







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

Página: 3 / 4

Data: 27/05/2024

Exercício de 2024

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>410.385.214,00</b>	<b>410.385.214,00</b>	<b>63.075.716,01</b>	<b>15,37</b>	<b>161.327.764,90</b>	<b>39,31</b>	<b>249.057.449,10</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>410.385.214,00</b>	<b>410.385.214,00</b>	<b>63.075.716,01</b>	<b>15,37</b>	<b>161.327.764,90</b>	<b>39,31</b>	<b>249.057.449,10</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>410.385.214,00</b>	<b>410.385.214,00</b>	<b>63.075.716,01</b>	<b>15,37</b>	<b>161.327.764,90</b>	<b>39,31</b>	<b>249.057.449,10</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.132.664,91</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>5.132.664,91</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	5.132.664,91	----	----	5.132.664,91	----	----



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

Página: 4 / 4  
Data: 27/05/2024  
Exercício de 2024

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	410.385.214,00	415.517.878,91	66.788.646,47	314.033.987,28	101.483.891,63	63.035.945,87	99.483.039,45	316.034.839,46	97.783.439,27
DESPESAS CORRENTES	308.413.683,00	331.915.555,11	41.034.923,66	260.430.876,66	71.484.678,45	53.228.408,86	86.437.185,47	245.478.369,64	84.739.014,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.132.676,00	180.453.058,72	4.538.871,77	145.783.246,47	34.669.812,25	26.615.869,77	51.628.151,36	128.824.907,36	50.444.451,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.450.000,00	1.080.649,54	0,00	944.000,00	136.649,54	142.623,30	290.327,90	790.321,64	290.327,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.831.007,00	150.381.846,85	36.496.051,89	113.703.630,19	36.678.216,66	26.469.915,79	34.518.706,21	115.863.140,64	34.004.235,56
DESPESAS DE CAPITAL	99.323.402,00	80.954.194,80	25.753.722,81	53.603.110,62	27.351.084,18	9.807.537,01	13.045.853,98	67.908.340,82	13.044.424,71
INVESTIMENTOS	94.102.752,00	78.977.246,58	25.385.021,54	51.670.409,35	27.306.837,23	9.552.788,10	12.537.111,23	66.440.135,35	12.535.681,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.213.650,00	1.969.948,22	368.701,27	1.932.701,27	37.246,95	254.748,91	508.742,75	1.461.205,47	508.742,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.648.129,00	2.648.129,00	---	---	2.648.129,00	---	---	2.648.129,00	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)</b>	410.385.214,00	415.517.878,91	66.788.646,47	314.033.987,28	101.483.891,63	63.035.945,87	99.483.039,45	316.034.839,46	97.783.439,27
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	410.385.214,00	415.517.878,91	66.788.646,47	314.033.987,28	101.483.891,63	63.035.945,87	99.483.039,45	316.034.839,46	97.783.439,27
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	---	---	---	0,00	---	---	61.844.725,45	---	63.544.325,63
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	410.385.214,00	415.517.878,91	66.788.646,47	314.033.987,28	---	63.035.945,87	161.327.764,90	---	161.327.764,90
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO. Emissão: 27/05/2024, às 15:02:11.

Nota(s) Explicativa(s):

Agostinho Batista dos Santos Neto  
Prefeito

Samela Tamene Macedo Brito Souza  
Secretaria de Administração e Finanças

ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR  
Contador - CRC 039.381/O-5