



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)	64.413.208,01	64.413.208,01	11.175.932,43	17,35	11.175.932,43	17,35	53.237.275,58
RECEITAS CORRENTES.	63.397.188,37	63.397.188,37	11.175.932,43	17,63	11.175.932,43	17,63	52.221.255,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.535.291,30	4.535.291,30	1.022.939,76	22,56	1.022.939,76	22,56	3.512.351,54
Impostos	4.499.964,73	4.499.964,73	1.014.594,86	22,55	1.014.594,86	22,55	3.485.369,87
Impostos sobre o Patrimônio	127.265,36	127.265,36	3.103,36	2,44	3.103,36	2,44	124.162,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.145.642,59	1.145.642,59	580.109,64	50,64	580.109,64	50,64	565.532,95
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.227.056,78	3.227.056,78	431.381,86	13,37	431.381,86	13,37	2.795.674,92
Taxas	35.326,57	35.326,57	8.344,90	23,62	8.344,90	23,62	26.981,67
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	23.857,99	23.857,99	6.761,20	28,34	6.761,20	28,34	17.096,79
Taxas pela Prestação de Serviços	11.468,58	11.468,58	1.583,70	13,81	1.583,70	13,81	9.884,88
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	757.397,35	757.397,35	279.800,33	36,94	279.800,33	36,94	477.597,02
Valores Mobiliários	757.397,35	757.397,35	279.800,33	36,94	279.800,33	36,94	477.597,02
Juros e Correções Monetárias	757.397,35	757.397,35	279.800,33	36,94	279.800,33	36,94	477.597,02
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	58.013.690,72	58.013.690,72	9.871.072,34	17,02	9.871.072,34	17,02	48.142.618,38
Transferências da União e de suas Entidades	40.951.059,57	40.951.059,57	7.210.533,50	17,61	7.210.533,50	17,61	33.740.526,07
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.979.902,49	25.979.902,49	3.767.223,70	14,50	3.767.223,70	14,50	22.212.678,79
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	405.898,23	405.898,23	75.084,13	18,50	75.084,13	18,50	330.814,10
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.649.220,04	7.649.220,04	1.511.790,87	19,76	1.511.790,87	19,76	6.137.429,17
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	997.832,82	997.832,82	135.263,25	13,56	135.263,25	13,56	862.569,57
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	4.302.480,00	4.302.480,00	1.674.116,45	38,91	1.674.116,45	38,91	2.628.363,55
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.190.607,17	1.190.607,17	47.055,10	3,95	47.055,10	3,95	1.143.552,07
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	373.768,82	373.768,82	0,00	0,00	0,00	0,00	373.768,82
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	51.350,00	51.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.350,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.694.702,93	5.694.702,93	691.133,62	12,14	691.133,62	12,14	5.003.569,31
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.444.862,98	4.444.862,98	631.602,37	14,21	631.602,37	14,21	3.813.260,61
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	78.688,24	78.688,24	14.531,25	18,47	14.531,25	18,47	64.156,99
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	902.884,22	902.884,22	45.000,00	4,98	45.000,00	4,98	857.884,22
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	268.267,49	268.267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	268.267,49
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.367.928,22	11.367.928,22	1.969.405,22	17,32	1.969.405,22	17,32	9.398.523,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.367.928,22	11.367.928,22	1.969.405,22	17,32	1.969.405,22	17,32	9.398.523,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.355,00	59.355,00	2.120,00	3,57	2.120,00	3,57	57.235,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.743,00	17.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.743,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.743,00	17.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.743,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.321,00	39.321,00	2.120,00	5,39	2.120,00	5,39	37.201,00
Indenizações	6.867,00	6.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867,00



Restituições	32.454,00	32.454,00	2.120,00	6,53	2.120,00	6,53	30.334,00
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	1.016.019,64	1.016.019,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.019,64
ALIENAÇÃO DE BENS	118.076,64	118.076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	118.076,64
Alienação de Bens Móveis	118.076,64	118.076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	118.076,64
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	118.076,64	118.076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	118.076,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	897.943,00	897.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.943,00
Transferências da União e de suas Entidades	733.174,00	733.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.174,00
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	82.404,00	82.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.404,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	50.770,00	50.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.770,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	164.769,00	164.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.769,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	164.769,00	164.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.769,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.413.208,01	64.413.208,01	11.175.932,43	17,35	11.175.932,43	17,35	53.237.275,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	64.413.208,01	64.413.208,01	11.175.932,43	17,35	11.175.932,43	17,35	53.237.275,58
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	64.413.208,01	64.413.208,01	11.175.932,43	17,35	11.175.932,43	17,35	53.237.275,58
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 (i)	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)	64.413.208,01	64.563.208,01	33.994.330,47	33.994.330,47	30.568.877,54	7.103.801,75	7.103.801,75	57.459.406,26	6.136.045,94	0,00
DESPESAS CORRENTES	58.811.558,06	58.811.558,06	32.544.868,11	32.544.868,11	26.266.689,95	6.566.939,22	6.566.939,22	52.244.618,84	5.737.883,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.799.410,20	31.799.410,20	25.916.559,95	25.916.559,95	5.882.850,25	4.410.300,60	4.410.300,60	27.389.109,60	4.296.067,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.984.647,86	26.984.647,86	6.628.308,16	6.628.308,16	20.356.339,70	2.156.638,62	2.156.638,62	24.828.009,24	1.441.816,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.555.111,67	5.705.111,67	1.449.462,36	1.449.462,36	4.255.649,31	536.862,53	536.862,53	5.168.249,14	398.162,53	0,00
INVESTIMENTOS	4.855.111,67	5.005.111,67	749.462,36	749.462,36	4.255.649,31	455.726,07	455.726,07	4.549.385,60	317.026,07	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	81.136,46	81.136,46	618.863,54	81.136,46	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	64.413.208,01	64.563.208,01	33.994.330,47	33.994.330,47	30.568.877,54	7.103.801,75	7.103.801,75	57.459.406,26	6.136.045,94	0,00
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	64.413.208,01	64.563.208,01	33.994.330,47	33.994.330,47	30.568.877,54	7.103.801,75	7.103.801,75	57.459.406,26	6.136.045,94	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	4.072.130,68	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	64.413.208,01	64.563.208,01	33.994.330,47	33.994.330,47	30.568.877,54	7.103.801,75	11.175.932,43	57.459.406,26	6.136.045,94	0,00
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: 30/03/2024, às 22:10:38, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2024, às 22:10:38.

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
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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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)	64.413.208,01	64.563.208,01	33.994.330,47	33.994.330,47	100,00	30.568.877,54	7.103.801,75	7.103.801,75	100,00	57.459.406,26	0,00
LEGISLATIVA	2.888.706,00	2.888.706,00	1.662.185,18	1.662.185,18	4,89	1.226.520,82	263.448,10	263.448,10	3,71	2.625.257,90	0,00
Ação Legislativa	2.888.706,00	2.888.706,00	1.662.185,18	1.662.185,18	4,89	1.226.520,82	263.448,10	263.448,10	3,71	2.625.257,90	0,00
JUDICIÁRIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Ação Judiciária	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.868.359,57	6.868.359,57	3.716.320,23	3.716.320,23	10,93	3.152.039,34	742.658,85	742.658,85	10,45	6.125.700,72	0,00
Planejamento e Orçamento	159.700,00	159.700,00	120.000,00	120.000,00	0,35	39.700,00	29.787,34	29.787,34	0,42	129.912,66	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.545.809,57	5.545.809,57	3.202.869,43	3.202.869,43	9,42	2.342.940,14	658.282,37	658.282,37	9,27	4.887.527,20	0,00
Administração Financeira	421.450,00	421.450,00	252.800,00	252.800,00	0,74	168.650,00	36.788,34	36.788,34	0,52	384.661,66	0,00
Tecnologia da Informação	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Administração de Receitas	111.200,00	111.200,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00	0,00
Comunicação Social	215.000,00	215.000,00	140.650,80	140.650,80	0,41	74.349,20	17.800,80	17.800,80	0,25	197.199,20	0,00
Defesa Civil	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	65.000,00	65.000,00	19.400,00	19.400,00	0,06	45.600,00	6.995,06	6.995,06	0,10	58.004,94	0,00
Policimento	65.000,00	65.000,00	19.400,00	19.400,00	0,06	45.600,00	6.995,06	6.995,06	0,10	58.004,94	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.941.200,45	2.941.200,45	1.083.349,07	1.083.349,07	3,19	1.857.851,38	170.631,94	170.631,94	2,40	2.770.568,51	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.298.170,00	1.298.170,00	662.697,43	662.697,43	1,95	635.472,57	102.644,52	102.644,52	1,44	1.195.525,48	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	288.185,00	288.185,00	65.000,00	65.000,00	0,19	223.185,00	30.650,29	30.650,29	0,43	257.534,71	0,00
Assistência Comunitária	1.354.845,45	1.354.845,45	355.651,64	355.651,64	1,05	999.193,81	37.337,13	37.337,13	0,53	1.317.508,32	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	377.500,00	377.500,00	367.500,00	367.500,00	1,08	10.000,00	52.732,33	52.732,33	0,74	324.767,67	0,00
Previdência Básica	377.500,00	377.500,00	367.500,00	367.500,00	1,08	10.000,00	52.732,33	52.732,33	0,74	324.767,67	0,00
SAÚDE	15.279.565,36	15.279.565,36	8.412.385,22	8.412.385,22	24,75	6.867.180,14	1.902.958,42	1.902.958,42	26,79	13.376.606,94	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.568.305,00	6.568.305,00	3.634.340,05	3.634.340,05	10,69	2.933.964,95	737.841,28	737.841,28	10,39	5.830.463,72	0,00
Atenção Básica	6.922.412,12	6.922.412,12	3.744.164,23	3.744.164,23	11,01	3.178.247,89	872.805,27	872.805,27	12,29	6.049.606,85	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.078.598,24	1.078.598,24	570.154,62	570.154,62	1,68	508.443,62	205.846,43	205.846,43	2,90	872.751,81	0,00

Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00	200.000,00	85.698,18	85.698,18	0,25	114.301,82	38.198,18	38.198,18	0,54	161.801,82	0,00
Vigilância Sanitária	510.250,00	510.250,00	378.028,14	378.028,14	1,11	132.221,86	48.267,26	48.267,26	0,68	461.982,74	0,00
EDUCAÇÃO	23.227.177,35	23.377.177,35	14.121.260,03	14.121.260,03	41,54	9.255.917,32	2.793.564,27	2.793.564,27	39,32	20.583.613,08	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
Alimentação e Nutrição	378.975,00	378.975,00	199.985,00	199.985,00	0,59	178.990,00	6.154,89	6.154,89	0,09	372.820,11	0,00
Ensino Fundamental	19.726.283,35	19.876.283,35	12.018.919,03	12.018.919,03	35,36	7.857.364,32	2.247.110,05	2.247.110,05	31,63	17.629.173,30	0,00
Ensino Médio	26.715,00	26.715,00	0,00	0,00	0,00	26.715,00	0,00	0,00	0,00	26.715,00	0,00
Ensino Superior	79.585,00	79.585,00	0,00	0,00	0,00	79.585,00	0,00	0,00	0,00	79.585,00	0,00
Educação Infantil	2.659.319,00	2.659.319,00	1.902.356,00	1.902.356,00	5,60	756.963,00	540.299,33	540.299,33	7,61	2.119.019,67	0,00
Transporte Rodoviário	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
CULTURA	921.660,00	921.660,00	0,00	0,00	0,00	921.660,00	0,00	0,00	0,00	921.660,00	0,00
Difusão Cultural	921.660,00	921.660,00	0,00	0,00	0,00	921.660,00	0,00	0,00	0,00	921.660,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
URBANISMO	6.968.010,00	6.968.010,00	2.201.320,80	2.201.320,80	6,48	4.766.689,20	873.488,09	873.488,09	12,30	6.094.521,91	0,00
Infra-estrutura Urbana	5.717.450,00	5.717.450,00	1.683.934,71	1.683.934,71	4,95	4.033.515,29	696.075,00	696.075,00	9,80	5.021.375,00	0,00
Serviços Urbanos	1.250.560,00	1.250.560,00	517.386,09	517.386,09	1,52	733.173,91	177.413,09	177.413,09	2,50	1.073.146,91	0,00
SANEAMENTO	403.980,00	403.980,00	0,00	0,00	0,00	403.980,00	0,00	0,00	0,00	403.980,00	0,00
Saneamento Básico Rural	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	298.980,00	298.980,00	0,00	0,00	0,00	298.980,00	0,00	0,00	0,00	298.980,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00
Tecnologia da Informação	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00
AGRICULTURA	1.352.105,00	1.352.105,00	483.053,38	483.053,38	1,42	869.051,62	90.274,23	90.274,23	1,27	1.261.830,77	0,00
Abastecimento	1.224.655,00	1.224.655,00	483.053,38	483.053,38	1,42	741.601,62	90.274,23	90.274,23	1,27	1.134.380,77	0,00
Extensão Rural	127.450,00	127.450,00	0,00	0,00	0,00	127.450,00	0,00	0,00	0,00	127.450,00	0,00
COMUNICAÇÕES	388.500,00	388.500,00	222.237,56	222.237,56	0,65	166.262,44	28.574,13	28.574,13	0,40	359.925,87	0,00
Comunicação Social	388.500,00	388.500,00	222.237,56	222.237,56	0,65	166.262,44	28.574,13	28.574,13	0,40	359.925,87	0,00
ENERGIA	1.160.000,00	1.160.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2,94	160.000,00	92.020,87	92.020,87	1,30	1.067.979,13	0,00
Energia Elétrica	1.160.000,00	1.160.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2,94	160.000,00	92.020,87	92.020,87	1,30	1.067.979,13	0,00
TRANSPORTE	156.106,00	156.106,00	24,00	24,00	0,00	156.082,00	24,00	24,00	0,00	156.082,00	0,00
Transporte Rodoviário	156.106,00	156.106,00	24,00	24,00	0,00	156.082,00	24,00	24,00	0,00	156.082,00	0,00
DESPORTO E LAZER	538.900,00	538.900,00	5.295,00	5.295,00	0,02	533.605,00	5.295,00	5.295,00	0,07	533.605,00	0,00
Desporto Comunitário	538.900,00	538.900,00	5.295,00	5.295,00	0,02	533.605,00	5.295,00	5.295,00	0,07	533.605,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	727.500,00	727.500,00	700.000,00	700.000,00	2,06	27.500,00	81.136,46	81.136,46	1,14	646.363,54	0,00
Serviço da Dívida Interna	727.500,00	727.500,00	700.000,00	700.000,00	2,06	27.500,00	81.136,46	81.136,46	1,14	646.363,54	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)	64.413.208,01	64.563.208,01	33.994.330,47	33.994.330,47	100,00	30.568.877,54	7.103.801,75	7.103.801,75	100,00	57.459.406,26	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:30/03/2024, às 22:10:37, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2024, às 22:10:37.

! 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



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 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.004.649,22	3.555.539,34	4.834.304,49	5.213.367,25	4.896.592,83	4.894.927,64	3.783.702,59	4.473.504,26	6.868.993,72	7.354.746,39	6.256.680,14	6.015.525,27	62.152.533,14	69.568.516,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	379.993,14	100.506,14	418.380,32	253.456,42	614.889,20	454.254,00	346.018,14	249.847,32	690.524,49	241.560,13	89.495,77	933.443,99	4.772.369,06	4.535.291,30
IPTU	118,78	24,50	0,00	249,48	95,50	153,94	382,07	221,52	1.273,41	3.554,43	862,93	597,27	7.533,83	97.187,36
ISS	314.289,72	84.433,10	339.304,48	225.713,48	577.754,77	435.211,63	238.034,91	222.738,43	564.321,72	156.085,24	70.228,75	361.153,11	3.589.269,34	3.227.056,78
ITBI	0,00	0,00	0,00	2.188,80	1.492,00	0,00	0,00	140,00	1.800,00	0,00	1.643,16	0,00	7.263,96	30.078,00
IRRF	56.495,06	12.891,89	79.075,84	23.183,99	25.368,67	16.776,72	90.371,26	24.687,69	122.294,36	80.173,62	10.487,23	569.622,41	1.111.428,74	1.145.642,59
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.089,58	3.156,65	0,00	2.120,67	10.178,26	2.111,71	17.229,90	2.059,68	835,00	1.746,84	6.273,70	2.071,20	56.873,19	35.326,57
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	20.000,00
Receita Patrimonial	127.647,73	94.875,69	108.877,58	106.996,62	103.610,45	112.470,95	93.235,46	91.594,97	83.701,87	118.795,64	185.988,72	93.811,61	1.321.607,29	757.397,35
Rendimentos de Aplicação Financeira	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 Receitas Patrimoniais	127.647,73	94.875,69	108.877,58	106.996,62	103.610,45	112.470,95	93.235,46	91.594,97	83.701,87	118.795,64	185.988,72	93.811,61	1.321.607,29	757.397,35
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	3.497.008,35	3.354.223,51	4.307.046,59	4.852.914,21	4.177.093,18	4.327.202,69	3.340.327,00	4.132.061,97	6.094.767,36	6.991.830,62	5.979.075,65	4.988.269,67	56.041.820,80	64.185.018,91
Cota-Parte do FPM	1.463.438,79	1.673.167,23	1.859.993,99	1.737.220,45	2.137.872,56	1.473.145,71	1.501.722,78	1.394.743,91	1.809.630,64	2.873.820,44	1.992.502,32	2.709.306,97	22.626.565,79	30.198.725,97
Cota-Parte do ICMS	258.617,51	274.286,53	371.067,94	267.352,72	307.315,10	320.157,63	298.533,64	364.101,39	272.825,85	442.884,76	383.096,29	326.831,19	3.887.070,55	4.951.376,00
Cota-Parte do IPVA	11.925,42	21.147,52	10.896,88	13.634,85	13.174,53	14.376,16	8.679,71	9.865,62	8.352,80	7.730,56	20.976,46	48.631,52	189.392,03	420.751,09
Cota-Parte do ITR	34,72	55,83	17,22	44,53	20,50	57,41	947,33	1.818,26	76,41	33,79	8,25	13,06	3.127,31	1.401,05
Transferências da LC 61/1989	1.557,89	1.660,82	1.493,51	1.862,38	1.692,02	1.506,07	1.951,88	2.180,49	1.786,65	1.945,10	2.161,38	2.247,95	22.046,14	38.418,00
Transferências do FUNDEB	996.115,04	1.000.401,57	1.225.899,82	1.083.712,17	1.052.807,62	1.145.270,07	1.059.331,08	1.111.433,39	1.236.641,41	1.412.187,46	2.227.307,28	1.416.214,39	14.967.321,30	15.670.408,22
Outras Transferências Correntes	765.318,98	383.504,01	837.677,23	1.749.087,11	664.210,85	1.372.689,64	469.160,58	1.247.918,91	2.765.453,60	2.253.228,51	1.353.023,67	485.024,59	14.346.297,68	12.903.938,58
Outras Receitas Correntes	0,00	5.934,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.121,99	0,00	0,00	2.560,00	2.120,00	0,00	16.735,99	59.355,00
DEDUÇÕES (II)	346.803,18	393.731,33	448.395,09	403.650,41	314.608,30	361.547,25	318.148,81	354.105,74	418.177,04	488.343,54	479.316,55	616.956,43	4.943.783,67	6.171.328,19
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	346.803,18	393.731,33	448.395,09	403.650,41	314.608,30	361.547,25	318.148,81	354.105,74	418.177,04	488.343,54	479.316,55	616.956,43	4.943.783,67	6.171.328,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.657.846,04	3.161.808,01	4.385.909,40	4.809.716,84	4.581.984,53	4.533.380,39	3.465.553,78	4.119.398,52	6.450.816,68	6.866.402,85	5.777.363,59	5.398.568,84	57.208.749,47	63.397.188,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.657.846,04	3.161.808,01	4.385.909,40	4.809.716,84	4.581.984,53	4.533.380,39	3.465.553,78	4.119.398,52	6.450.816,68	6.866.402,85	5.777.363,59	5.398.568,84	57.208.749,47	63.397.188,37
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	78.120,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	158.400,00	0,00	84.720,00	875.640,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.657.846,04	3.083.688,01	4.306.709,40	4.730.516,84	4.502.784,53	4.454.180,39	3.386.353,78	4.040.198,52	6.371.616,68	6.708.002,85	5.777.363,59	5.313.848,84	56.333.109,47	63.397.188,37

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 30/03/2024, às 22:11:38, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2024, às 22:11:38.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
Matrícula: 369

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



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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
Receitas 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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)		0,00			0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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
Receitas 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
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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</u>	<u>APORTES REALIZADOS</u>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u>	<u>SALDO ATUAL</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

<u>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA</u>	<u>RECEITAS REALIZADAS</u>
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	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
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--



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



RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 6º Bimestre (b)	Em 1º Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	12.856.107,17	12.856.107,17	15.393.948,66
Disponibilidade de Caixa	12.856.107,17	12.856.107,17	15.393.948,66
Disponibilidade de Caixa bruta	12.856.107,17	12.856.107,17	15.393.948,66
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-12.856.107,17	-12.856.107,17	-15.393.948,66
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-12.856.107,17	-12.856.107,17	-15.393.948,66

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	-2.537.841,49	-2.537.841,49

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AXEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.460.571,86

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:30/03/2024, às 22:12:13, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2024, às 22:12:13.

ADEMILTO DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 009.183.795-20

ALESSANDRA FLORES MAGALHÃES
Tesoureiro
CPF: 993.112.165-34

JULIO CÉSAR FERREIRA ALVES
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 024.751/O-1



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	63.397.188,37		11.175.932,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.535.291,30		1.022.939,76
IPTU	97.187,36		1.460,20
ISS	3.227.056,78		431.381,86
ITBI	30.078,00		1.643,16
IRRF	1.145.642,59		580.109,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.326,57		8.344,90
Contribuições	20.000,00		0,00
Receita Patrimonial	757.397,35		279.800,33
Aplicações Financeiras (II)	757.397,35		279.800,33
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	58.013.690,72		9.871.072,34
Cota-Parte do FPM	25.109.787,01		3.761.447,49
Cota-Parte do ICMS	3.961.100,80		567.942,02
Cota-Parte do IPVA	336.600,87		55.686,51
Cota-Parte do ITR	1.120,84		17,06
Transferências da LC 61/1989	30.734,40		4.409,33
Transferências do FUNDEB	15.670.408,22		3.643.521,67
Outras Transferências Correntes	12.903.938,58		1.838.048,26
Demais Receitas Correntes	70.809,00		2.120,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	70.809,00		2.120,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	62.639.791,02		10.896.132,10
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)	1.016.019,64		0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	118.076,64		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	118.076,64		0,00
Transferências de Capital	897.943,00		0,00
Convênios	215.539,00		0,00
Outras Transferências de Capital	682.404,00		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)	1.016.019,64		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)	63.655.810,66		10.896.132,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	63.655.810,66		10.896.132,10



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2024						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS		
						PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	58.811.558,06	32.544.868,11	6.566.939,22	5.737.883,41	1.908.833,05	18.000,00	18.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais	31.799.410,20	25.916.559,95	4.410.300,60	4.296.067,07	566.089,67	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	26.984.647,86	6.628.308,16	2.156.638,62	1.441.816,34	1.342.743,38	18.000,00	18.000,00	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	26.984.647,86	6.628.308,16	2.156.638,62	1.441.816,34	1.342.743,38	18.000,00	18.000,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	58.784.058,06	32.544.868,11	6.566.939,22	5.737.883,41	1.908.833,05	18.000,00	18.000,00	
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)	5.705.111,67	1.449.462,36	536.862,53	398.162,53	281.243,09	0,00	0,00	
Investimentos	5.005.111,67	749.462,36	455.726,07	317.026,07	281.243,09	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)	700.000,00	700.000,00	81.136,46	81.136,46	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	5.005.111,67	749.462,36	455.726,07	317.026,07	281.243,09	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)	63.835.708,01	33.294.330,47	7.022.665,29	6.054.909,48	2.190.076,14	18.000,00	18.000,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	63.835.708,01	33.294.330,47	7.022.665,29	6.054.909,48	2.190.076,14	18.000,00	18.000,00	
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							2.633.146,48	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							2.633.146,48	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-1.514.813,00			



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre					
	VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		0,00				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		2.633.146,48				
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/2023 (a)	Em 1º Bimestre (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00				
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00				
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00				
Disponibilidade de Caixa bruta	0,00	0,00				
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	0,00				
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00				
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	0,00				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		0,00				
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre					
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		0,00				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00				
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00				
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)		0,00				
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		0,00				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00				
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:30/03/2024, às 22:17:43, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2024, às 22:17:43.

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 FEVEREIRO) - 1º BIMESTRE de 2024

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 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.904,09	562.994,51	562.994,51	0,00	1.904,09	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	1.904,09
PODER EXECUTIVO	1.904,09	562.994,51	562.994,51	0,00	1.904,09	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	1.904,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	1.904,09	562.994,51	562.994,51	0,00	1.904,09	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	1.904,09
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
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.904,09	562.994,51	562.994,51	0,00	1.904,09	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	1.904,09

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:30/03/2024, às 22:14:45, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2024, às 22:14:45.

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



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.499.964,73			1.014.594,86	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	97.187,36			1.460,20	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	30.078,00			1.643,16	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.227.056,78			431.381,86	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.145.642,59			580.109,64	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.610.672,11			5.485.775,39	
2.1- Cota-Parte FPM	30.198.725,97			4.701.809,29	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.444.694,79			4.701.809,29	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.754.031,18			0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.951.376,00			709.927,48	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	38.418,00			4.409,33	
2.4- Cota-Parte ITR	1.401,05			21,31	
2.5- Cota-Parte IPVA	420.751,09			69.607,98	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.110.636,84			6.500.370,25	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.171.328,19			1.097.155,08	
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))	3.856.331,02			527.937,48	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.845.319,30			3.653.315,06	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.542.839,30			1.979.198,61	
6.1.1- Principal	11.367.928,22			1.969.405,22	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	174.911,08			9.793,39	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.370.000,00			987.115,39	
6.2.1- Principal	2.370.000,00			987.115,39	
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	1.782.200,00			636.812,45	
6.3.1- Principal	1.782.200,00			636.812,45	
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	150.280,00			50.188,61	
6.4.1- Principal	150.280,00			50.188,61	
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)	5.196.600,03			872.250,14	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	145.932,31				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	145.932,31				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	3.799.247,37				
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 PROCESSADOS6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	15.690.319,30	11.623.283,98	2.055.593,52	1.971.157,85	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	10.050.000,00	1.872.587,83	1.799.528,25	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	1.900.000,00	539.710,33	516.373,64	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	8.150.000,00	1.332.877,50	1.283.154,61	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	15.690.319,30	1.573.283,98	183.005,69	171.629,60	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.560.065,00	2.356,00	589,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	13.130.254,30	1.570.927,98	182.416,69	171.629,60	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	11.623.283,98	2.055.593,52	1.971.157,85	9.567.690,46	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.173.283,98	1.521.421,36	1.460.322,38	7.651.862,62	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.650.000,00	179.457,81	175.868,29	1.470.542,19	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	800.000,00	354.714,35	334.967,18	445.285,65	0,00	0,00
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	10.050.000,00	1.872.587,83	1.799.528,25	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	800.000,00	354.714,35	334.967,18	445.285,65	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.522.188,52		1.872.587,83	1.872.587,83	51,97	
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	318.406,22		354.714,35	354.714,35	55,70	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	95.521,87		0,00	0,00	0,00	
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	365.331,51	1.597.721,54	1.597.721,54	1.232.390,03	43,73	
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	1.407.604,52	1.407.604,52	0,00	0,00	1.407.604,52	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	945.992,09	945.992,09	0,00	0,00	945.992,09	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	461.612,43	461.612,43	0,00	0,00	461.612,43	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (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	1.646.906,46	508.072,37	324.897,47	0,00	
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	0,00	1.646.906,46	508.072,37	324.897,47	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	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
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	15.690.319,30	13.270.190,44	2.563.665,89	2.296.055,32	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.560.065,00	1.902.356,00	540.299,33	516.373,64	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	2.560.065,00	1.902.356,00	540.299,33	516.373,64	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	13.130.254,30	11.367.834,44	2.023.366,56	1.779.681,68	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)						508.072,37
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						1.097.155,08
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						1.232.390,03
25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(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)						372.837,41
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.625.092,56	372.837,41		5,74		
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	2.204,17	2.204,17	0,00	0,00	2.204,17	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.204,17	2.204,17	0,00	0,00	2.204,17	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.934.428,05	169.338,38
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.144.974,05	139.697,26
31.1.1- Salário-Educação	375.959,05	135.714,59
31.1.2- PDDE	19.430,00	0,01
31.1.3- PNAE	325.000,00	7,68
31.1.4 - PNATE	325.000,00	294,52
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	99.585,00	3.680,46
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	789.454,00	29.641,12
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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	7.611.858,05	851.069,59	229.898,38	27.255,90	621.171,21
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	24.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.746.029,05	651.084,59	223.743,49	27.255,90	427.341,10
32.3- ENSINO MÉDIO	26.715,00	0,00	0,00	0,00	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	814.860,00	199.985,00	6.154,89	0,00	193.830,11

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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	23.372.177,35	14.121.260,03	2.793.564,27	2.323.311,22	11.327.695,76
33.1- Despesas Correntes	22.105.178,35	13.671.260,03	2.628.380,37	2.296.127,32	11.042.879,66
33.1.1- Pessoal Ativo	15.747.289,30	12.520.000,00	2.227.654,28	2.142.797,99	10.292.345,72
33.1.2- Pessoal Inativo	3.150,00	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	6.354.739,05	1.151.260,03	400.726,09	153.329,33	750.533,94
33.2- Despesas de Capital	1.266.999,00	450.000,00	165.183,90	27.183,90	284.816,10
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	1.266.999,00	450.000,00	165.183,90	27.183,90	284.816,10

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	145.932,31	629,70
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.655.435,06	135.714,59
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.971.157,85	72,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.830.209,52	136.272,29
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	219,90
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	374.194,72	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.456.014,80	136.492,19

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:30/03/2024, às 22:12:58, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2024, às 22:12:58.

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 RPNP 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
Tesorero
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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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 CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.705.111,67	1.449.462,36	4.255.649,31
Investimentos	5.005.111,67	749.462,36	4.255.649,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	700.000,00	700.000,00	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)	5.705.111,67	1.449.462,36	4.255.649,31
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.705.111,67	-1.449.462,36	-4.255.649,31

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:30/03/2024, às 22:15:29, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2024, às 22:15:29.

Notas:

¹ 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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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:30/03/2024, às 22:13:26.
1 Projeção atuarial elaborada em 30/03/2024 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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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)	118.076,64	0,00	118.076,64
Receita de Alienação de Bens Móveis	118.076,64	0,00	118.076,64
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)	5.705.111,67	1.449.462,36	536.862,53	398.162,53	912.599,83	0,00	5.306.949,14
Despesas de Capital	5.705.111,67	1.449.462,36	536.862,53	398.162,53	912.599,83	0,00	5.306.949,14
Investimentos	5.005.111,67	749.462,36	455.726,07	317.026,07	293.736,29	0,00	4.688.085,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	700.000,00	700.000,00	81.136,46	81.136,46	618.863,54	0,00	618.863,54
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	-398.162,53	-398.162,53

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:30/03/2024, às 22:15:42, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2024, às 22:15:42.

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



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)	4.499.964,73	4.499.964,73	1.014.594,86	22,55
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	97.187,36	97.187,36	1.460,20	1,50
IPTU	97.187,36	97.187,36	1.460,20	1,50
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	1.643,16	5,46
ITBI	30.078,00	30.078,00	1.643,16	5,46
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	3.227.056,78	3.227.056,78	431.381,86	13,37
ISS	3.227.056,78	3.227.056,78	431.381,86	13,37
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	1.145.642,59	1.145.642,59	580.109,64	50,64
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.856.640,93	30.856.640,93	5.485.775,39	17,78
Cota-Parte FPM	25.444.694,79	25.444.694,79	4.701.809,29	18,48
Cota-Parte ITR	1.401,05	1.401,05	21,31	1,52
Cota-Parte IPVA	420.751,09	420.751,09	69.607,98	16,54
Cota-Parte ICMS	4.951.376,00	4.951.376,00	709.927,48	14,34
Cota-Parte IPI-Exportação	38.418,00	38.418,00	4.409,33	11,48
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
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	35.356.605,66	35.356.605,66	6.500.370,25	18,39

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	5.938,01	593.801,00	4.202,68	420.268,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	3.502,68	350.268,00	3.502,68	350.268,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	2.435,33	243.533,00	700,00	70.000,00	0,00	0,00	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	2.834.340,05	283.434.005,00	596.640,73	59.664.073,00	518.684,66	51.868.466,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	2.834.340,05	283.434.005,00	596.640,73	59.664.073,00	518.684,66	51.868.466,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	2.840.278,06	284.027.806,00	600.843,41	60.084.341,00	518.684,66	51.868.466,00	0,00

APURACÃO 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)	2.840.278,06	600.843,41	518.684,66
(-) 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.840.278,06	600.843,41	518.684,66
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	975.055,54	975.055,54	975.055,54
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	1.865.222,52	-374.212,13	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
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)	43,69	9,24	7,98

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente 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 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	8.435.198,22	8.435.198,22	1.526.322,12	18,09
Provenientes da União	8.276.509,98	8.276.509,98	1.511.790,87	18,27
Provenientes dos Estados	158.688,24	158.688,24	14.531,25	9,16
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.685.198,22	8.685.198,22	1.526.322,12	17,57



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.169.512,12	6.169.512,12	3.738.226,22	60,59	868.602,59	14,08	778.884,73	12,62	0,00
Despesas Correntes	5.484.430,00	5.484.430,00	3.528.081,47	64,33	658.457,84	12,01	568.739,98	10,37	0,00
Despesas de Capital	685.082,12	685.082,12	210.144,75	30,67	210.144,75	30,67	210.144,75	30,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.063.598,24	1.063.598,24	570.154,62	53,61	205.846,43	19,35	180.332,02	16,95	0,00
Despesas Correntes	983.598,24	983.598,24	570.154,62	57,97	205.846,43	20,93	180.332,02	18,33	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	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	85.698,18	57,13	38.198,18	25,47	38.198,18	25,47	0,00
Despesas Correntes	150.000,00	150.000,00	85.698,18	57,13	38.198,18	25,47	38.198,18	25,47	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)	510.250,00	510.250,00	378.028,14	74,09	48.267,26	9,46	47.364,32	9,28	0,00
Despesas Correntes	510.250,00	510.250,00	378.028,14	74,09	48.267,26	9,46	47.364,32	9,28	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)	1.024.300,00	1.024.300,00	800.000,00	78,10	141.200,55	13,79	141.200,55	13,79	0,00
Despesas Correntes	1.008.800,00	1.008.800,00	800.000,00	79,30	141.200,55	14,00	141.200,55	14,00	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.917.660,36	8.917.660,36	5.572.107,16	62,48	1.302.115,01	14,60	1.185.979,80	13,30	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.922.412,12	6.922.412,12	3.744.164,23	54,09	872.805,27	12,61	778.884,73	11,25	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.078.598,24	1.078.598,24	570.154,62	52,86	205.846,43	19,08	180.332,02	16,72	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	200.000,00	200.000,00	85.698,18	42,85	38.198,18	19,10	38.198,18	19,10	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	510.250,00	510.250,00	378.028,14	74,09	48.267,26	9,46	47.364,32	9,28	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)	6.568.305,00	6.568.305,00	3.634.340,05	55,33	737.841,28	11,23	659.885,21	10,05	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.917.660,36	8.917.660,36	8.412.385,22	94,33	1.902.958,42	21,34	1.704.664,46	19,12	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.917.660,36	8.917.660,36	8.412.385,22	94,33	1.902.958,42	21,34	1.704.664,46	19,12	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 30/03/2024, às 22:16:15, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2024, às 22:16:15.

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
Tesoreroiro
Matrícula: 369

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



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 2024	
		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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estaduais 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 Estaduais 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)	53.893.823,49	57.208.749,47	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: 30/03/2024, às 22:18:10, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2024, às 22:18:10.

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



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				64.413.208,01
Previsão Atualizada				64.413.208,01
Receitas Realizadas				11.175.932,43
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				64.413.208,01
Créditos Adicionais				150.000,00
Dotação Atualizada				64.563.208,01
Despesas Empenhadas				33.994.330,47
Despesas Liquidadas				7.103.801,75
Despesas Pagas				6.136.045,94
Superávit Orçamentário				4.072.130,68
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				33.994.330,47
Despesas Liquidadas				7.103.801,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				57.208.749,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				57.208.749,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				56.333.109,47
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
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
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-1.514.813,00	2.633.146,48	-173,83
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1.551.440,00	53.796,49	3,47
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	2.579.188,64	0,00	2.190.076,14	389.112,50
Poder Legislativo	2.579.188,64	0,00	2.190.076,14	389.112,50
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				
Poder Executivo	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Poder Legislativo	18.000,00	0,00	18.000,00	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
TOTAL		2.597.188,64	0,00	2.208.076,14
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		372.837,41	<18% / 25%>	24,69
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		1.872.587,83	70%	51,97
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		354.714,35	50%	55,70
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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	600.843,41	15,00	9,24
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:30/03/2024, às 22:14:33, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2024, às 22:14:33.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
Matrícula: 369

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