00	201.098,59	3.214.707,42	14.279.588,14	12.081.136,47	12.067.817,46	4.888.631,04	537.847,06	738.945,65
(EXTINTA) SEC DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,00	0,00	0,00	0,00	6.682,00	0,00	0,00
ASSESSORIA JURIDICA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	18.101,65	18.101,65	0,00	0,00	0,00	49.132,48	30.570,23	30.570,23	18.562,25	0,00	0,00
CONTROLADORIA	0,00	24.684,95	24.684,95	0,00	0,00	0,00	1.341,73	1.341,73	1.341,73	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.240,76	0,00	0,00	0,00	48.240,76	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	10.803,13	10.803,13	0,00	0,00	0,00	122.842,36	67.711,30	67.711,30	55.131,06	0,00	0,00
SEC MUN DE PLANEJ/MEIO AMB/TRAB E DESENVOLVIMENTO	916,70	0,00	0,00	0,00	916,70	4.946,54	0,00	0,00	0,00	4.946,54	0,00	916,70
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.664,53	379.236,24	373.030,41	0,00	13.870,36	74.667,61	525.022,31	318.084,92	311.195,91	282.158,42	6.335,59	20.205,95
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	11.545,80	11.545,80	0,00	0,00	19.626,36	138.479,45	120.153,22	120.153,22	37.952,59	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.840,84	0,00	113.396,00	113.396,00	92.634,84	9.810,00	9.810,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, EMPREGO E RENDA	0,00	22.973,97	22.973,97	0,00	0,00	0,00	408.341,45	403.980,04	403.980,04	4.361,41	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIEN	0,00	98.133,29	98.133,29	0,00	0,00	0,00	65.050,93	44.878,37	44.878,37	20.172,56	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	97.208,91	0,00	46.880,29	0,00	50.328,62	1.152.799,38	0,00	0,00	0,00	374.849,67	777.949,71	828.278,33
SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.061,75	0,00	0,00	0,00	12.261,75	1.800,00	1.800,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	60.953,11	638.832,95	683.249,07	0,00	36.536,99	1.019.222,28	3.614.291,74	3.398.259,95	3.391.829,95	1.242.171,78	-487,71	36.049,28
SECRETARIA DE SAÚDE	34.698,29	662.936,47	639.486,26	0,00	58.148,50	299.699,06	3.039.777,31	2.918.287,67	2.918.287,67	676.250,50	-255.061,80	-196.913,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	5.892,38	57.914,49	57.914,49	0,00	5.892,38	169.723,30	355.530,24	310.420,49	310.420,49	214.750,46	82,59	5.974,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.981.783,58	2.960.933,61	0,00	20.849,97	0,00	5.215.216,34	3.762.155,44	3.762.155,44	1.464.018,28	-10.957,38	9.892,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,39	0,00	0,00	0,00	896,39	250,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	5.839,51	5.839,51	0,00	0,00	0,00	54.443,03	30.789,15	30.789,15	23.653,88	0,00	0,00
SECRET MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E ESPORTE	0,00	29.967,46	27.504,06	0,00	2.463,40	0,00	690.118,77	561.107,96	561.107,96	120.884,75	8.126,06	10.589,46
SUBPREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,78	0,00	0,00	0,00	864,78	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	26.643,66	26.643,66	0,00	0,00	0,00	13.149,30	13.149,30	13.149,30	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	26.643,66	26.643,66	0,00	0,00	0,00	13.149,30	13.149,30	13.149,30	0,00	0,00	0,00

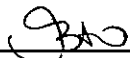
Total (III) = (I + II):	219.425,59	4.969.397,16	4.987.724,15	0,00	201.098,59	3.214.707,42	14.292.737,44	12.094.285,77	12.080.966,76	4.888.631,04	537.847,06	738.945,65
-------------------------	------------	--------------	--------------	------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	------------

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO. Emissão: 28/01/2023, às 09:28:33.

Nota(s) Explicativa(s):



João Gualberto Vasconcelos
Prefeito Municipal



Samela Tamêne Macedo Brito Souza
Secretaria de Administração e Finanças



Lindineide Dos Santos Cruz
Contadora - CRC - BA - 033036/O-6



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / MÊS DEZEMBRO

Página: 1
Exercício de 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	124.448.312,00	158.277.554,23
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	38.531.568,00	39.074.745,10
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	19.690.323,00	25.334.525,46
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	80.583.133,00	85.673.049,14
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.243.288,00	8.195.234,53
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	70.945.841,00	70.819.135,25
2.1 - Cota-Parte FPM	48.280.264,00	53.568.419,86
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas b	44.879.244,00	49.035.017,18
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.401.020,00	4.533.402,68
2.2 - Cota-Parte ICMS	19.722.101,00	14.822.727,51
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	189.008,00	97.614,52
2.4 - Cota-Parte ITR	149.760,00	49.581,65
2.5 - Cota-Parte IPVA	2.604.708,00	2.232.212,91
2.6 - Cota-Parte IOF-Curo	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	48.578,80
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	195.394.153,00	229.096.689,48
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	13.508.964,20	13.247.430,75
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	35.339.574,06	44.026.741,62

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	48.677.004,00	67.067.297,49
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	37.318.676,00	49.180.659,41
6.1.1 - Principal	37.266.695,00	48.202.710,42
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	51.981,00	877.948,99
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.358.328,00	17.886.638,08
6.2.1 - Principal	11.358.328,00	17.886.638,08
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)*	23.757.730,80	34.955.279,67
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		6.532.976,79
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		4.146.004,78
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (8 + 6)		73.600.274,28

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	62.395.690,96	62.270.027,22	62.270.027,22	61.168.738,95	0,00
10.1 - Educação Infantil	15.427.213,73	15.372.075,32	15.372.075,32	15.104.089,69	0,00
10.1.1 - Creche	12.431.317,58	12.407.529,00	12.407.528,00	12.139.543,37	0,00
10.1.2 - Pré-escola	2.995.896,15	2.964.546,32	2.964.546,32	2.964.546,32	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	46.972.477,23	46.897.951,90	46.897.951,90	46.064.649,26	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	857.9527,9	820.683,96	820.683,96	718.1478,48	0,00
11.1 - Educação Infantil	1.259.043,82	1.150.088,04	1.150.088,04	1.015.150,55	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	7.320.484,08	7.056.797,94	7.056.797,94	6.166.327,93	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	70.978.218,86	70.476.911,20	70.476.911,20	68.350.217,43	0,00



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
CONSOLIDADO

Página: 2 de 1
Exercício de 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / MÊS DEZEMBRO

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	INDICADORES DO FUNDEB				
	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	57.251.210,09	57.251.210,09	56.149.921,82	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	48.380.234,94	48.380.234,94	46.678.695,63	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	17.077.859,13	17.077.859,13	16.652.504,47	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º da Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)				VALOR APLICADO (j)				VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)				% APLICADO (l)			
	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)				VALOR NÃO APLICADO (n)				VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)				% NÃO APLICADO (p)			
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	48.847.108,24				57.251.210,09				57.251.210,09				85,36			
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00				0,00				0,00				0,00			
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00				0,00				0,00				0,00			
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	6.706.729,75				1.609.203,42				1.609.203,42				2,40			
INDICADOR - Art 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)º	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR NÃO APLICADO (w) = (r) - (s) - (t)	VALOR NÃO APLICADO (x) = (v) - (u)								
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	5.721.852,35	6.532.976,79	5.018.817,13	0,00	97.190,78	1.418.968,86										
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.721.852,35	6.532.976,79	5.018.817,13	1.519.361,67	48.595,39	1.485.564,27										
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.595,39	-48.595,39										

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Mês (g)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.126.391,33	13.167.416,83	12.711.422,52	12.243.069,02	455.994,31	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	15.126.391,33	13.167.416,83	12.711.422,52	12.243.069,02	455.994,31	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	58.270.937,17	46.802.550,58	44.540.741,29	39.800.871,09	2.261.809,28	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	73.397.328,50	59.969.967,41	57.252.163,81	51.843.940,11	2.097.872,22	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L28(d ou e) + L23.1.(t))		109.856.564,02
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		34.955.279,67
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)		0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(eb))		0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 31))		74.914.284,35

33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (y)	% APLICADO (z)
		57.274.172,37	74.914.284,35

34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
	34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	6.933.097,41	1.950.587,86	1.952.788,84	592.676,57
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	6.424.951,19	943.808,72	1.023.686,34	538.374,28	4.862.890,57
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	2.508.146,22	625.776,96	592.169,29	31.097,75	1.884.879,18
		0,00	336.913,21	23.206,54	-360.119,75

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (f)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		
35.1 - Salário-Educação	7.191.346,00	3.806.037,35
35.2 - PDDE	1.483.196,00	1.433.988,77
35.3 - PNAE	0,00	0,07
35.4 - PNATE	3.189.490,00	1.909.365,07
35.5 - Outras Transferências do FNDE	192.660,00	409.580,77
	2.326.000,00	53.101,67
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	200.000,00	3.345.782,07
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	7.391.346,00	7.151.819,42



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / MÊS DEZEMBRO

Página 3.1
Exercício de 2022

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.836.104,48	2.814.419,33	2.059.405,98	2.059.405,98	555.013,35
41.1 - Creche	880.045,67	819.714,77	429.652,78	429.652,78	389.631,99
41.2 - Pré-escola	1.956.058,79	1.794.704,56	1.629.523,20	1.629.523,20	165.381,36
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.768.185,57	11.462.534,59	9.186.548,85	9.009.597,57	2.275.965,73
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	696.140,30	626.540,38	818.007,28	816.598,46	10.533,10
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	20.601.430,33	14.905.194,30	13.063.962,12	11.845.602,91	2.841.632,18

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	194.877.977,89	143.352.372,91	139.793.037,13	132.129.659,58	8.869.335,78
47.1 - Despesas Correntes	109.016.269,17	103.000.517,42	98.556.532,77	95.918.202,78	4.443.994,65
47.1.1 - Pessoal Ativo	78.129.196,03	74.536.329,70	74.535.329,70	73.333.293,88	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	32.889.073,14	28.464.187,72	24.020.203,07	22.584.908,80	4.443.994,65
47.2 - Despesas de Capital	55.659.708,52	42.351.855,49	41.236.504,36	36.221.356,77	1.115.351,13
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	55.659.708,52	42.351.855,49	41.236.504,36	36.221.356,77	1.115.351,13

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (se)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (sf)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	6.532.976,79	1.302.793,48
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O MÊS (orçamentário)	67.087.297,49	1.433.989,77
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O MÊS (orçamentário e restos a pagar)	69.279.299,93	1.444.492,06
51 - (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O MÊS	4.320.974,35	1.292.291,19
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (+) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.320.974,35	1.292.291,19

Fonte: Sistema Contábil - Diário Contábil Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO Exercício: 22/01/2022 às 16:01:22

João Guarberto Vasconcelos
Prefeito Municipal

Bernete Tumene Macedo Brito Souza
Secretária de Administração e

Lindenei Dos Santos Cruz
Contadora - CRC - BA -



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO

Página : 1 / 1
Data de emissão: 28/01/2023
Exercício de 2022

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00


RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	477.071,66	478.649,70	-1.578,04

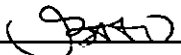
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	105.325.037,78	83.871.458,32	21.453.579,46
Investimentos	103.798.025,58	82.602.519,09	21.195.506,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.527.012,20	1.268.939,23	258.072,97
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	105.325.037,78	83.871.458,32	21.453.579,46
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRAS DE OURO (III) = (II - I)	104.847.966,12	83.392.808,62	21.455.157,50


Mata de São João, 28/01/2023

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO. Emissão: 28/01/2023, às 10:35:38.

Nota(s) Explicativa(s):


João Gualberto Vasconcelos
Prefeito Municipal


Samela Taméne Macedo Brito Souza
Secretaria de Administração e Finanças


Lindineide Dos Santos Cruz
Contadora - CRC - BA - 033036/O-6



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2021 A 2097

Página : 1 / 3
Data de emissão: 28/01/2023
Exercício de 2022

RREO - ANEXO-10. (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO. Emissão: 28/01/2023, às 11:09:23.

Nota(s) Explicativa(s):

João Gualberto Vasconcelos
885.404.058-49
Prefeito Municipal

Samela Tamene Macedo Brito Souza
055.829.645-92
Secretaria de Administração e Finanças

Lindineide Dos Santos Cruz
016.010.345-20
Contadora - CRC - BA - 033036/O-6



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO

Página : 1 / 1
Exercício de 2022

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	566.055,26	-516.055,26
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	566.055,26	-516.055,26
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	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
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf+IIg))	SALDO ATUAL
VALOR (III)	1.171,00	566.055,26	567.226,26

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO. Emissão: 28/01/2023, às 11:10:35.
Nota(s) Explicativa(s):

João Gualberto Vasconcelos
Prefeito Municipal

Samela Tamene Macedo Brito Souza
Secretaria de Administração e Finanças

Lindineide Dos Santos Cruz
Contadora - CRC - BA - 033036/O-6



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / MÊS DEZEMBRO

Página: 1 / 1
Exercício de 2022

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Mês (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	124.448.312,00	124.448.312,00	158.277.554,23	127,18
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	38.531.568,00	38.531.568,00	39.074.745,10	101,41
IPTU	33.021.047,00	33.021.047,00	33.597.164,40	101,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.510.521,00	5.510.521,00	5.477.580,70	99,40
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	19.690.323,00	19.690.323,00	25.334.525,46	128,66
ITBI	19.070.498,00	19.070.498,00	25.200.761,99	132,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	619.825,00	619.825,00	133.763,47	21,58
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.983.133,00	60.983.133,00	85.673.049,14	140,49
ISS	60.739.310,00	60.739.310,00	84.819.206,84	139,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	243.823,00	243.823,00	853.842,30	350,19
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.243.288,00	5.243.288,00	8.195.234,53	156,30
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	67.544.821,00	67.544.821,00	66.237.153,77	98,06
Cota-Parte FPM	44.879.244,00	44.879.244,00	49.035.017,18	109,26
Cota-Parte ITR	149.760,00	149.760,00	49.581,65	33,11
Cota-Parte IPVA	2.604.708,00	2.604.708,00	2.232.212,91	85,70
Cota-Parte ICMS	19.722.101,00	19.722.101,00	14.822.727,51	75,16
Cota-Parte IPI-Exportação	189.008,00	189.008,00	97.614,52	51,65
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	191.993.133,00	191.993.133,00	224.514.708,00	116,94



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / MÊS DEZEMBRO

Página : 2 / 0
Exercício de 2022

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Mês (d)	(d/c) x 100	Até o Mês (e)	(e/c) x 100	Até o Mês (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.940.900,00	7.071.105,32	7.065.493,81	0,00	6.558.972,20	0,00	6.407.991,28	0,00	506.521,61
Despesas Correntes	3.386.900,00	6.166.695,25	6.163.294,43	0,00	5.739.048,76	0,00	5.588.067,84	0,00	424.245,67
Despesas de Capital	1.554.000,00	904.410,07	902.199,38	0,00	819.923,44	0,00	819.923,44	0,00	82.275,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	20.720.000,00	25.671.160,94	25.306.426,44	0,00	22.817.874,58	0,00	22.668.263,26	0,00	2.488.551,86
Despesas Correntes	12.920.000,00	23.242.678,21	22.878.416,91	0,00	20.785.290,25	0,00	20.635.678,93	0,00	2.093.126,66
Despesas de Capital	7.800.000,00	2.428.482,73	2.428.009,53	0,00	2.032.584,33	0,00	2.032.584,33	0,00	395.425,20
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	537.600,00	1.092.182,46	1.091.754,35	0,00	807.400,23	0,00	807.400,23	0,00	284.354,12
Despesas Correntes	532.600,00	1.089.352,10	1.088.923,99	0,00	804.569,87	0,00	804.569,87	0,00	284.354,12
Despesas de Capital	5.000,00	2.830,36	2.830,36	0,00	2.830,36	0,00	2.830,36	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	344.401,00	1.002.459,38	1.002.415,41	0,00	991.175,73	0,00	967.574,95	0,00	11.239,68
Despesas Correntes	337.000,00	1.002.459,38	1.002.415,41	0,00	991.175,73	0,00	967.574,95	0,00	11.239,68
Despesas de Capital	7.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	341.000,00	232.822,02	230.615,26	0,00	221.086,27	0,00	216.697,66	0,00	9.528,99
Despesas Correntes	336.000,00	232.822,02	230.615,26	0,00	221.086,27	0,00	216.697,66	0,00	9.528,99
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Correntes	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	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.835.000,00	4.554.087,89	4.551.126,64	0,00	4.350.889,49	0,00	4.311.591,83	0,00	200.237,15
Despesas Correntes	3.315.000,00	4.551.313,05	4.548.351,81	0,00	4.349.747,98	0,00	4.310.450,32	0,00	198.603,83
Despesas de Capital	520.000,00	2.774,84	2.774,83	0,00	1.141,51	0,00	1.141,51	0,00	1.633,32
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	30.718.901,00	39.623.818,01	39.247.831,91	0,00	35.747.398,50	0,00	35.379.419,21	0,00	3.500.433,41



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / MÊS DEZEMBRO

Página: 3 / 4
Exercício de 2022

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	39.247.831,91	35.747.398,50	35.379.419,21
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	39.247.831,91	35.747.398,50	35.379.419,21
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (II) x 15% (LC 141/2012)			33.677.206,20
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)*			5.570.625,71
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,48	15,92	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado)* (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / MÊS DEZEMBRO

Página: 4 / 6
Exercício de 2022

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 245 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (az) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
		Empenhadas (x)			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / MÊS DEZEMBRO

Página : 5 / 11
Exercício de 2022

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Mês (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVII)	13.266.465,00	13.257.430,00	14.834.833,50	111,90
Proveniente da União	12.884.899,00	12.884.899,00	14.293.647,68	110,93
Proveniente dos Estados	372.531,00	372.531,00	442.125,00	118,68
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	9.035,00	9.035,00	99.060,82	1096,4
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVII + XXIX + XXX)	13.266.465,00	13.257.430,00	14.834.833,50	111,90



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / MÊS DEZEMBRO

Página: 6 / 8
Exercício de 2022

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Mês (d)	(d/c) x 100	Até o Mês (e)	%	Até o Mês (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	13.225.956,00	21.288.174,17	16.618.151,16	78,06	15.849.259,09	74,45	15.698.278,17	73,74	768.892,07
Despesas Correntes	11.625.956,00	19.935.085,95	15.267.273,63	76,58	14.669.729,66	73,59	14.518.748,64	72,83	597.544,07
Despesas de Capital	1.600.000,00	1.353.088,22	1.350.877,53	99,84	1.179.529,53	87,17	1.179.529,53	87,17	171.348,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	24.474.161,00	32.559.773,15	30.281.052,13	93,00	27.733.725,18	85,18	27.583.307,03	84,72	2.547.326,95
Despesas Correntes	16.674.161,00	30.117.148,81	27.838.900,99	92,44	25.686.999,24	85,29	25.536.581,09	84,79	2.151.901,75
Despesas de Capital	7.800.000,00	2.442.624,34	2.442.151,14	99,98	2.046.725,94	83,79	2.046.725,94	83,79	395.425,20
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	897.168,00	1.713.408,62	1.433.648,41	83,67	1.039.818,13	60,69	1.039.818,13	60,69	393.830,28
Despesas Correntes	892.168,00	1.710.578,26	1.430.818,05	83,65	1.036.967,77	60,62	1.036.967,77	60,62	393.830,28
Despesas de Capital	5.000,00	2.830,36	2.830,36	100,00	2.830,36	100,00	2.830,36	100,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	868.421,00	2.170.984,97	1.611.007,35	74,21	1.598.108,52	73,61	1.574.507,74	72,53	12.898,83
Despesas Correntes	861.020,00	2.170.984,97	1.611.007,35	74,21	1.598.108,52	73,61	1.574.507,74	72,53	12.898,83
Despesas de Capital	7.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	827.340,00	614.869,39	458.902,17	74,63	420.030,13	68,31	415.541,52	67,58	38.872,04
Despesas Correntes	822.340,00	614.869,39	458.902,17	74,63	420.030,13	68,31	415.541,52	67,58	38.872,04
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	3.835.000,00	4.691.470,35	4.193.624,03	89,39	3.934.495,74	83,86	3.895.198,08	83,03	259.128,29
Despesas Correntes	3.315.000,00	4.688.695,51	4.190.849,20	89,38	3.933.354,23	83,89	3.894.056,57	83,05	257.494,97
Despesas de Capital	520.000,00	2.774,84	2.774,83	100,00	1.141,51	41,14	1.141,51	41,14	1.633,32
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	44.128.046,00	63.038.680,65	54.596.385,25	86,61	50.575.436,79	80,23	50.206.650,67	79,64	4.020.948,46



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / MÊS DEZEMBRO

Página: 7 / 10
Exercício de 2022

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Mês (d)	(d/c) x 100	Até o Mês (e)	(e/c) x 100	Até o Mês (f)	%	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.225.956,00	21.288.174,17	16.626.749,30	78,10	15.853.664,09	74,47	15.702.683,17	73,76	773.095,21
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	24.474.161,00	32.559.773,15	30.550.247,29	93,83	27.993.517,06	85,98	27.843.098,91	85,51	2.556.730,23
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	897.168,00	1.713.408,62	1.511.840,07	88,22	1.117.809,79	65,24	1.117.809,79	65,24	393.830,28
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	868.421,00	2.170.984,97	1.611.007,35	74,21	1.598.108,52	73,61	1.574.507,74	72,53	12.858,83
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	827.340,00	614.869,39	458.902,17	74,83	420.030,13	68,31	415.541,52	67,58	38.872,04
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.835.000,00	4.691.470,35	4.198.621,16	89,49	3.939.492,87	83,87	3.900.195,21	83,13	259.128,29
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	44.128.046,00	63.038.680,65	54.957.167,34	87,18	60.822.622,46	80,78	60.553.835,34	80,19	4.034.544,88
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	13.257.430,00	13.287.829,11	557.966,80	4,20	557.966,80	4,20	557.966,80	4,20	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	30.870.616,00	49.740.851,54	54.399.200,54	109,37	60.364.655,66	101,25	49.895.869,54	100,51	4.034.544,88



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / MÊS DEZEMBRO

Página: 8 / 10
Exercício de 2022

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGI	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Mês (b)	%	Até o Mês (c)	%	Até o Mês (d)	(d/a) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	473.457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	473.457,36	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
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	473.457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)		0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		0,00		0,00		0,00		0,00



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / MÊS DEZEMBRO

Página: 9 / 11
Exercício de 2022

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONECTAR - CONSÓRCIO NACIONAL DE VACINAS DAS CIDADES BRASILEIRAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Mês (b)	%	Até o Mês (c)	%	Até o Mês (d)	(d/a) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	6.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.999,96	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
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	6.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO Emissão: 28/01/2023, às 10:31:42.

MATA DE SÃO JOÃO, 28/01/2023

João Gualberto Vasconcelos
Prefeito Municipal

Samela Tâmara Macedo Brito Souza
Secretaria de Administração e

Lindineide Dos Santos Cruz
Contadora - CRC - BA - 033036/O-6

MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO


RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

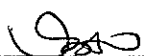
R\$ 1,00


IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)									
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP												
Outros Passivos ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes	NADA A DECLARAR											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) ... A contratar (I.2) ... DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (I.1) ... A contratar (I.2) ... TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	NADA A DECLARAR											

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO. Emissão: 28/01/2023, às 09:29:05.

Nota(s) Explicativa(s):


 João Gualberto Vasconcelos
 Prefeito Municipal


 Samela Tamene Macedo Brito Souza
 Secretária de Administração e Finanças


 Lindineide Dos Santos Cruz
 Contadora - CRC - BA - 033036/O-6



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 1 / 2
Exercício de 2022

RREG--Anexo 14 (LRF-Art-48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial			283.105.308,00
Previsão Atualizada			283.582.379,66
Receitas Realizadas			371.041.012,35
Déficit Orçamentário			0,00
Saldos de Exercícios Anteriores-(Utilizados para Créditos Adicionais)			61.562.372,20
DESPESAS			
Dotação Inicial			283.105.308,00
Dotação Atualizada			390.639.685,68
Despesas Empenhadas			343.890.421,68
Despesas Liquidadas			322.037.356,81
Despesas Pagas			310.516.342,68
Superávit Orçamentário			27.150.590,67
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas			343.890.421,68
Despesas Liquidadas			322.037.356,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida			368.266.125,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			368.266.125,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			368.266.125,13
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	3.546.972,48	21.403.621,14	603,43
Resultado Nominal - Acima da Linha	3.686.109,15	37.075.256,63	1.005,81

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.188.822,74	0,00	4.987.724,15	201.098,59
Poder Executivo	5.162.179,08	0,00	4.961.080,49	201.098,59
Poder Legislativo	26.643,66	0,00	26.643,66	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	17.507.444,86	4.888.631,04	12.080.966,76	537.847,06
Poder Executivo	17.494.295,56	4.888.631,04	12.067.817,46	537.847,06



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO


Página: 2 / 2
Exercício de 2022

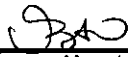
Poder Legislativo	13.149,30	0,00	13.149,30	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.696.267,60	4.888.631,04	17.068.690,91	738.945,65


DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	74.914.284,35	25%	32,70	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	57.251.210,09	70%	85,36	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	478.649,70	-1.578,04		
Despesa de Capital Líquida	83.871.458,32	21.453.579,46		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2021)	10º Exercício (2030)	20º Exercício (2040)	35º Exercício (2055)
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	566.055,26	-516.055,26		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	39.247.831,91	15%	17,48	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO. Emissão: 28/01/2023, às 09:46:23.
Nota(s) Explicativa(s):

Mata de São João, 28/01/2023


João Gualberto Vasconcelos
Prefeito Municipal


Samela Tamene Macedo Brito Souza
Secretaria de Administração e


Lindineide Dos Santos Cruz
Contadora - CRC - BA - 033036/O-6