



Diário Oficial do

# MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO • BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

## IMPRENSA ELETRÔNICA

### Lei nº 12.527



A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A publicação da **Lei de Acesso a Informações** significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e torna possível uma maior participação popular e o controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Veja ao lado onde solicitar mais informações e tirar todas as dúvidas sobre esta publicação.

#### Atendimento ao Cidadão

##### Presencial



Praça Helena Carmem  
de Cassia Donato, S/N,  
Bairro Liberdade

##### Telefone



77 3643-1008

##### Horário



Segunda a sexta-feira,  
das 08:00 às 11:30 e  
das 14:00 às 17:00

### Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência



Efetivando o compromisso de cumprir a **Lei de Acesso à Informação** e incentivando a participação popular no controle social, o **Diário Oficial Eletrônico**, proporciona rapidez no processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a **segurança da certificação digital**.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para qualquer cidadão, de forma **rápida e transparente**, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral;



## RESUMO

### RGF

---

- RGF 2º QUADRIMESTRE 2023 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL.

### RREO

---

- RREO 4º BIMESTRE 2023 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

### DECRETOS

---

- DECRETO Nº 131, DE 29 DE SETEMBRO DE 2023 - DETERMINA MEDIDAS DE CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

### CONTRATAÇÃO DIRETA

---

#### DISPENSA DE LICITAÇÃO

---

- AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 137/2023

#### ADJUDICAÇÃO

---

- ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2023

#### HOMOLOGAÇÃO

---

- HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 027/2023

### CONTRATOS

---

#### EXTRATOS

---

- EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 101/2023 - MARCELO ALVES COTRIM

#### ORDEM DE SERVIÇOS

---

- ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 098/2023





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2022 até Agosto de 2023

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.198.443,85	2.502.885,65	2.220.297,91	2.059.243,94	1.361.095,63	1.918.002,73	2.309.688,40	2.524.548,95	2.664.920,78	2.688.380,24	2.668.546,80	667.280,92	25.783.335,80	0,00
Pessoal Ativo	1.761.221,50	2.122.930,75	1.801.759,55	1.838.563,78	1.348.170,58	1.895.141,68	2.290.283,35	2.502.767,90	2.635.579,73	2.660.119,19	2.641.365,75	640.099,87	24.138.003,63	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	1.761.221,50	2.122.930,75	1.801.759,55	1.838.563,78	1.348.170,58	1.895.141,68	2.290.283,35	2.502.767,90	2.635.579,73	2.660.119,19	2.641.365,75	640.099,87	24.138.003,63	0,00
Obrigações Patronais	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	437.222,35	379.954,90	418.538,36	220.680,16	12.925,05	22.861,05	19.405,05	21.781,05	29.341,05	28.261,05	27.181,05	27.181,05	1.645.332,17	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	0,00	0,00	0,00	0,00	89.445,60	121.657,20	103.270,80	100.200,50	107.517,60	103.821,60	107.517,60	968,00	734.398,90	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	89.445,60	121.657,20	103.270,80	100.200,50	107.517,60	103.821,60	107.517,60	968,00	734.398,90	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>2.198.443,85</b>	<b>2.502.885,65</b>	<b>2.220.297,91</b>	<b>2.059.243,94</b>	<b>1.271.650,03</b>	<b>1.796.345,53</b>	<b>2.206.417,60</b>	<b>2.424.348,45</b>	<b>2.557.403,18</b>	<b>2.584.558,64</b>	<b>2.561.029,20</b>	<b>666.312,92</b>	<b>25.048.936,90</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>										<b>VALOR</b>		<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										49.264.974,34		101,13		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)										0,00		0,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)										551.160,00		1,13		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VII) = (IV - V - VI)										48.713.814,34		--		
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>										<b>25.048.936,90</b>		<b>51,42</b>		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										26.305.459,74		54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										24.990.186,76		51,3		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 29 da LRF)										23.674.913,77		48,6		

FORNE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:29/09/2023, às 11:07:01, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2023, às 11:07:01.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO  
Prefeita Municipal  
Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA  
Tesoreroiro  
Matrícula: 369

LUCAS JÁDER RAMOS SOARES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA-044238/O





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )	6.025.732,69	5.375.377,69	5.375.377,69	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.025.732,69	5.375.377,69	5.375.377,69	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.025.732,69	5.375.377,69	5.375.377,69	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.025.732,69	5.375.377,69	5.375.377,69	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES ( II )	8.025.350,44	9.254.188,80	10.172.304,11	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	8.025.350,44	9.254.188,80	10.172.304,11	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.060.546,64	11.997.655,69	13.356.708,40	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.124.101,26	738.942,47	702.992,92	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.911.094,94	2.004.524,42	2.481.411,37	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>-1.999.617,75</b>	<b>-3.878.811,11</b>	<b>-4.796.926,42</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.040.410,85	48.579.165,03	49.264.974,34	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	23.040.410,85	48.579.165,03	49.264.974,34	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,15	11,07	10,91	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-8,68	-7,98	-9,74	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	27.648.493,02	58.294.998,04	59.117.969,21	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	24.883.643,72	52.465.498,23	53.206.172,29	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 29/09/2023, às 11:18:18, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2023, às 11:18:18.

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
  - Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000".
- Nota:

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO  
Prefeita Municipal  
Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA  
Tesoureiro  
Matrícula: 369

LUCAS JÁDER RAMOS SOARES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA-044238/O





BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	48.681.889,82	48.579.165,03	49.264.974,34	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	48.681.889,82	48.579.165,03	49.264.974,34	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	10.710.015,76	10.687.416,31	10.838.294,35	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	9.639.014,18	9.618.674,68	9.754.464,92	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:29/09/2023, às 11:15:23, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2023, às 11:15:23.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO  
 Prefeita Municipal  
 Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA  
 Tesoureiro  
 Matrícula: 369

LUCAS JÁDER RAMOS SOARES  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC BA-044238/O





BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 MAIO - AGOSTO de 2023

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	49.264.974,34	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	49.264.974,34	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.882.395,89	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.094.156,30	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.448.548,20	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO  
 Prefeita Municipal

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA  
 Tesoureiro

LUCAS JÁDER RAMOS SOARES  
 Contador(a)



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A AGOSTO) - 2º QUADRIMESTRE de 2023



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)</b>	12.565.334,65	539.462,21	750.854,28	0,00	1.880.352,35	0,00	9.394.665,81	7.003.979,72	0,00	2.390.686,09
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	9.588.751,24	245.943,12	510.541,75	0,00	1.496.596,97	0,00	7.335.669,40	4.988.165,72	0,00	2.347.503,68
Transferências do FUNDEB	651.040,80	205.933,23	428.932,71	0,00	1.461.848,55	0,00	-1.445.673,69	3.040.953,87	0,00	-4.486.627,56
Outros Recursos Vinculados à Educação	8.937.710,44	188.029,31	81.609,04	0,00	34.748,42	0,00	8.633.323,67	1.947.211,85	0,00	6.686.111,82
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	1.367.563,85	145.499,67	173.198,71	0,00	352.046,62	0,00	696.818,85	1.583.865,95	0,00	-887.047,10
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.353.120,50	133.035,96	173.198,71	0,00	352.046,62	0,00	694.839,21	1.393.909,49	0,00	-699.070,28
Outros Recursos Vinculados à Saúde	312.682,75	12.463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	300.219,04	189.956,46	0,00	110.262,58
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>	197.964,84	0,00	7.534,01	0,00	4.062,68	0,00	190.430,83	258.053,33	0,00	-67.622,50
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	1.082.628,59	0,00	59.579,81	0,00	6.562,07	0,00	1.016.486,71	171.395,48	0,00	845.091,23
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	688.559,98	0,00	0,00	0,00	1.787,91	0,00	686.772,07	44.838,62	0,00	641.933,45
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	394.068,61	0,00	59.579,81	0,00	4.774,16	0,00	329.714,64	126.556,86	0,00	203.157,78
<b>Demais Vinculações Legais</b>	30.186,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.186,73	2.499,24	0,00	27.687,49
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	1.889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,20	0,00	0,00	1.889,20
Outras Vinculações Legais	30.186,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.186,73	2.499,24	0,00	27.687,49
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Vinculações</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	21.084,01	0,00	-21.084,01	0,00	0,00	-21.084,01
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	648.013,50	163.530,71	1.857.928,24	0,00	599.283,79	0,00	-1.972.729,24	7.378.607,68	0,00	-9.351.336,92
Recursos Não Vinculados de Impostos	648.013,50	163.530,71	1.857.928,24	0,00	586.402,37	0,00	-1.959.847,82	7.378.607,68	0,00	-9.338.455,50
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>13.213.348,15</b>	<b>702.992,92</b>	<b>2.608.782,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479.636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.421.936,57</b>	<b>14.382.587,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.960.650,83</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 29/09/2023, às 11:11:28, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2023, às 11:11:28.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO  
Prefeita Municipal  
Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA  
Tesorreiro  
Matrícula: 369

LUCAS JÁDER RAMOS SOARES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA-044238/O





BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	49.264.974,34	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.264.974,34	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	48.713.814,34	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.048.936,90	51,42
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	26.305.459,74	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	24.990.186,76	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	23.674.913,77	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-4.796.926,42	9,74
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.117.969,21	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.838.294,35	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.882.395,89	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.448.548,20	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	14.382.587,40	-6.960.650,83

FORNTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:29/09/2023, às 11:16:51, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2023, às 11:16:51.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO  
 Prefeita Municipal  
 Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA  
 Tesoureiro  
 Matrícula: 369

LUCAS JÁDER RAMOS SOARES  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC BA-044238/O





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.966.959,57	59.966.959,57	9.115.364,92	15,20	32.991.651,66	55,02	26.975.307,91
RECEITAS CORRENTES.	59.026.443,15	59.026.443,15	9.115.364,92	15,44	32.991.651,66	55,89	26.034.791,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.468.811,30	2.468.811,30	1.069.143,20	43,31	2.420.160,66	98,03	48.650,64
Impostos	2.415.741,73	2.415.741,73	1.056.853,23	43,75	2.385.813,04	98,76	29.928,69
Impostos sobre o Patrimônio	127.265,36	127.265,36	1.741,44	1,37	5.569,31	4,38	121.696,05
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.055.572,77	1.055.572,77	42.145,39	3,99	314.906,49	29,83	740.666,28
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.232.903,60	1.232.903,60	1.012.966,40	82,16	2.065.337,24	167,52	-832.433,64
Taxas	53.069,57	53.069,57	12.289,97	23,16	34.347,62	64,72	18.721,95
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	41.600,99	41.600,99	11.441,71	27,50	22.050,36	53,00	19.550,63
Taxas pela Prestação de Serviços	11.468,58	11.468,58	848,26	7,40	12.297,26	107,23	-828,68
CONTRIBUIÇÕES	39.462,20	39.462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.462,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	39.462,20	39.462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.462,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	39.462,20	39.462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.462,20
RECEITA PATRIMONIAL	703.671,03	703.671,03	216.081,40	30,71	871.992,14	123,92	-168.321,11
Valores Mobiliários	703.671,03	703.671,03	216.081,40	30,71	871.992,14	123,92	-168.321,11
Juros e Correções Monetárias	703.671,03	703.671,03	216.081,40	30,71	871.992,14	123,92	-168.321,11
RECEITA DE SERVIÇOS	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.454,00
Outros Serviços	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.454,00
Outros Serviços	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.454,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.733.689,62	55.733.689,62	7.828.140,32	14,05	29.691.564,86	53,27	26.042.124,76
Transferências da União e de suas Entidades	39.814.684,57	39.814.684,57	5.734.776,05	14,40	20.017.660,89	50,28	19.797.023,68
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	24.359.872,49	24.359.872,49	3.070.932,56	12,61	11.828.897,30	48,56	12.530.975,19
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	500.898,23	500.898,23	31.338,84	6,26	238.084,76	47,53	262.813,47
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.790.620,04	5.790.620,04	1.571.511,18	27,14	3.502.578,94	60,49	2.288.041,10
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.097.832,82	1.097.832,82	180.310,54	16,42	570.424,13	51,96	527.408,69
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	6.396.380,00	6.396.380,00	708.824,38	11,08	3.209.217,37	50,17	3.187.162,63
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	951.062,17	951.062,17	42.060,32	4,42	156.660,16	16,47	794.402,01
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	718.018,82	718.018,82	0,00	0,00	382.000,00	53,20	336.018,82
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	129.798,23	9,823,00	129.798,23	9,823,00	-129.798,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.064.126,83	5.064.126,83	604.110,96	11,93	3.535.135,17	69,81	1.528.991,66
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.064.862,98	4.064.862,98	527.216,99	12,97	1.954.872,38	48,09	2.109.990,60
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	78.688,24	78.688,24	177,41	0,23	182.052,41	231,36	-103.364,17
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	599.334,22	599.334,22	76.716,56	12,80	1.398.210,38	233,29	-798.876,16
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	321.241,39	321.241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	321.241,39
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.854.878,22	10.854.878,22	1.489.253,31	13,72	6.138.768,80	56,55	4.716.109,42
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.854.878,22	10.854.878,22	1.489.253,31	13,72	6.138.768,80	56,55	4.716.109,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.355,00	69.355,00	2.000,00	2,88	7.934,00	11,44	61.421,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.743,00	27.743,00	1.000,00	3,60	1.000,00	3,60	26.743,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.743,00	27.743,00	1.000,00	3,60	1.000,00	3,60	26.743,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.321,00	39.321,00	1.000,00	2,54	6.934,00	17,63	32.387,00
Indenizações	6.867,00	6.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867,00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



Restituições	32.454,00	32.454,00	1.000,00	3,08	6.934,00	21,37	25.520,00
Demais Receitas Correntes	2.291,00	2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00
Outras Receitas Correntes	2.291,00	2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00
RECEITAS DE CAPITAL	940.516,42	940.516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	940.516,42
ALIENAÇÃO DE BENS	4.823,42	4.823,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823,42
Alienação de Bens Móveis	4.823,42	4.823,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823,42
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	4.823,42	4.823,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	935.693,00	935.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.693,00
Transferências da União e de suas Entidades	826.724,00	826.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.724,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	85.954,00	85.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.954,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	140.770,00	140.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.770,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	108.969,00	108.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.969,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	108.969,00	108.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.969,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>59.966.959,57</b>	<b>59.966.959,57</b>	<b>9.115.364,92</b>	<b>15,20</b>	<b>32.991.651,66</b>	<b>55,02</b>	<b>26.975.307,91</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>59.966.959,57</b>	<b>59.966.959,57</b>	<b>9.115.364,92</b>	<b>15,20</b>	<b>32.991.651,66</b>	<b>55,02</b>	<b>26.975.307,91</b>
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	--	--	--	--	466.659,79	--	--
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>59.966.959,57</b>	<b>59.966.959,57</b>	<b>9.115.364,92</b>	<b>15,20</b>	<b>33.458.311,45</b>	<b>55,79</b>	<b>26.975.307,91</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (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)	59.966.959,57	62.566.959,57	5.814.128,15	47.840.898,85	14.726.060,72	7.943.478,02	33.458.311,45	29.108.648,12	30.844.697,99	0,00
DESPESAS CORRENTES	53.580.994,16	53.457.353,16	3.820.739,06	41.435.836,66	12.021.516,50	7.026.555,96	29.438.959,56	24.018.393,60	26.893.195,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.667.635,20	27.054.995,20	327.261,50	25.442.747,15	1.612.248,05	3.475.367,59	17.304.791,19	9.750.204,01	17.138.939,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.913.358,96	26.402.357,96	3.493.477,56	15.993.089,51	10.409.268,45	3.551.188,37	12.134.168,37	14.268.189,59	9.754.256,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.339.427,13	9.063.068,13	1.993.389,09	6.405.062,19	2.658.005,94	916.922,06	4.019.351,89	5.043.716,24	3.951.502,53	0,00
INVESTIMENTOS	5.689.072,13	8.412.713,13	1.993.389,09	5.754.707,19	2.658.005,94	835.785,60	3.725.914,46	4.686.798,67	3.658.065,10	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	650.355,00	650.355,00	0,00	650.355,00	0,00	81.136,46	293.437,43	356.917,57	293.437,43	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	46.538,28	46.538,28	0,00	0,00	46.538,28	0,00	0,00	46.538,28	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	46.538,28	46.538,28	0,00	0,00	46.538,28	0,00	0,00	46.538,28	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>59.966.959,57</b>	<b>62.566.959,57</b>	<b>5.814.128,15</b>	<b>47.840.898,85</b>	<b>14.726.060,72</b>	<b>7.943.478,02</b>	<b>33.458.311,45</b>	<b>29.108.648,12</b>	<b>30.844.697,99</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>59.966.959,57</b>	<b>62.566.959,57</b>	<b>5.814.128,15</b>	<b>47.840.898,85</b>	<b>14.726.060,72</b>	<b>7.943.478,02</b>	<b>33.458.311,45</b>	<b>29.108.648,12</b>	<b>30.844.697,99</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>59.966.959,57</b>	<b>62.566.959,57</b>	<b>5.814.128,15</b>	<b>47.840.898,85</b>	<b>14.726.060,72</b>	<b>7.943.478,02</b>	<b>33.458.311,45</b>	<b>29.108.648,12</b>	<b>30.844.697,99</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 29/09/2023, às 10:18:50, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2023, às 10:18:50.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO  
Prefeita Municipal  
Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA  
Tesorreiro  
Matrícula: 369

LUCAS JÁDER RAMOS SOARES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA-044238/O





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

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

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)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.966.959,57	62.566.959,57	5.814.128,15	47.840.898,85	100,00	14.726.060,72	7.943.478,02	33.458.311,45	100,00	29.108.648,12	0,00
LEGISLATIVA	2.314.306,00	2.314.306,00	84.106,59	1.626.957,69	3,40	687.348,31	373.079,30	1.239.860,88	3,71	1.074.445,12	0,00
Ação Legislativa	2.314.306,00	2.314.306,00	84.106,59	1.626.957,69	3,40	687.348,31	373.079,30	1.239.860,88	3,71	1.074.445,12	0,00
JUDICIÁRIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.159.334,57	5.706.759,57	342.618,34	4.510.016,09	9,43	1.196.743,48	626.619,89	2.846.348,44	8,51	2.860.411,13	0,00
Planejamento e Orçamento	200.890,00	116.000,00	100,00	116.000,00	0,24	0,00	7.942,00	61.323,60	0,18	54.676,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.797.609,57	4.869.809,57	341.365,41	3.957.711,64	8,27	912.097,93	572.716,96	2.529.675,88	7,56	2.340.133,69	0,00
Administração Financeira	410.950,00	362.950,00	0,00	267.650,00	0,56	95.300,00	34.548,00	173.561,00	0,52	189.389,00	0,00
Tecnologia da Informação	370.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Administração de Receitas	19.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	225.000,00	225.000,00	1.152,93	168.654,45	0,35	56.345,55	11.412,93	81.787,96	0,24	143.212,04	0,00
Defesa Civil	35.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	65.000,00	65.000,00	5.000,00	29.439,90	0,06	35.560,10	3.586,27	24.551,91	0,07	40.448,09	0,00
Policimento	65.000,00	65.000,00	5.000,00	29.439,90	0,06	35.560,10	3.586,27	24.551,91	0,07	40.448,09	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.019.589,81	3.259.589,81	57.837,04	1.326.992,84	2,77	1.932.596,97	162.609,81	677.350,18	2,02	2.582.239,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.448.900,00	1.448.900,00	30.459,47	851.428,96	1,78	597.471,04	126.599,94	459.839,63	1,37	989.060,37	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	296.685,00	296.685,00	4.367,61	65.286,81	0,14	231.398,19	14.035,61	46.117,35	0,14	250.567,65	0,00
Assistência Comunitária	1.274.004,81	1.514.004,81	23.009,96	410.277,07	0,86	1.103.727,74	21.974,26	171.393,20	0,51	1.342.611,61	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	360.600,00	337.500,00	0,00	337.500,00	0,71	0,00	51.063,66	188.400,93	0,56	149.099,07	0,00
Previdência Básica	360.600,00	337.500,00	0,00	337.500,00	0,71	0,00	51.063,66	188.400,93	0,56	149.099,07	0,00
SAÚDE	13.444.340,36	13.712.915,36	843.345,53	10.015.369,15	20,93	3.697.546,21	1.393.680,88	7.054.703,30	21,09	6.658.212,06	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.535.805,00	5.512.105,00	476.099,96	4.228.038,77	8,84	1.284.066,23	717.461,46	2.912.938,87	8,71	2.599.166,13	0,00
Atenção Básica	6.279.687,12	6.571.962,12	334.913,29	4.903.638,57	10,25	1.668.323,55	572.522,17	3.526.429,14	10,54	3.045.532,98	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	958.598,24	958.598,24	13.486,30	454.653,45	0,95	503.944,79	55.013,02	340.199,61	1,02	618.398,63	0,00



Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00	200.000,00	15.932,70	105.061,35	0,22	94.938,65	16.461,10	65.502,20	0,20	134.497,80	0,00
Vigilância Sanitária	470.250,00	470.250,00	2.913,28	323.977,01	0,68	146.272,99	32.223,13	209.633,48	0,63	260.616,52	0,00
EDUCAÇÃO	22.148.617,35	24.781.912,35	2.118.582,81	20.732.122,76	43,34	4.049.789,59	3.490.861,39	14.876.460,33	44,46	9.905.452,02	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.300,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00
Ensino Fundamental	19.103.748,35	21.856.382,35	1.694.870,56	18.198.812,53	38,04	3.657.569,82	3.114.875,77	12.773.119,55	38,18	9.083.262,80	0,00
Ensino Médio	26.715,00	26.715,00	0,00	2.535,50	0,01	24.179,50	0,00	2.535,50	0,01	24.179,50	0,00
Ensino Superior	79.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	2.907.269,00	2.867.515,00	423.712,25	2.530.774,73	5,29	336.740,27	375.985,62	2.100.805,28	6,28	766.709,72	0,00
CULTURA	1.009.580,00	935.580,00	288.616,71	447.208,43	0,93	488.371,57	304.549,03	351.413,14	1,05	584.166,86	0,00
Difusão Cultural	1.009.580,00	935.580,00	288.616,71	447.208,43	0,93	488.371,57	304.549,03	351.413,14	1,05	584.166,86	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	6.867.125,00	7.383.795,00	1.361.926,60	5.783.566,38	12,09	1.600.228,62	1.021.940,33	4.320.310,71	12,91	3.063.484,29	0,00
Infra-estrutura Urbana	5.497.400,00	6.195.400,00	1.361.926,60	4.802.837,90	10,04	1.392.562,10	856.928,17	3.749.427,91	11,21	2.445.972,09	0,00
Serviços Urbanos	1.369.725,00	1.188.395,00	0,00	980.728,48	2,05	207.666,52	165.012,16	570.882,80	1,71	617.512,20	0,00
SANEAMENTO	422.840,00	232.840,00	2.007,60	104.389,02	0,22	128.450,98	2.007,60	104.389,02	0,31	128.450,98	0,00
Saneamento Básico Rural	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	252.840,00	232.840,00	2.007,60	104.389,02	0,22	128.450,98	2.007,60	104.389,02	0,31	128.450,98	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	23.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	23.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.199.185,00	1.315.465,00	383.812,54	1.004.641,31	2,10	310.823,69	207.287,27	600.855,36	1,80	714.609,64	0,00
Abastecimento	1.038.870,00	1.194.715,00	383.812,54	1.004.641,31	2,10	190.073,69	207.287,27	600.855,36	1,80	593.859,64	0,00
Extensão Rural	160.315,00	120.750,00	0,00	0,00	0,00	120.750,00	0,00	0,00	0,00	120.750,00	0,00
COMUNICAÇÕES	388.500,00	363.500,00	86.743,99	278.007,88	0,58	85.492,12	26.046,59	148.215,66	0,44	215.284,34	0,00
Comunicação Social	388.500,00	363.500,00	86.743,99	278.007,88	0,58	85.492,12	26.046,59	148.215,66	0,44	215.284,34	0,00
ENERGIA	1.087.797,20	1.047.797,20	220.000,00	970.000,00	2,03	77.797,20	195.004,14	723.217,76	2,16	324.579,44	0,00
Energia Elétrica	1.087.797,20	1.047.797,20	220.000,00	970.000,00	2,03	77.797,20	195.004,14	723.217,76	2,16	324.579,44	0,00
TRANSPORTE	238.286,00	62.606,00	0,00	44,00	0,00	62.562,00	0,00	33,00	0,00	62.573,00	0,00
Transporte Rodoviário	238.286,00	62.606,00	0,00	44,00	0,00	62.562,00	0,00	33,00	0,00	62.573,00	0,00
DESPORTO E LAZER	449.500,00	350.500,00	19.530,40	24.288,40	0,05	326.211,60	4.005,40	8.763,40	0,03	341.736,60	0,00
Desporto Comunitário	449.500,00	350.500,00	19.530,40	24.288,40	0,05	326.211,60	4.005,40	8.763,40	0,03	341.736,60	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	650.355,00	650.355,00	0,00	650.355,00	1,36	0,00	81.136,46	293.437,43	0,88	356.917,57	0,00
Serviço da Dívida Interna	650.355,00	650.355,00	0,00	650.355,00	1,36	0,00	81.136,46	293.437,43	0,88	356.917,57	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.538,28	46.538,28	0,00	0,00	0,00	46.538,28	0,00	0,00	0,00	46.538,28	0,00
Reserva de Contingência	46.538,28	46.538,28	0,00	0,00	0,00	46.538,28	0,00	0,00	0,00	46.538,28	0,00



DESpesas (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	59.966.959,57	62.566.959,57	5.814.128,15	47.840.898,85	100,00	14.726.060,72	7.943.478,02	33.458.311,45	100,00	29.108.648,12	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 29/09/2023, às 10:21:23, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2023, às 10:21:23.  
 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO  
 Prefeita Municipal  
 Matrícula: 937



RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA  
 Tesoureiro  
 Matrícula: 369



LUCAS JÁDER RAMOS SOARES  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC BA-044238/O





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2022 até Agosto de 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.473.465,83	3.582.365,70	5.393.622,79	5.355.881,81	4.433.666,66	4.376.023,35	4.004.649,22	3.555.539,34	4.834.304,49	5.213.367,25	4.896.592,83	4.894.927,64	54.014.406,91	64.697.771,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	104.883,60	182.376,58	129.595,14	193.247,96	107.857,19	90.824,25	379.993,14	100.506,14	418.380,32	253.456,42	614.889,20	454.254,00	3.030.263,94	2.468.811,30
IPTU	449,01	224,89	325,89	2.083,22	972,74	273,57	118,78	24,50	0,00	249,48	95,50	153,94	4.971,52	97.187,36
ISS	42.485,84	126.707,68	74.033,94	165.925,36	42.565,82	46.064,24	314.289,72	84.433,10	339.304,48	225.713,48	577.754,77	435.211,63	2.474.490,06	1.232.903,60
ITBI	6.000,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,80	1.492,00	0,00	9.860,80	30.078,00
IRRF	55.006,94	53.733,41	53.238,41	25.031,38	59.278,13	41.836,19	56.495,06	12.891,89	79.075,84	23.183,99	25.368,67	16.776,72	501.916,63	1.055.572,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	941,81	1.710,60	1.816,90	208,00	5.040,50	2.650,25	9.089,58	3.156,65	0,00	2.120,67	10.178,26	2.111,71	39.024,93	53.069,57
Contribuições	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	39.462,20
Contribuições	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 Patrimonial	114.336,84	102.613,61	101.149,29	120.213,52	114.729,24	102.783,88	127.647,73	94.875,69	108.877,58	106.996,62	103.610,45	112.470,95	1.310.305,40	703.671,03
Rendimentos de Aplicação Financeira	114.336,84	102.613,61	101.149,29	120.213,52	114.729,24	102.783,88	127.647,73	94.875,69	108.877,58	106.996,62	103.610,45	112.470,95	1.310.305,40	703.671,03
Outras Receitas Patrimoniais	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.454,00
Transferências Correntes	3.254.245,39	3.297.375,51	5.161.031,39	5.042.420,33	4.211.080,23	4.182.415,22	3.497.008,35	3.354.223,51	4.307.046,59	4.852.914,21	4.177.093,18	4.327.202,69	49.664.056,60	61.405.017,81
Cota-Parte do FPM	1.488.306,89	1.416.073,66	1.779.746,82	2.765.369,69	1.807.618,97	2.392.233,20	1.463.438,79	1.673.167,23	1.859.993,99	1.737.220,45	2.137.872,56	1.473.145,71	21.994.187,96	28.198.725,97
Cota-Parte do ICMS	253.977,56	284.242,96	297.400,43	330.358,17	234.211,17	234.597,40	258.617,51	274.286,53	371.067,94	267.352,72	307.315,10	320.157,63	3.433.585,12	4.451.376,00
Cota-Parte do IPVA	14.823,06	7.775,51	13.386,09	12.181,48	17.495,44	57.246,54	11.925,42	21.147,52	10.896,88	13.634,85	13.174,53	14.376,16	208.063,48	420.751,09
Cota-Parte do ITR	931,81	1.837,82	56,85	21,58	0,00	16,20	34,72	55,83	17,22	44,53	20,50	57,41	3.094,47	1.401,05
Transferências da LC 61/1989	1.541,61	1.573,34	1.144,06	1.625,46	1.762,77	1.257,06	1.557,89	1.660,82	1.493,51	1.862,38	1.692,02	1.506,07	18.676,99	38.418,00
Transferências do FUNDEB	1.108.919,92	1.173.334,60	1.254.802,26	1.327.945,59	1.700.037,99	1.143.741,89	996.115,04	1.000.401,57	1.225.899,82	1.083.712,17	1.052.807,62	1.145.270,07	14.212.988,54	17.251.258,22
Outras Transferências Correntes	385.744,54	412.537,62	1.814.494,88	604.918,36	449.953,89	353.322,93	765.318,98	383.504,01	837.677,23	1.749.087,11	664.210,85	1.372.689,64	9.793.460,04	11.043.087,48
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.846,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,00	0,00	0,00	1.000,00	9.780,97	69.355,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-322.447,55	-341.985,88	-418.117,95	-449.462,07	-411.865,00	-536.818,56	-346.803,18	-393.731,33	-448.395,09	-403.650,41	-314.608,30	-361.547,25	-4.749.432,57	-5.671.328,19
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 de Receita para Formação do FUNDEB	-322.447,55	-341.985,88	-418.117,95	-449.462,07	-411.865,00	-536.818,56	-346.803,18	-393.731,33	-448.395,09	-403.650,41	-314.608,30	-361.547,25	-4.749.432,57	-5.671.328,19
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.151.018,28</b>	<b>3.240.379,82</b>	<b>4.975.504,84</b>	<b>4.906.419,74</b>	<b>4.021.801,66</b>	<b>3.839.204,79</b>	<b>3.657.846,04</b>	<b>3.161.808,01</b>	<b>4.385.909,40</b>	<b>4.809.716,84</b>	<b>4.581.984,53</b>	<b>4.533.380,39</b>	<b>49.264.974,34</b>	<b>59.026.443,15</b>
(-) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>3.151.018,28</b>	<b>3.240.379,82</b>	<b>4.975.504,84</b>	<b>4.906.419,74</b>	<b>4.021.801,66</b>	<b>3.839.204,79</b>	<b>3.657.846,04</b>	<b>3.161.808,01</b>	<b>4.385.909,40</b>	<b>4.809.716,84</b>	<b>4.581.984,53</b>	<b>4.533.380,39</b>	<b>49.264.974,34</b>	<b>59.026.443,15</b>
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	78.120,00	78.120,00	0,00	78.120,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	551.160,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>3.151.018,28</b>	<b>3.240.379,82</b>	<b>4.975.504,84</b>	<b>4.906.419,74</b>	<b>3.943.681,66</b>	<b>3.761.084,79</b>	<b>3.657.846,04</b>	<b>3.083.688,01</b>	<b>4.306.709,40</b>	<b>4.730.516,84</b>	<b>4.502.784,53</b>	<b>4.454.180,39</b>	<b>48.713.814,34</b>	<b>59.026.443,15</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 29/09/2023, às 10:21:30, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2023, às 10:21:30.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO  
Prefeita Municipal  
Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA  
Tesoureiro  
Matrícula: 369

LUCAS JÁDER RAMOS SOARES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA-044238/O



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita 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
Recitas 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 Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
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 Previdenciária 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>





<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>
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
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>		<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita 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
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	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 Previdenciária 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--
<b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				



<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO  
Prefeita Municipal  
Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA  
Tesoureiro  
Matrícula: 369

LUCAS JÁDER RAMOS SOARES  
Contador(a)  
Req. Prof.: CRC BA-044238/O



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	59.026.443,15	32.991.651,66	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.468.811,30	2.420.160,66	
IPTU	97.187,36	1.888,51	
ISS	1.232.903,60	2.065.337,24	
ITBI	30.078,00	3.680,80	
IRRF	1.055.572,77	314.906,49	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.069,57	34.347,62	
Contribuições	39.462,20	0,00	
Receita Patrimonial	703.671,03	871.992,14	
Aplicações Financeiras (II)	703.671,03	871.992,14	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	55.733.689,62	29.691.564,86	
Cota-Parte do FPM	23.509.787,01	11.812.821,05	
Cota-Parte do ICMS	3.561.100,80	1.814.084,93	
Cota-Parte do IPVA	336.600,87	127.918,38	
Cota-Parte do ITR	1.120,84	197,17	
Transferências da LC 61/1989	30.734,40	12.792,52	
Transferências do FUNDEB	17.251.258,22	9.347.986,17	
Outras Transferências Correntes	11.043.087,48	6.575.764,64	
Demais Receitas Correntes	80.809,00	7.934,00	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	80.809,00	7.934,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	58.322.772,12	32.119.659,52	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	940.516,42	0,00	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	4.823,42	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	4.823,42	0,00	
Transferências de Capital	935.693,00	0,00	
Convênios	249.739,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	685.954,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=(VII)-(VIII+IX+X+XI+XII)	940.516,42	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	59.263.288,54	32.119.659,52	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	59.263.288,54	32.119.659,52	



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	53.457.353,16	41.435.836,66	29.438.959,56	26.893.195,46	2.343.397,76	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	27.054.995,20	25.442.747,15	17.304.791,19	17.138.939,04	170.025,25	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.402.357,96	15.993.089,51	12.134.168,37	9.754.256,42	2.173.372,51	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	26.402.357,96	15.993.089,51	12.134.168,37	9.754.256,42	2.173.372,51	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	53.457.353,16	41.435.836,66	29.438.959,56	26.893.195,46	2.343.397,76	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.063.068,13	6.405.062,19	4.019.351,89	3.951.502,53	77.710,58	0,00	0,00
Investimentos	8.412.713,13	5.754.707,19	3.725.914,46	3.658.065,10	77.710,58	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	650.355,00	650.355,00	293.437,43	293.437,43	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	8.412.713,13	5.754.707,19	3.725.914,46	3.658.065,10	77.710,58	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	46.538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	61.916.604,57	47.190.543,85	33.164.874,02	30.551.260,56	2.421.108,34	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	61.916.604,57	47.190.543,85	33.164.874,02	30.551.260,56	2.421.108,34	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							-852.709,38
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							-852.709,38
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					<b>VALOR CORRENTE</b>		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-1.514.813,00		



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre					
	VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		871.992,14				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00				
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>19.282,76</b>				
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.551.440,00				
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO					
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 4º Bimestre (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	6.025.732,69	5.375.377,69				
DEDUÇÕES (XL)	8.025.350,44	10.172.304,11				
Disponibilidade de Caixa	8.025.350,44	10.172.304,11				
Disponibilidade de Caixa bruta	13.060.546,64	13.356.708,40				
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.124.101,26	702.992,92				
(-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	1.911.094,94	2.481.411,37				
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-1.999.617,75	-4.796.926,42				
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>2.797.308,67</b>				
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre				
VARIÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)		2.421.108,34				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00				
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00				
VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00				
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00				
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00				
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)</b>		<b>5.218.417,01</b>				
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>4.346.424,87</b>				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		71.309.615,95				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		71.309.615,95				
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00				
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 29/09/2023, às 10:26:05, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2023, às 10:26:05.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO  
Prefeita Municipal  
Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA  
Tesoreroiro  
Matrícula: 369

LUCAS JÁDER RAMOS SOARES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA-044238/O





BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (JANEIRO A AGOSTO) - 4º BIMESTRE de 2023

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = ( e + k )	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = ( a + b ) - ( c + d )	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.663,29	1.027.890,69	867.223,27	0,00	163.330,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.330,71
PODER EXECUTIVO	2.663,29	1.027.890,69	867.223,27	0,00	163.330,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.330,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	2.663,29	1.027.890,69	867.223,27	0,00	163.330,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.330,71
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>2.663,29</b>	<b>1.027.890,69</b>	<b>867.223,27</b>	<b>0,00</b>	<b>163.330,71</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>163.330,71</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 29/09/2023, às 10:30:27, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2023, às 10:30:27.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO  
 Prefeita Municipal  
 Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA  
 Tesoureiro  
 Matrícula: 369

LUCAS JÁDER RAMOS SOARES  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC BA-044238/O



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.415.741,73			2.385.813,04	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	97.187,36			1.888,51	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	30.078,00			3.680,80	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.232.903,60			2.065.337,24	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.055.572,77			314.906,49	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.110.672,11			16.985.233,17	
2.1- Cota-Parte FPM	28.198.725,97			14.544.690,90	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.444.694,79			13.659.350,14	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.754.031,18			885.340,76	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.451.376,00			2.267.606,00	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	38.418,00			12.792,52	
2.4- Cota-Parte ITR	1.401,05			246,41	
2.5- Cota-Parte IPVA	420.751,09			159.897,34	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00	
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>35.526.413,84</b>			<b>19.371.046,21</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>5.671.328,19</b>			<b>3.219.978,48</b>	
<b>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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>3.210.275,27</b>			<b>1.622.783,07</b>	
<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.426.169,30			9.368.661,35	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.029.789,30			6.159.443,98	
6.1.1- Principal	10.854.878,22			6.138.768,80	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	174.911,08			20.675,18	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.200.000,00			1.944.095,81	
6.2.1- Principal	3.200.000,00			1.944.095,81	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.108.500,00			1.191.899,89	
6.3.1- Principal	3.108.500,00			1.191.899,89	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	87.880,00			73.221,67	
6.4.1- Principal	87.880,00			73.221,67	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	5.183.550,03			2.918.790,32	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	123.764,97				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	123.764,97				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>9.492.426,32</b>				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>14.811.683,30</b>	<b>12.139.620,94</b>	<b>9.098.667,07</b>	<b>8.669.734,36</b>	<b>0,00</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	8.605.000,00	6.758.494,75	6.650.034,20	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	2.380.000,00	1.750.845,51	1.731.608,06	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	6.225.000,00	5.007.649,24	4.918.426,14	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	14.811.683,30	3.534.620,94	2.340.172,32	2.019.700,16	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.867.515,00	150.774,73	349.959,77	307.786,84	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	11.944.168,30	3.383.846,21	1.990.212,55	1.711.913,32	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	12.139.620,94	9.098.667,07	8.669.734,36	3.040.953,87	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.648.916,21	7.588.108,22	7.201.348,44	2.060.807,99	0,00	1.428.664,24
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	800.000,00	14.759,28	14.759,28	785.240,72	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.690.704,73	1.495.799,57	1.453.626,64	194.905,16	0,00	303.899,68
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.605.000,00	6.758.494,75	6.650.034,20	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.524.314,73	1.329.409,57	1.287.236,64	194.905,16	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	217.982,93	213.062,93	170.890,00	4.920,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.506.807,78		6.758.494,75	6.758.494,75	72,71	
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	595.949,94		650.720,86	650.720,86	54,60	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	178.784,98		213.062,93	213.062,93	17,88	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	936.866,14	269.994,28	269.994,28	0,00	2,88	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	919.650,90	919.650,90	0,00	0,00	919.650,90	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	919.650,90	919.650,90	0,00	0,00	919.650,90	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	3.971.922,85	3.032.762,45	2.559.564,53	0,00	
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	0,00	3.971.922,85	3.032.762,45	2.559.564,53	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	14.811.683,30	16.111.543,79	12.131.429,52	11.229.298,89	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.867.515,00	2.530.774,73	2.100.805,28	2.039.394,90	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	2.867.515,00	2.530.774,73	2.100.805,28	2.039.394,90	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.944.168,30	13.580.769,06	10.030.624,24	9.189.903,99	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						3.032.762,45
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						3.219.978,48
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.i(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						6.252.740,93
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.842.761,55	6.252.740,93		32,28		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.256.998,79	1.256.998,79	903.046,14	0,00	353.952,65	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	386.485,91	386.485,91	238.466,49	0,00	148.019,42	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	870.512,88	870.512,88	664.579,65	0,00	205.933,23	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)				RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>					1.835.858,85
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)					584.121,27
31.1.1- Salário-Educação			350.959,05		239.733,31
31.1.2- PDDE			19.430,00		0,06
31.1.3- PNAE			300.000,00		169.650,90
31.1.4 - PNATE			475.000,00		173.028,99
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			103.135,00		1.708,01
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			738.554,00		1.251.737,58
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	9.957.909,05	4.620.578,97	2.673.367,12	2.591.758,08	1.947.211,85
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.911.114,05	4.618.043,47	2.670.831,62	2.589.222,58	1.947.211,85
32.3- ENSINO MÉDIO	15.495,00	2.535,50	2.535,50	2.535,50	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>24.781.912,35</b>	<b>20.732.122,76</b>	<b>14.876.460,33</b>	<b>13.892.720,66</b>	<b>5.855.662,43</b>
33.1- Despesas Correntes	20.314.367,35	16.761.149,83	12.569.754,43	11.628.187,69	4.191.395,40
33.1.1- Pessoal Ativo	14.334.254,30	13.265.181,80	9.615.448,00	9.501.113,45	3.649.733,80
33.1.2- Pessoal Inativo	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.977.963,05	3.495.968,03	2.954.306,43	2.127.074,24	541.661,60
33.2- Despesas de Capital	4.467.545,00	3.970.972,93	2.306.705,90	2.264.532,97	1.664.267,03
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.467.545,00	3.970.972,93	2.306.705,90	2.264.532,97	1.664.267,03
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		123.764,97			70.848,52
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		9.375.595,35			239.733,31
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		8.915.331,25			177.768,24
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		584.029,07			132.813,59
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		584.029,07			132.813,59

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA. Emissão: 29/09/2023, às 10:33:55. Assinado Digitalmente no dia 29/09/2023, às 10:33:55.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RP/PP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO  
Prefeita Municipal  
Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA  
Tesoureiro  
Matrícula: 369

LUCAS JÁDER RAMOS SOARES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA-044238/O



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.063.068,13	6.405.062,19	2.658.005,94
Investimentos	8.412.713,13	5.754.707,19	2.658.005,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	650.355,00	650.355,00	0,00
(-) 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)	9.063.068,13	6.405.062,19	2.658.005,94
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-9.063.068,13</b>	<b>-6.405.062,19</b>	<b>-2.658.005,94</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 29/09/2023, às 10:36:07, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2023, às 10:36:07.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO  
Prefeita Municipal  
Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA  
Tesoureiro  
Matrícula: 369

LUCAS JÁDER RAMOS SOARES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA-044238/O



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

  

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:29/09/2023, às 10:41:13.  
 I Projeção atuarial elaborada em 29/09/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO  
 Prefeita Municipal  
 Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA  
 Tesoureiro  
 Matrícula: 369

LUCAS JÁDER RAMOS SOARES  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC BA-044238/O



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	4.823,42	0,00	4.823,42
Receita de Alienação de Bens Móveis	4.823,42	0,00	4.823,42
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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	9.063.068,13	6.405.062,19	4.019.351,89	3.951.502,53	2.385.710,30	0,00	5.111.565,60
Despesas de Capital	9.063.068,13	6.405.062,19	4.019.351,89	3.951.502,53	2.385.710,30	0,00	5.111.565,60
Investimentos	8.412.713,13	5.754.707,19	3.725.914,46	3.658.065,10	2.028.792,73	0,00	4.754.648,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	650.355,00	650.355,00	293.437,43	293.437,43	356.917,57	0,00	356.917,57
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-3.951.502,53	-3.951.502,53

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 29/09/2023, às 10:41:27, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2023, às 10:41:27.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO  
Prefeita Municipal  
Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA  
Tesoureiro  
Matrícula: 369

LUCAS JÁDER RAMOS SOARES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA-044238/O



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.415.741,73	2.415.741,73	2.385.813,04	98,76
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	97.187,36	97.187,36	1.888,51	1,94
IPTU	97.187,36	97.187,36	1.888,51	1,94
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.078,00	30.078,00	3.680,80	12,24
ITBI	30.078,00	30.078,00	3.680,80	12,24
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.232.903,60	1.232.903,60	2.065.337,24	167,52
ISS	1.232.903,60	1.232.903,60	2.065.337,24	167,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.055.572,77	1.055.572,77	314.906,49	29,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.356.640,93	28.356.640,93	16.099.892,41	56,78
Cota-Parte FPM	23.444.694,79	23.444.694,79	13.659.350,14	58,26
Cota-Parte ITR	1.401,05	1.401,05	246,41	17,59
Cota-Parte IPVA	420.751,09	420.751,09	159.897,34	38,00
Cota-Parte ICMS	4.451.376,00	4.451.376,00	2.267.606,00	50,94
Cota-Parte IPI-Exportação	38.418,00	38.418,00	12.792,52	33,30
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>30.772.382,66</b>	<b>30.772.382,66</b>	<b>18.485.705,45</b>	<b>60,07</b>

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 Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	206.162,03	20.616.203,00	144.462,03	14.446.203,00	131.170,00	13.117.000,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	178.700,00	17.870.000,00	117.000,00	11.700.000,00	117.000,00	11.700.000,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	27.462,03	2.746.203,00	27.462,03	2.746.203,00	14.170,00	1.417.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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 (X)	0,00	0,00	4.024.483,97	402.448.397,00	2.754.106,84	275.410.684,00	2.320.350,60	232.035.060,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	4.024.483,97	402.448.397,00	2.754.106,84	275.410.684,00	2.320.350,60	232.035.060,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.230.646,00</b>	<b>423.064.600,00</b>	<b>2.898.568,87</b>	<b>289.856.887,00</b>	<b>2.451.520,60</b>	<b>245.152.060,00</b>	<b>0,00</b>

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)	4.230.646,00	2.898.568,87	2.451.520,60
(-) 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 Exercícios Anteriores (XIV)	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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>4.230.646,00</b>	<b>2.898.568,87</b>	<b>2.451.520,60</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.772.855,82	2.772.855,82	2.772.855,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.457.790,18	125.713,05	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>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)</b>	<b>22,89</b>	<b>15,68</b>	<b>13,26</b>



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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 Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	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 (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.592.448,22	6.592.448,22	3.384.696,35	51,34
Provenientes da União	6.493.759,98	6.493.759,98	3.202.643,94	49,32
Provenientes dos Estados	98.688,24	98.688,24	182.052,41	184,47
Provenientes 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)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>6.842.448,22</b>	<b>6.842.448,22</b>	<b>3.384.696,35</b>	<b>49,47</b>



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



## 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 (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.276.287,12	5.907.462,12	4.697.476,54	79,52	3.381.967,11	57,25	3.244.654,20	54,92	0,00
Despesas Correntes	4.713.155,00	4.725.330,00	3.827.476,54	81,00	2.701.923,57	57,18	2.564.610,66	54,27	0,00
Despesas de Capital	563.132,12	1.182.132,12	870.000,00	73,60	680.043,54	57,53	680.043,54	57,53	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	943.598,24	943.598,24	454.653,45	48,18	340.199,61	36,05	324.364,54	34,38	0,00
Despesas Correntes	863.598,24	883.598,24	454.653,45	51,45	340.199,61	38,50	324.364,54	36,71	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	150.000,00	150.000,00	105.061,35	70,04	65.502,20	43,67	49.675,95	33,12	0,00
Despesas Correntes	150.000,00	150.000,00	105.061,35	70,04	65.502,20	43,67	49.675,95	33,12	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	470.250,00	470.250,00	323.977,01	68,89	209.633,48	44,58	205.409,00	43,68	0,00
Despesas Correntes	470.250,00	470.250,00	323.977,01	68,89	209.633,48	44,58	205.409,00	43,68	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
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)	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>6.863.935,36</b>	<b>7.495.110,36</b>	<b>5.581.168,35</b>	<b>74,46</b>	<b>3.997.302,40</b>	<b>53,33</b>	<b>3.824.103,69</b>	<b>51,02</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o bimestre (f)	% (f/e)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.279.687,12	6.571.962,12	4.903.638,57	74,61	3.526.429,14	53,66	3.375.824,20	51,37	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	958.598,24	958.598,24	454.653,45	47,43	340.199,61	35,49	324.364,54	33,84	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	200.000,00	200.000,00	105.061,35	52,53	65.502,20	32,75	49.675,95	24,84	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	470.250,00	470.250,00	323.977,01	68,89	209.633,48	44,58	205.409,00	43,68	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	5.313.305,00	5.289.605,00	4.024.483,97	76,08	2.794.198,57	52,82	2.360.442,33	44,62	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>6.863.935,36</b>	<b>7.495.110,36</b>	<b>9.811.814,35</b>	<b>130,91</b>	<b>6.895.871,27</b>	<b>92,00</b>	<b>6.275.624,29</b>	<b>83,73</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>6.863.935,36</b>	<b>7.495.110,36</b>	<b>9.811.814,35</b>	<b>130,91</b>	<b>6.895.871,27</b>	<b>92,00</b>	<b>6.275.624,29</b>	<b>83,73</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 29/09/2023, às 10:41:31, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2023, às 10:41:31.

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra

nova)

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO  
Prefeita Municipal  
Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA  
Tesoureiro  
Matrícula: 369

LUCAS JÁDER RAMOS SOARES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA-044238/O





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	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 (RCL) (III)	48.673.410,86	49.264.974,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 29/09/2023, às 10:45:06, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2023, às 10:45:06.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO  
Prefeita Municipal  
Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA  
Tesoureiro  
Matrícula: 369

LUCAS JÁDER RAMOS SOARES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA-044238/O





BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
RECEITAS				
Previsão Inicial				59.966.959,57
Previsão Atualizada				59.966.959,57
Receitas Realizadas				32.991.651,66
Déficit Orçamentário				466.659,79
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				59.966.959,57
Créditos Adicionais				11.321.813,87
Dotação Atualizada				62.566.959,57
Despesas Empenhadas				47.840.898,85
Despesas Liquidadas				33.458.311,45
Despesas Pagas				30.844.697,99
Superávit Orçamentário				0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				47.840.898,85
Despesas Liquidadas				33.458.311,45
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				49.264.974,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				49.264.974,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				48.713.814,34
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-1.514.813,00	-852.709,38	56,29
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1.551.440,00	2.797.308,67	180,30
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.124.101,26	0,00	2.421.108,34	702.992,92
Poder Legislativo	3.124.101,26	0,00	2.421.108,34	702.992,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder 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
<b>TOTAL</b>	<b>3.124.101,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421.108,34</b>	<b>702.992,92</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.252.740,93	<18% / 25%>		32,28
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.758.494,75	70%		72,71
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	650.720,86	50%		54,60
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	213.062,93	15%		17,88
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		6.405.062,19		2.658.005,94
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.898.568,87	15,00	15,68
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 29/09/2023, às 10:45:27, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2023, às 10:45:27.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO  
 Prefeita Municipal  
 Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA  
 Tesoureiro  
 Matrícula: 369

LUCAS JÁDER RAMOS SOARES  
 Contador(a)  
 Req. Prof.: CRC BA-044238/O



**DECRETO Nº 131, DE 29 DE SETEMBRO DE 2023**

*“Determina medidas de contingenciamento de despesas na Administração Pública Municipal”.*

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MATINA, ESTADO DA BAHIA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

**CONSIDERANDO** os princípios norteadores da Administração Pública, em especial os princípios da moralidade, impessoalidade, economicidade e supremacia do interesse público;

**CONSIDERANDO** a necessidade de contenção de despesas para adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000;

**CONSIDERANDO** o dever do gestor em zelar pelos recursos públicos e observar, restritamente, a legislação pertinente de modo a evitar a violação dos princípios da Administração Pública;

**CONSIDERANDO** as seguintes quedas da arrecadação municipal e a necessidade de estabelecer mecanismos de racionalização e contenção de despesas, sem perda da qualidade e eficiência na prestação dos serviços públicos, especialmente nas áreas prioritárias de saúde e educação;

**CONSIDERANDO** a abrupta e constante queda nos repasses constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS);

**CONSIDERANDO** a necessidade de estabelecer metas, procedimentos e rotinas eficazes no combate ao desperdício, na otimização do gasto e no enfrentamento de cenários fiscais adversos no âmbito da Administração Pública Municipal e;

Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/nº, fone (77) 3643-1008 / 3643-1010, CEP 46480-000  
CNPJ 16.417.800/0001-42 - gabinete@matina.ba.gov.br  
Matina – Bahia





**CONSIDERANDO** a conveniência de centralizar o controle de serviços extraordinários, quando imprescindíveis, na Chefia do Poder Executivo, assegurando-se a eficácia da medida;

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica instituído o contingenciamento orçamentário e financeiro da Administração Pública Municipal, a fim de assegurar o equilíbrio entre a execução das despesas e a disponibilidade efetiva de recursos próprios.

**Art. 2º** - Ficam suspensas até 31 de dezembro do ano em curso ou até ulterior deliberação:

**I** - O pagamento de todas e quaisquer horas extras nas repartições públicas municipais, sendo permitidas apenas em casos de excepcional interesse público, desde que sejam submetidas pelo Secretário da pasta ao Chefe do Poder Executivo para avaliação prévia e expressa autorização, se as circunstâncias assim o exigirem;

**II** – Pagamento e concessão de gratificações, promoções e progressões ou quaisquer outros benefícios que venham onerar a folha de pagamento e que impliquem em aumento de despesas aos cofres do município;

**III** - Novos afastamentos para interesse particular ou público, o pagamento em pecúnia das licenças-prêmio ou, ainda, a cessões de servidores, sempre que haja ônus financeiro para o Município, podendo, no entanto, haver a concessão destes direitos na hipótese de excepcional interesse público;

**IV** - Concessão de diárias ou de adiantamento de diárias, salvo quando expressamente autorizadas pelo Chefe do Poder Executivo;





MUNICÍPIO  
**MATINA**  
GOVERNO DE AÇÃO E CIDADANIA

**V** - Participação dos servidores públicos municipais em treinamentos, seminários e cursos, de forma presencial, salvo casos excepcionais com autorização prévia do Chefe do Poder Executivo.

**Art. 3º** - Cada Secretaria Municipal deverá tomar medidas administrativas destinadas a redução do consumo de combustível.

**Art. 4º** – Caberá o Executivo Municipal promover as exonerações dos cargos de provimento em comissão considerados não essenciais neste momento, devendo ser mantidos somente aqueles imprescindíveis para a prestação do serviço público municipal.

**Art. 5º** - Este Decreto entra em vigor em 02 de outubro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MATINA**, Estado da Bahia, em 29 de setembro de 2023.

**Olga Gentil de Castro Cardoso**  
Prefeita Municipal de Matina





MUNICÍPIO  
**MATINA**  
GOVERNO DE AÇÃO E CIDADANIA

## DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 137/2023 AVISO DE DISPENSA Nº 027/2023

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Matina-BA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 24, inciso X da Lei nº. 8.666/93, “torna público” que está realizando a **Dispensa de Licitação de nº 027/2023**, que tem como objeto locação do imóvel localizado na Rua 1º de Janeiro, s/nº, Centro, CEP 46480-000, Matina-BA, para instalação e funcionamento de ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para armazenamento de equipamentos e material permanente das escolas da rede de ensino municipal neste Município de Matina-BA, visando atender as necessidades precípua do Município.

Matina - Bahia, em 28 de setembro de 2023.

**VALDEMIR PAULO PEREIRA**  
Presidente da CPL/PMM





MUNICÍPIO  
**MATINA**  
GOVERNO DE AÇÃO E CIDADANIA

### ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2023

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Matina-BA, nos termos do artigo 38 inciso VII da Lei Federal nº. 8.666/93, art. 24, inciso X da Lei nº. 8.666/93, **ADJUDICA** o resultado da **Dispensa de Licitação nº 027/2023**, deflagrada do **Processo Administrativo nº 137/2023**, que tem como objeto a locação do imóvel localizado na Rua 1º de Janeiro, s/nº, Centro, CEP 46480-000, Matina-BA, para instalação e funcionamento de **ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, para armazenamento de equipamentos e material permanente das escolas da rede de ensino municipal neste Município de Matina-BA, visando atender as necessidades precípua do Município, da qual logrou-se vencedor **MARCELO ALVES COTRIM**, inscrito no CPF sob o nº 907.396.635-34, com o valor global de R\$ 1.500,00(um mil e quinhentos reais).

Procedam-se às formalidades legais.

Matina/BA, em 28 de setembro de 2023.

**VALDEMIR PAULO PEREIRA**

Presidente

**CARLOS SERGIO DO NASCIMENTO GOMES**

Membro

**EVA SILVA PEREIRA**

Membro

Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/nº, fone (77) 3643-1008 / 3643-1010, CEP 46480-000  
CNPJ 16.417.800/0001-42 - gabinete@matina.ba.gov.br  
Matina – Bahia







MUNICÍPIO  
**MATINA**  
GOVERNO DE AÇÃO E CIDADANIA

### HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 027/2023

A Prefeita Municipal de Matina, Estado da Bahia, Sra. Olga Gentil de Castro Cardoso, nos termos do artigo 38, inciso VII da Lei Federal n.º. 8.666/93, e art. 24, inciso X da Lei n.º. 8.666/93, **HOMOLOGA** o resultado da **Dispensa de Licitação n.º 027/2023**, deflagrada do **Processo Administrativo n.º 137/2023**, que teve como objeto a Locação do imóvel localizado na Rua 1º de Janeiro, s/nº, Centro, CEP 46480-000, Matina-BA, para instalação e funcionamento de ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para armazenamento de equipamentos e material permanente das escolas da rede de ensino municipal neste Município de Matina-BA, visando atender as necessidades precípua do Município, da qual logrou-se vencedor MARCELO ALVES COTRIM, inscrito no CPF sob o n.º 907.396.635-34, com o valor global de R\$ 1.500,00(um mil e quinhentos reais).

Procedam-se às formalidades legais.

Matina/BA, em 29 de setembro de 2023.

**OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO**  
**Prefeita Municipal**





### EXTRATO DE CONTRATO

**Contrato:** N.º 101/2023.

**Dispensa:** N.º 027/2023

**Processo Administrativo:** N.º 137/2023

**Contratante:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA.

**Contratado:** MARCELO ALVES COTRIM, inscrito no CPF sob o n.º 907.396.635-34.

**Objeto:** Locação do imóvel localizado na Rua 1º de Janeiro, s/nº, Centro, CEP 46480-000, Matina-BA, para instalação e funcionamento de ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para armazenamento de equipamentos e material permanente das escolas da rede de ensino municipal neste Município de Matina-BA, visando atender as necessidades precípua do Município.

**Valor Total:** R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROJETO/ATIVIDADE	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÕES	02.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA	2.098 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	<b>R\$ 1.500,00</b>
ELEMENTO DE DESPESA	<b>3.3.9.0.36.0.0.0000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		

**Vigência:** 01 de outubro a 31 de dezembro de 2023.

**Base Legal:** Art. 24, Inc. X da Lei 8.666/93.

**Assinam:** P/ Fundo Municipal de Educação (FME) de Matina, Olga Gentil de Castro Cardoso e Luzia de Marilac Pereira de Castro.

P/ Marcelo Alves Cotrim, CPF sob o n.º 907.396.635-34.

Matina - BA, 29 de setembro de 2023.

**VALDEMIR PAULO PEREIRA**  
Presidente da CPL/PMM

**Publicado de acordo a Lei Federal de n.º 8.666/1993**

Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/nº, fone (77) 3643-1008 / 3643-1010, CEP 46480-000  
CNPJ 16.417.800/0001-42 - gabinete@matina.ba.gov.br  
Matina – Bahia



**ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO****TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023  
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 098/2023**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**, pessoa jurídica de direito público, município inscrito no CNPJ sob o nº. 16.417.800/0001-42, com endereço à Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/nº, CEP 46480-000, Município de Matina – BA, neste ato representada pela prefeita municipal, a Sra. Olga Gentil de Castro Cardoso, **AUTORIZA** a empresa **OFS PAVIMENTADORA LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ sob nº **21.340.588/0001-00**, representada Sr. Marcos Almeida da Silva, inscrito no CPF sob o nº 008.174.175-83, a da início às obras referentes ao Contrato Administrativo N.º 098/2023, celebrado entre as partes em decorrência com a licitação da Tomada de Preços Nº. 005/2023, com valor global é de **R\$ 388.111,15 (trezentos e oitenta e oito mil cento e onze reais e quinze centavos)**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DE ACESSO PRINCIPAL DA CIDADE COM PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO E CICLOVIA DE CONCRETO DESTINADO AOS CICLISTAS DO MUNICÍPIO DE MATINA, ESTADO DA BAHIA, COM RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO FIRMADO FACE A CODEVASF – PROPOSTA Nº 041842/2021, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL**, conforme condições estipuladas no Edital e termo de contrato, devendo respeitar os prazos e condições ali estabelecidos.

Matina - Bahia, em 29 de setembro de 2023.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA - BAHIA.**

Olga Gentil de Castro Cardoso  
Prefeita Municipal  
Contratante



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Assinatura digital ICP-Brasil em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 gerada pelo software de propriedade da PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA, protegido pela Lei nº 9.609/98, regulamentado pelo DECRETO Nº 2.556 e devidamente registrado no INPI sob o número BR 512016000188-7 publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2387.

Para verificar as assinaturas clique no link: <http://www.procedebahia.com.br/verificar/0F64-9DB1-BD3A-A988-7871> ou vá até o site <http://www.procedebahia.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0F64-9DB1-BD3A-A988-7871



### Hash do Documento

46a5cb5bb6885a10a68f2f19fbbfe52e265edc2246e30c191bc40a3daf2ddabe

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/09/2023 é(são) :

Tipo: Certificado Digital ICP-Brasil

Responsável: PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos Ltda

CNPJ: 18.195.422/0001-25

Assinado em: 29/09/2023 16:36 UTC-03:00