



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 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL.

RREO

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

DECRETOS

- DECRETO MUNICIPAL Nº 197, DE 30 DE SETEMBRO DE 2021 - DECRETA LUTO OFICIAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MATINA.

PORTARIAS

- PORTARIA Nº 51, DE 31 DE AGOSTO DE 2021 - DESIGNA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS RODRIGO DONATO CRUZ.
- PORTARIA Nº. 52, DE 30 DE SETEMBRO DE 2021 - CONCEDE, 30 DIAS DE FÉRIAS REGULAMENTARES AOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONSTANTES NA RELAÇÃO NOMINAL, ANEXA.

ATOS ADMINISTRATIVOS

- DECISÃO ADMINISTRATIVA CONTRATO Nº 012102/2020 - CONCRETOMIXX BRASIL EIRELI





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2020 até Agosto de 2021

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													
	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.835.047,89	1.644.333,15	1.800.126,10	2.443.920,09	496.639,23	1.493.072,59	1.381.312,34	230.605,71	2.356.026,76	1.357.081,53	1.500.011,37	495.637,52	17.033.814,28	0,00
Pessoal Ativo	1.835.047,89	1.644.333,15	1.800.126,10	2.443.920,09	481.379,23	1.486.592,59	1.341.756,34	209.289,71	2.279.881,27	1.326.433,04	1.337.508,63	107.010,35	16.293.278,39	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	1.821.398,43	1.644.333,15	1.751.108,12	2.100.398,61	481.379,23	1.486.592,59	1.341.756,34	209.289,71	2.279.881,27	1.326.433,04	1.337.508,63	107.010,35	15.887.089,47	0,00
Obrigações Patronais	13.649,46	0,00	49.017,98	343.521,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.188,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260,00	6.480,00	39.556,00	21.316,00	76.145,49	30.648,49	162.502,74	388.627,17	740.535,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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
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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.835.047,89	1.644.333,15	1.800.126,10	2.443.920,09	496.639,23	1.493.072,59	1.381.312,34	230.605,71	2.356.026,76	1.357.081,53	1.500.011,37	495.637,52	17.033.814,28	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										33.620.754,91			1,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)										0,00			0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)										0,00			0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VII) = (IV - V - VI)										33.620.754,91			--	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)										17.033.814,28			50,66	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										18.155.207,65			54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										17.247.447,27			51,3	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 29 da LRF)										16.339.686,89			48,6	

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 30/09/2021, às 15:54:09, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2021, às 15:54:09.

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 2021

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.293.013,47	6.103.838,59	5.469.499,68	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.293.013,47	6.103.838,59	5.469.499,68	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	6.293.013,47	6.103.838,59	5.469.499,68	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.293.013,47	6.103.838,59	5.469.499,68	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)	6.846.372,04	11.228.660,64	13.590.446,71	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	6.846.372,04	11.228.660,64	13.590.446,71	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.009.533,95	11.389.827,44	13.751.613,51	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	163.161,91	161.166,80	161.166,80	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	-553.358,57	-5.124.822,05	-8.120.947,03	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.091.932,38	31.489.726,12	33.620.754,91	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)	26.091.932,38	31.489.726,12	33.620.754,91	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	24,12	19,38	16,27	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-2,12	-16,27	-24,15	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	31.310.318,86	37.787.671,34	40.344.905,89	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	28.179.286,97	34.008.904,21	36.310.415,30	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	108.026,73	128.476,60	159.216,68	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 <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. 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".

2. 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
Tesoreroiro
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 2021

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 2021		
		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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	26.091.932,38	31.489.726,12	33.620.754,91	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VIII) = (VI - VII)	26.091.932,38	31.489.726,12	33.620.754,91	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	5.740.225,12	6.927.739,75	7.396.566,08	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	5.166.202,61	6.234.965,77	6.656.909,47	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:30/09/2021, às 15:56:19, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2021, às 15:56:19.

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 2021

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
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	33.620.754,91	--
(-) 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)	33.620.754,91	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	5.379.320,79	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.841.388,71	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	2.353.452,84	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 <hhh e mmm>

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 2021



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) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (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)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	11.530.711,85	0,00	398.671,96	0,00	0,00	0,00	11.132.039,89	5.137.705,47	0,00	5.994.334,42
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	38.460,38	0,00	13.211,16	0,00	0,00	0,00	25.249,22	486.538,02	0,00	-461.288,80
Transferências do FUNDEB	2.721.179,23	116.089,45	60.211,40	0,00	0,00	0,00	2.544.878,38	2.177.673,08	0,00	367.205,30
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.055.263,86	40.009,89	77.354,79	0,00	0,00	0,00	5.937.899,18	36.406,60	0,00	5.901.492,58
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.106,73	0,00	165.048,23	0,00	0,00	0,00	-64.941,50	878.422,27	0,00	-943.363,77
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.764.273,16	0,00	82.846,38	0,00	0,00	0,00	1.681.426,78	1.554.946,88	0,00	126.479,90
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outros Recursos Vinculados	851.428,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.428,49	3.718,62	0,00	847.709,87
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.186.697,07	2.863,29	271.243,48	0,00	0,00	0,00	1.912.590,30	2.473.986,63	0,00	-561.396,33
Recursos Ordinários	2.186.697,07	2.863,29	271.243,48	0,00	0,00	0,00	1.912.590,30	2.473.986,63	0,00	-561.396,33
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	13.717.408,92	2.863,29	669.915,44	0,00	0,00	0,00	13.044.630,19	7.611.692,10	0,00	5.432.938,09

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:30/09/2021, às 15:56:27, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2021, às 15:56:27.

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	33.620.754,91	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.620.754,91	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.620.754,91	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.033.814,28	50,66
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	0,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	0,51	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,49	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-8.120.947,03	24,15
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1,20	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	0,22	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	0,16	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,07	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	7.611.692,10	5.271.870,89

FORNTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:30/09/2021, às 15:59:08, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2021, às 15:59:08.

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 2021



RREO - Anexo 1 (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)	39.848.475,00	39.848.475,00	7.227.158,75	18,14	22.795.823,10	57,21	17.052.651,90
RECEITAS CORRENTES	37.333.681,00	37.333.681,00	7.227.158,75	19,36	22.795.823,10	61,06	14.537.857,90
IMP.S, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.686.881,00	1.686.881,00	97.111,19	5,76	412.295,43	24,44	1.274.585,57
Impostos	1.599.477,00	1.599.477,00	95.336,45	5,96	398.308,79	24,90	1.201.168,21
Imp.s S/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	384.890,00	384.890,00	35.591,55	9,25	131.544,81	34,18	253.345,19
Imp.s Específicos de Est.s/DF Munic.	1.214.587,00	1.214.587,00	59.744,90	4,92	266.763,98	21,96	947.823,02
Taxas	85.113,00	85.113,00	1.774,74	2,09	13.986,64	16,43	71.126,36
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	61.061,00	61.061,00	894,90	1,47	9.376,16	15,36	51.684,84
Taxas pela Prestação de Serv.s	24.052,00	24.052,00	879,84	3,66	4.610,48	19,17	19.441,52
Contrib. de Melhoria	2.291,00	2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00
Contrib. de Melhoria - Específica E/M	2.291,00	2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00
CONTRIBUIÇÕES	91.660,00	91.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.660,00
Contribuições Sociais	2.291,00	2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00
Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública	89.369,00	89.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.369,00
RECEITA PATRIMONIAL	613.178,00	613.178,00	58.258,11	9,50	119.245,27	19,45	493.932,73
Expl. do Patrimônio Imobiliário do Est.	2.291,00	2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00
Valores Mobiliários	608.596,00	608.596,00	58.258,11	9,57	119.245,27	19,59	489.350,73
Juros e Correções Monetárias	608.596,00	608.596,00	58.258,11	9,57	119.245,27	19,59	489.350,73
Demais Receitas Patrimoniais	2.291,00	2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.291,00	2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00
RECEITA DE SERV.S	224.990,00	224.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.990,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	213.536,00	213.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.536,00
Outros Serv.s	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.454,00
TRANSFS CORRENTES	34.616.363,00	34.616.363,00	7.064.515,31	20,41	22.256.274,77	64,29	12.360.088,23
TRANSFs da União e de suas Entidades	23.696.007,00	23.696.007,00	5.150.372,73	21,74	14.626.417,46	61,73	9.069.589,54
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	NAN	0,00	NAN	0,00
TRANSFs da União - Específica E/M	23.696.007,00	23.696.007,00	5.150.372,73	21,74	14.626.417,46	61,73	9.069.589,54
TRANSFs dos Est.s e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.003.097,00	3.003.097,00	603.866,19	20,11	2.028.201,49	67,54	974.895,51
TRANSFs dos Est.s - Específica E/M	3.003.097,00	3.003.097,00	603.866,19	20,11	2.028.201,49	67,54	974.895,51
TRANSFs de Outras Instituições Públicas	7.917.259,00	7.917.259,00	1.310.276,39	16,55	5.601.655,82	70,75	2.315.603,18
TRANSFs de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	7.917.259,00	7.917.259,00	1.310.276,39	16,55	5.601.655,82	70,75	2.315.603,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.318,00	98.318,00	7.274,14	7,40	8.007,63	8,14	90.310,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.792,00	21.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.792,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	51.746,00	51.746,00	7.274,14	14,06	8.007,63	15,47	43.738,37
Indenizações	6.867,00	6.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867,00
Restituições	44.879,00	44.879,00	7.274,14	16,21	8.007,63	17,84	36.871,37
Demais Receitas Correntes	24.780,00	24.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.780,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.514.794,00	2.514.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.794,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno - Est.s/DF/Munic.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	67.199,00	67.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.199,00
Alienação de Bens Móveis	38.565,00	38.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.565,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	38.565,00	38.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.565,00
Alienação de Bens Imóv.	28.634,00	28.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.634,00
TRANSFs DE CAPITAL	2.297.595,00	2.297.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.595,00
TRANSFs da União e de suas Entidades	2.132.595,00	2.132.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.595,00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



TRANSFs da União	2.132.595,00	2.132.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.595,00
TRANSFs dos Est.s e do Distrito Federal e de suas Entidades	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
TRANSFs dos Est.s, Distrito Federal, e de suas Entidades	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.848.475,00	39.848.475,00	7.227.158,75	18,14	22.795.823,10	57,21	17.052.651,90
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)	39.848.475,00	39.848.475,00	7.227.158,75	18,14	22.795.823,10	57,21	17.052.651,90
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.848.475,00	39.848.475,00	7.227.158,75	18,14	22.795.823,10	57,21	17.052.651,90
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)	39.848.475,00	39.848.475,00	3.802.010,14	24.347.547,66	15.500.927,34	4.033.579,26	16.735.855,56	23.112.619,44	16.063.261,07	0,00
DESPESAS CORRENTES	32.931.917,00	36.734.940,00	3.722.575,35	23.346.291,17	13.388.648,83	3.871.555,08	15.816.185,28	20.918.754,72	15.223.025,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.756.511,00	16.391.116,66	951.012,01	13.384.839,35	3.006.277,31	1.444.518,98	8.569.851,16	7.821.265,50	8.569.851,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.170.006,00	20.338.423,34	2.771.563,34	9.961.451,82	10.376.971,52	2.427.036,10	7.246.334,12	13.092.089,22	6.653.174,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.816.558,00	3.013.535,00	79.434,79	1.001.256,49	2.012.278,51	162.024,18	919.670,28	2.093.864,72	840.235,49	0,00
INVESTIMENTOS	6.501.458,00	2.098.435,00	79.434,79	96.156,49	2.002.278,51	79.434,79	96.156,49	2.002.278,51	16.721,70	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	305.100,00	905.100,00	0,00	905.100,00	0,00	82.589,39	823.513,79	81.586,21	823.513,79	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.848.475,00	39.848.475,00	3.802.010,14	24.347.547,66	15.500.927,34	4.033.579,26	16.735.855,56	23.112.619,44	16.063.261,07	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)	39.848.475,00	39.848.475,00	3.802.010,14	24.347.547,66	15.500.927,34	4.033.579,26	16.735.855,56	23.112.619,44	16.063.261,07	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	6.059.967,54	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.848.475,00	39.848.475,00	3.802.010,14	24.347.547,66	15.500.927,34	4.033.579,26	22.795.823,10	23.112.619,44	16.063.261,07	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: 29/09/2021, às 11:25:02. Assinado Digitalmente no dia 29/09/2021, às 11:25:02.

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 2021

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)	39.848.475,00	39.848.475,00	3.802.010,14	24.347.547,66	100,00	15.500.927,34	4.033.579,26	16.735.855,56	100,00	23.112.619,44	0,00
LEGISLATIVA	1.638.000,00	1.638.000,00	9.059,50	1.107.384,54	4,55	530.615,46	188.008,70	732.695,98	4,38	905.304,02	0,00
Ação Legislativa	1.638.000,00	1.638.000,00	9.059,50	1.107.384,54	4,55	530.615,46	188.008,70	732.695,98	4,38	905.304,02	0,00
JUDICIÁRIA	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.186.200,00	4.578.405,66	403.287,90	3.240.529,84	13,31	1.337.875,82	487.015,90	2.016.725,28	12,05	2.561.680,38	0,00
Planejamento e Orçamento	131.300,00	208.100,00	100.000,00	153.000,00	0,63	55.100,00	10.090,00	57.172,81	0,34	150.927,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.616.000,00	3.886.345,66	303.287,90	2.809.319,81	11,54	1.077.025,85	439.067,44	1.786.731,09	10,68	2.099.614,57	0,00
Administração Financeira	327.300,00	322.360,00	0,00	242.851,00	1,00	79.509,00	34.475,00	145.921,00	0,87	176.439,00	0,00
Tecnologia da Informação	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Administração de Receitas	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
Comunicação Social	36.900,00	86.900,00	0,00	35.359,03	0,15	51.540,97	3.383,46	26.900,38	0,16	59.999,62	0,00
Defesa Civil	44.200,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	131.500,00	81.500,00	0,00	8.095,00	0,03	73.405,00	5.400,00	8.095,00	0,05	73.405,00	0,00
Policimento	131.500,00	81.500,00	0,00	8.095,00	0,03	73.405,00	5.400,00	8.095,00	0,05	73.405,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.767.076,00	1.867.076,00	132.950,84	774.321,54	3,18	1.092.754,46	123.220,56	432.039,10	2,58	1.435.036,90	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Assistência ao Idoso	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00
Assistência Comunitária	1.713.476,00	1.813.476,00	132.950,84	774.321,54	3,18	1.039.154,46	123.220,56	432.039,10	2,58	1.381.436,90	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	340.900,00	217.800,00	0,00	155.100,00	0,64	62.700,00	37.171,21	145.293,96	0,87	72.506,04	0,00
Previdência Básica	340.900,00	217.800,00	0,00	155.100,00	0,64	62.700,00	37.171,21	145.293,96	0,87	72.506,04	0,00
SAÚDE	8.958.400,00	10.599.281,97	1.803.999,35	6.994.538,26	28,73	3.604.743,71	1.186.131,38	4.561.169,11	27,25	6.038.112,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.554.900,00	3.279.981,97	489.209,59	2.171.921,56	8,92	1.108.060,41	344.376,02	1.615.456,79	9,65	1.664.525,18	0,00
Atenção Básica	3.907.338,00	5.096.438,00	882.587,51	3.518.159,57	14,45	1.578.278,43	654.620,56	2.156.636,13	12,89	2.939.801,87	0,00



Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.991.587,00	1.598.287,00	197.513,67	872.058,46	3,58	726.228,54	151.575,52	582.175,65	3,48	1.016.111,35	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	130.200,00	130.200,00	25.000,00	67.007,97	0,28	63.192,03	2.500,00	32.374,64	0,19	97.825,36	0,00
Vigilância Sanitária	314.031,00	434.031,00	209.688,58	365.390,70	1,50	68.640,30	33.059,28	174.525,90	1,04	259.505,10	0,00
Habitação Urbana	60.344,00	60.344,00	0,00	0,00	0,00	60.344,00	0,00	0,00	0,00	60.344,00	0,00
EDUCAÇÃO	15.257.839,00	13.925.139,00	657.810,32	8.155.788,91	33,50	5.769.350,09	1.119.226,75	5.455.171,21	32,60	8.469.967,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Ensino Fundamental	14.167.885,00	12.835.185,00	657.810,32	7.655.788,91	31,44	5.179.396,09	1.066.591,79	5.147.520,44	30,76	7.687.664,56	0,00
Ensino Médio	74.300,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00
Ensino Superior	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00
Educação Infantil	952.754,00	952.754,00	0,00	500.000,00	2,05	452.754,00	52.634,96	307.650,77	1,84	645.103,23	0,00
CULTURA	331.651,00	331.651,00	0,00	0,00	0,00	331.651,00	0,00	0,00	0,00	331.651,00	0,00
Difusão Cultural	331.651,00	331.651,00	0,00	0,00	0,00	331.651,00	0,00	0,00	0,00	331.651,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
URBANISMO	4.341.650,00	3.360.562,37	492.261,37	2.305.008,23	9,47	1.055.554,14	557.784,18	1.987.916,77	11,88	1.372.645,60	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.598.950,00	2.727.421,34	471.801,37	2.189.815,23	8,99	537.606,11	528.891,18	1.879.123,77	11,23	848.297,57	0,00
Serviços Urbanos	742.700,00	633.141,03	20.460,00	115.193,00	0,47	517.948,03	28.893,00	108.793,00	0,65	524.348,03	0,00
HABITAÇÃO	173.800,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
Habitação Urbana	173.800,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
SANEAMENTO	462.900,00	172.400,00	37.232,75	59.798,16	0,25	112.601,84	39.871,65	58.671,76	0,35	113.728,24	0,00
Saneamento Básico Urbano	462.900,00	172.400,00	37.232,75	59.798,16	0,25	112.601,84	39.871,65	58.671,76	0,35	113.728,24	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	32.700,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	32.700,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
AGRICULTURA	450.200,00	588.600,00	116.736,63	259.167,65	1,06	329.432,35	48.633,06	173.917,84	1,04	414.682,16	0,00
Abastecimento	284.600,00	503.000,00	116.736,63	259.167,65	1,06	243.832,35	48.633,06	173.917,84	1,04	329.082,16	0,00
Extensão Rural	130.600,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
INDÚSTRIA	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
Promoção Industrial	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
COMUNICAÇÕES	150.800,00	281.200,00	0,00	119.943,11	0,49	161.256,89	9.855,00	77.873,34	0,47	203.326,66	0,00
Comunicação Social	140.200,00	270.600,00	0,00	119.943,11	0,49	150.656,89	9.855,00	77.873,34	0,47	192.726,66	0,00
Telecomunicações	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
ENERGIA	189.600,00	389.600,00	148.671,48	262.772,42	1,08	126.827,58	148.671,48	262.772,42	1,57	126.827,58	0,00
Energia Elétrica	189.600,00	389.600,00	148.671,48	262.772,42	1,08	126.827,58	148.671,48	262.772,42	1,57	126.827,58	0,00
TRANSPORTE	510.159,00	328.859,00	0,00	0,00	0,00	328.859,00	0,00	0,00	0,00	328.859,00	0,00
Transporte Rodoviário	510.159,00	328.859,00	0,00	0,00	0,00	328.859,00	0,00	0,00	0,00	328.859,00	0,00
DESPORTO E LAZER	442.300,00	292.300,00	0,00	0,00	0,00	292.300,00	0,00	0,00	0,00	292.300,00	0,00
Desporto Comunitário	442.300,00	292.300,00	0,00	0,00	0,00	292.300,00	0,00	0,00	0,00	292.300,00	0,00



ENCARGOS ESPECIAIS	310.500,00	910.500,00	0,00	905.100,00	3,72	5.400,00	82.589,39	823.513,79	4,92	86.986,21	0,00
Serviço da Dívida Interna	310.500,00	910.500,00	0,00	905.100,00	3,72	5.400,00	82.589,39	823.513,79	4,92	86.986,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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)	39.848.475,00	39.848.475,00	3.802.010,14	24.347.547,66	100,00	15.500.927,34	4.033.579,26	16.735.855,56	100,00	23.112.619,44	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:29/09/2021, às 11:25:54, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2021, às 11:25:54.
 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 2020 até Agosto de 2021

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.692.343,60	2.542.485,76	2.744.026,77	3.863.132,96	2.792.304,20	3.235.445,73	2.799.908,88	2.622.218,95	3.145.828,74	2.860.369,97	3.570.666,56	4.256.914,07	37.125.646,19	41.012.001,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.466,68	66.027,88	70.592,14	234.657,54	20.962,60	35.188,99	35.337,79	46.285,03	130.972,51	46.437,32	46.047,01	51.064,18	872.039,67	1.686.881,00
IPTU	23,47	54,38	107,31	381,02	168,29	1.035,80	401,71	102,08	108,19	191,34	283,67	151,62	3.008,88	191.280,00
ISS	62.209,66	39.339,24	45.152,63	174.421,52	10.106,24	23.688,41	13.701,29	21.946,83	94.425,41	33.785,49	26.197,79	31.081,82	576.056,33	991.238,00
ITBI	0,00	0,00	2.000,00	4.704,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.218,00	1.140,00	0,00	2.030,00	16.092,00	32.069,00
IRRF	25.668,55	26.274,26	22.557,20	54.118,40	7.094,07	8.264,78	18.741,87	19.763,37	31.746,91	10.342,26	18.770,71	16.820,84	260.163,22	384.890,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	565,00	360,00	775,00	1.032,60	3.594,00	2.200,00	2.492,92	2.472,75	474,00	978,23	794,84	979,90	16.719,24	87.404,00
Contribuições	7.558,50	0,00	0,00	24.434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.992,59	91.660,00
Receita Patrimonial	6.555,69	8.791,74	4.936,70	4.670,66	3.700,61	3.467,39	7.295,42	9.762,30	16.853,00	19.908,44	24.499,84	33.758,27	144.200,06	613.178,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.555,69	8.791,74	4.936,70	4.670,66	3.700,61	3.467,39	7.295,42	9.762,30	16.853,00	19.908,44	24.499,84	33.758,27	144.200,06	608.596,00
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	4.582,00
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	2.291,00
Receita de Serviços	75.240,10	31.023,20	19.119,85	10.581,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.964,48	224.990,00
Transferências Correntes	2.514.522,63	2.435.182,81	2.643.194,98	3.587.789,04	2.767.640,99	3.196.789,35	2.756.810,78	2.566.171,62	2.997.734,63	2.794.024,21	3.500.119,71	4.164.817,48	35.924.798,23	38.294.683,00
Cota-Parte do FPM	664.082,39	893.586,84	1.184.381,67	1.766.004,54	1.290.193,96	1.691.117,16	1.133.520,29	1.185.009,59	1.424.218,36	1.231.727,72	1.683.009,83	1.345.620,06	15.492.472,41	16.886.612,00
Cota-Parte do ICMS	237.762,51	225.547,27	235.176,20	360.911,15	189.254,28	241.472,29	277.639,63	203.818,61	246.239,80	260.141,10	244.737,32	307.930,04	3.030.630,20	2.577.568,00
Cota-Parte do IPVA	12.286,89	10.330,18	4.525,72	12.641,63	9.952,34	6.767,79	8.384,84	7.300,53	12.406,16	17.775,88	12.400,18	17.103,26	131.875,40	125.825,00
Cota-Parte do ITR	1.131,87	1.525,95	24,84	30,24	0,00	0,00	10,00	10,00	103,06	103,06	33,75	184,45	3.054,16	5.727,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.037,00
Transferências da LC 61/1989	1.846,95	5.073,24	2.317,04	2.436,92	2.080,38	1.701,74	2.020,69	2.026,66	1.958,89	1.796,92	2.075,44	1.745,26	27.080,13	37.022,00
Transferências do FUNDEB	701.081,11	726.134,72	797.801,58	993.679,95	966.489,63	968.448,82	832.831,13	873.629,53	798.752,96	851.673,92	922.198,72	977.029,70	10.409.751,77	10.791.262,00
Outras Transferências Correntes	896.330,91	572.984,61	418.967,93	452.084,61	309.670,40	287.281,55	502.404,20	294.386,70	514.148,46	430.805,61	635.664,47	1.515.204,71	6.829.934,16	7.848.630,00
Outras Receitas Correntes	0,00	1.460,13	6.183,10	1.000,30	0,00	0,00	464,89	0,00	268,60	0,00	0,00	7.274,14	16.651,16	98.318,00
DEDUÇÕES (II)	-183.052,65	-226.197,92	-284.821,59	-322.985,12	-297.880,04	-387.871,37	-283.910,84	-279.225,65	-336.574,76	-301.949,46	-266.254,41	-334.167,47	-3.504.891,28	-3.678.320,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-183.052,65	-226.197,92	-284.821,59	-322.985,12	-297.880,04	-387.871,37	-283.910,84	-279.225,65	-336.574,76	-301.949,46	-266.254,41	-334.167,47	-3.504.891,28	-3.678.320,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.509.290,95	2.316.287,84	2.459.205,18	3.540.147,84	2.494.424,16	2.847.574,36	2.515.998,04	2.342.993,30	2.809.253,98	2.558.420,51	3.304.412,15	3.922.746,60	33.620.754,91	37.333.681,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.509.290,95	2.316.287,84	2.459.205,18	3.540.147,84	2.494.424,16	2.847.574,36	2.515.998,04	2.342.993,30	2.809.253,98	2.558.420,51	3.304.412,15	3.922.746,60	33.620.754,91	37.333.681,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	0,00	2.316.287,84	2.459.205,18	3.540.147,84	2.494.424,16	2.847.574,36	2.515.998,04	2.342.993,30	2.809.253,98	2.558.420,51	3.304.412,15	3.922.746,60	33.620.754,91	37.333.681,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 29/09/2021, às 11:26:23, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2021, às 11:26:23.


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 2021



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
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
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
Exercício 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
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Recetas 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)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00
Recursos para Formação de Reserva					0,00
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
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	--



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



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 2021



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	37.333.681,00	22.795.823,10					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.686.881,00	412.295,43					
IPTU	191.280,00	2.442,70					
ISS	991.238,00	254.933,28					
ITBI	32.069,00	9.388,00					
IRRF	384.890,00	131.544,81					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	87.404,00	13.986,64					
Contribuições	91.660,00	0,00					
Receita Patrimonial	613.178,00	119.245,27					
Aplicações Financeiras (II)	608.596,00	119.245,27					
Outras Receitas Patrimoniais	4.582,00	0,00					
Transferências Correntes	34.616.363,00	22.256.274,77					
Cota-Parte do FPM	13.761.928,00	8.909.315,45					
Cota-Parte do ICMS	2.062.054,00	1.576.986,59					
Cota-Parte do IPVA	100.660,00	73.673,22					
Cota-Parte do ITR	4.581,00	273,02					
Transferências da LC 87/1996	17.630,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	29.618,00	15.405,98					
Transferências do FUNDEB	10.791.262,00	7.191.054,41					
Outras Transferências Correntes	7.848.630,00	4.489.566,10					
Demais Receitas Correntes	325.599,00	8.007,63					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	325.599,00	8.007,63					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	36.725.085,00	22.676.577,83					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.514.794,00	0,00					
Operações de Crédito (VI)	150.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	67.199,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	67.199,00	0,00					
Transferências de Capital	2.297.595,00	0,00					
Convênios	1.575.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	722.595,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.364.794,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	39.089.879,00	22.676.577,83					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	Até o Bimestre / 2021		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.734.940,00	23.346.291,17	15.816.185,28	15.223.025,58	1.995,11	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.391.116,66	13.384.839,35	8.569.851,16	8.569.851,16	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.338.423,34	9.961.451,82	7.246.334,12	6.653.174,42	1.995,11	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	20.338.423,34	9.961.451,82	7.246.334,12	6.653.174,42	1.995,11	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.729.540,00	23.346.291,17	15.816.185,28	15.223.025,58	1.995,11	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.013.535,00	1.001.256,49	919.670,28	840.235,49	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.098.435,00	96.156,49	96.156,49	16.721,70	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	905.100,00	905.100,00	823.513,79	823.513,79	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.108.435,00	96.156,49	96.156,49	16.721,70	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	38.937.975,00	23.442.447,66	15.912.341,77	15.239.747,28	1.995,11	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							7.434.835,44
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				-2.419.764,31			



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 2021



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		119.245,27
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		7.554.080,71
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.193.748,14
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.293.013,47	5.469.499,68
DEDUÇÕES (XXIX)	6.846.372,04	13.590.446,71
Disponibilidade de Caixa	6.846.372,04	13.590.446,71
Disponibilidade de Caixa bruta	7.009.533,95	13.751.613,51
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	163.161,91	161.166,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-553.358,57	-8.120.947,03
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		7.567.588,46
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.995,11
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		7.565.593,35
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		7.446.348,08
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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 29/09/2021, às 11:30:15, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2021, às 11:30:15.

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
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021

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 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	4.308,26	158.853,65	1.995,11	0,00	161.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.166,80
PODER EXECUTIVO	4.308,26	158.853,65	1.995,11	0,00	161.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.166,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	1.904,09	2.754,31	1.995,11	0,00	2.663,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATINA	2.404,17	156.099,34	0,00	0,00	158.503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.503,51
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE MATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4.308,26	158.853,65	1.995,11	0,00	161.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.166,80

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 29/09/2021, às 11:34:37, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2021, às 11:34:37.

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 2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.599.477,00			398.308,79	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	191.280,00			2.442,70	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	32.069,00			9.388,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	991.238,00			254.933,28	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	384.890,00			131.544,81	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.632.754,00			13.063.488,26	
2.1- Cota-Parte FPM	16.886.612,00			10.984.416,97	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.623.420,00			10.375.508,46	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.263.192,00			608.908,51	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.577.568,00			1.971.233,07	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	37.022,00			15.405,98	
2.4- Cota-Parte ITR	5.727,00			341,26	
2.5- Cota-Parte IPVA	125.825,00			92.090,98	
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)	21.232.231,00			13.461.797,05	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.673.912,40			2.490.915,95	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.634.145,35			874.533,31	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.855.128,00			7.191.054,41	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.981.125,00			5.601.655,82	
6.1.1- Principal	7.917.259,00			5.601.655,82	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	63.866,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.874.003,00			1.589.398,59	
6.2.1- Principal	2.874.003,00			1.589.398,59	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00			0,00	
6.3.1- Principal	0,00			0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	4.243.346,60			3.110.739,87	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	0,00				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 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)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.920.000,00	5.000.000,00	3.335.267,08	3.335.267,08	1.664.732,92
10.1- Educação Infantil	560.000,00	500.000,00	307.650,77	307.650,77	192.349,23
10.1.1- Creche	560.000,00	500.000,00	307.650,77	307.650,77	192.349,23
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	6.360.000,00	4.500.000,00	3.027.616,31	3.027.616,31	1.472.383,69
11- OUTRAS DESPESAS	3.048.994,00	1.901.488,80	1.388.548,64	1.328.337,24	512.940,16
11.1- Educação Infantil	94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.954.194,00	1.901.488,80	1.388.548,64	1.328.337,24	512.940,16
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	9.968.994,00	6.901.488,80	4.723.815,72	4.663.604,32	2.177.673,08



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)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.000.000,00	3.335.267,08	3.335.267,08	1.664.732,92	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.312.090,21	3.134.417,13	3.074.205,73	512.940,16	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.589.398,59	1.589.398,59	1.589.398,59	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.033.738,09	3.335.267,08	3.335.267,08	46,38		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	719.105,44	5.802.505,77	5.802.505,77	80,69		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	175.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.708.345,21	1.006.605,63	520.067,61	506.856,45	486.538,02	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.883.445,21	1.006.605,63	520.067,61	506.856,45	486.538,02	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					3.654.484,74	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					3.110.739,87	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7					0,00	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					0,00	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					543.744,87	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADA (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			3.365.449,26	543.744,87	4,04	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		118.293,62	118.293,62	0,00	0,00	118.293,62
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		2.204,17	2.204,17	0,00	0,00	2.204,17
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		116.089,45	116.089,45	0,00	0,00	116.089,45
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		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)		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			1.659.785,00	540.481,88		
35.1- Salário-Educação			389.561,00	182.141,33		
35.2- PDDE			16.540,00	0,00		
35.3- PNAE			312.998,00	149.897,60		
35.4 - PNATE			611.512,00	205.958,13		
35.5- Outras Transferências do FNDE			329.174,00	2.484,82		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.631.454,00	56.771,42		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			150.000,00	0,00		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			3.441.239,00	597.253,30		



OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	0,00	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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	11.852.439,21	7.908.094,43	5.243.883,33	5.170.460,77	2.664.211,10
47.1- Despesas Correntes	11.105.894,00	7.907.294,43	5.243.083,33	5.169.660,77	2.664.211,10
47.1.1- Pessoal Ativo	8.306.766,00	6.590.000,00	4.352.632,11	4.352.632,11	2.237.367,89
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.799.128,00	1.317.294,43	890.451,22	817.028,66	426.843,21
47.2- Despesas de Capital	275.545,21	800,00	800,00	800,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	275.545,21	800,00	800,00	800,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	131.026,95	20.726,13
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	26.322.544,22	362.960,69
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	23.732.391,94	180.819,36
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.721.179,23	202.867,46
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.721.179,23	202.867,46

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 29/09/2021, às 11:35:28, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2021, às 11:35:28.

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

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

7 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 DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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 ¹ (I)	150.000,00	0,00	150.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.013.535,00	1.001.256,49	2.012.278,51
Investimentos	2.098.435,00	96.156,49	2.002.278,51
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00
Amortização da Dívida	905.100,00	905.100,00	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)	3.013.535,00	1.001.256,49	2.012.278,51
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.863.535,00	-1.001.256,49	-1.862.278,51

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:29/09/2021, às 11:37:23, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2021, às 11:37:23.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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:29/09/2021, às 11:38:34.
 I Projeção atuarial elaborada em 29/09/2021 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 2021



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)	67.199,00	0,00	67.199,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	38.565,00	0,00	38.565,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	28.634,00	0,00	28.634,00
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)	3.013.535,00	1.001.256,49	919.670,28	840.235,49	81.586,21	0,00	2.173.299,51
Despesas de Capital	3.013.535,00	1.001.256,49	919.670,28	840.235,49	81.586,21	0,00	2.173.299,51
Investimentos	2.098.435,00	96.156,49	96.156,49	16.721,70	0,00	0,00	2.081.713,30
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Amortização da Dívida	905.100,00	905.100,00	823.513,79	823.513,79	81.586,21	0,00	81.586,21
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 + II f))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-840.235,49	-840.235,49

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 29/09/2021, às 11:39:08, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2021, às 11:39:08.

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 2021



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)	1.591.679,00	1.591.679,00	398.308,79	25,02
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	188.990,00	188.990,00	2.442,70	1,29
IPTU	160.355,00	160.355,00	277,95	0,17
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	28.635,00	28.635,00	2.164,75	7,56
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.865,00	29.865,00	9.388,00	31,43
ITBI	16.078,00	16.078,00	9.388,00	58,39
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	13.787,00	13.787,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	987.934,00	987.934,00	254.933,28	25,80
ISS	977.626,00	977.626,00	254.933,28	26,08
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.308,00	10.308,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	384.890,00	384.890,00	131.544,81	34,18
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.391.599,00	18.391.599,00	12.454.579,75	67,72
Cota-Parte FPM	15.623.420,00	15.623.420,00	10.375.508,46	66,41
Cota-Parte ITR	5.727,00	5.727,00	341,26	5,96
Cota-Parte IPVA	125.825,00	125.825,00	92.090,98	73,19
Cota-Parte ICMS	2.577.568,00	2.577.568,00	1.971.233,07	76,48
Cota-Parte IPI-Exportação	37.022,00	37.022,00	15.405,98	41,61
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	22.037,00	22.037,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	22.037,00	22.037,00	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)	19.983.278,00	19.983.278,00	12.852.888,54	64,32

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)	354.338,00	750.738,00	310.961,58	41,42	125.544,08	16,72	99.543,43	13,26	0,00
Despesas Correntes	270.138,00	750.738,00	310.961,58	41,42	125.544,08	16,72	99.543,43	13,26	0,00
Despesas de Capital	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.681.300,00	671.100,00	401.323,65	59,80	264.783,65	39,46	247.146,70	36,83	0,00
Despesas Correntes	1.280.000,00	610.000,00	386.012,95	63,28	249.472,95	40,90	233.916,00	38,35	0,00
Despesas de Capital	401.300,00	61.100,00	15.310,70	25,06	15.310,70	25,06	13.230,70	21,65	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	21.100,00	21.100,00	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)	1.508.900,00	3.233.981,97	2.171.921,56	67,16	1.615.456,79	49,95	1.494.046,16	46,20	0,00
Despesas Correntes	1.492.600,00	3.217.681,97	2.171.921,56	67,50	1.615.456,79	50,21	1.494.046,16	46,43	0,00
Despesas de Capital	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.565.638,00	4.676.919,97	2.884.206,79	61,67	2.005.784,52	42,89	1.840.736,29	39,36	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.884.206,79	2.005.784,52	1.840.736,29
(-) 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)	2.884.206,79	2.005.784,52	1.840.736,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.927.933,28	1.927.933,28	1.927.933,28
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	956.273,51	77.851,24	-
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)	22,44	15,61	14,32



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 2021



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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 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 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	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
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.497.499,00	5.497.499,00	3.557.314,38	64,71
Provenientes da União	5.006.936,00	5.006.936,00	3.255.275,20	65,02
Provenientes dos Estados	490.563,00	490.563,00	302.039,18	61,57
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.547.499,00	5.547.499,00	3.557.314,38	64,12



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 2021



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)	3.553.000,00	4.345.700,00	3.207.197,99	73,80	2.031.092,05	46,74	1.958.319,12	45,06	0,00
Despesas Correntes	3.317.300,00	4.337.200,00	3.207.197,99	73,95	2.031.092,05	46,83	1.958.319,12	45,15	0,00
Despesas de Capital	235.700,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.310.287,00	927.187,00	470.734,81	50,77	317.392,00	34,23	307.318,55	33,15	0,00
Despesas Correntes	868.187,00	918.187,00	470.734,81	51,27	317.392,00	34,57	307.318,55	33,47	0,00
Despesas de Capital	442.100,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	109.100,00	109.100,00	67.007,97	61,42	32.374,64	29,67	32.374,64	29,67	0,00
Despesas Correntes	109.100,00	109.100,00	67.007,97	61,42	32.374,64	29,67	32.374,64	29,67	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)	314.031,00	434.031,00	365.390,70	84,19	174.525,90	40,21	174.525,90	40,21	0,00
Despesas Correntes	314.031,00	434.031,00	365.390,70	84,19	174.525,90	40,21	174.525,90	40,21	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)	106.344,00	106.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	31.344,00	31.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	75.000,00	75.000,00	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)	5.392.762,00	5.922.362,00	4.110.331,47	69,40	2.555.384,59	43,15	2.472.538,21	41,75	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			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)	3.907.338,00	5.096.438,00	3.518.159,57	69,03	2.156.636,13	42,32	2.057.862,55	40,38	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.991.587,00	1.598.287,00	872.058,46	54,56	582.175,65	36,42	554.465,25	34,69	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	130.200,00	130.200,00	67.007,97	51,47	32.374,64	24,87	32.374,64	24,87	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	314.031,00	434.031,00	365.390,70	84,19	174.525,90	40,21	174.525,90	40,21	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)	1.615.244,00	3.340.325,97	2.171.921,56	65,02	1.615.456,79	48,36	1.494.046,16	44,73	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.958.400,00	10.599.281,97	6.994.538,26	65,99	4.561.169,11	43,03	4.313.274,50	40,69	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	4.958.862,00	5.892.362,00	4.110.331,47	69,76	2.555.384,59	43,37	2.472.538,21	41,96	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.999.538,00	4.706.919,97	2.884.206,79	61,28	2.005.784,52	42,61	1.840.736,29	39,11	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 29/09/2021, às 11:40:03, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2021, às 11:40:03.

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 2021



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 2021	
		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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)	25.868.072,39	33.584.423,99	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: 29/09/2021, às 11:41:01, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2021, às 11:41:01.

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 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		39.848.475,00		
Previsão Atualizada		39.848.475,00		
Receitas Realizadas		22.795.823,10		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		39.848.475,00		
Créditos Adicionais		9.322.135,28		
Dotação Atualizada		39.848.475,00		
Despesas Empenhadas		24.347.547,66		
Despesas Liquidadas		16.735.855,56		
Despesas Pagas		16.063.261,07		
Superávit Orçamentário		6.059.967,54		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		24.347.547,66		
Despesas Liquidadas		16.735.855,56		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		33.620.754,91		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		0,00		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		0,00		
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 Nominal		-1.193.748,14	7.567.588,46	-633,94
Resultado Primário		-2.419.764,31	7.434.835,44	-307,25
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		163.161,91	0,00	1.995,11
Poder Legislativo		163.161,91	0,00	1.995,11
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
TOTAL		163.161,91	0,00	1.995,11
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		3.345.408,88	<18% / 25%>	-1,51
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		5.033.738,09	70%	46,38
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	150.000,00	
Despesa de Capital Líquida		1.001.256,49	2.012.278,51	
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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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	2.005.784,52	15,00	15,70
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: 29/09/2021, às 11:47:29, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2021, às 11:47:29.

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





MUNICÍPIO
MATINA
GOVERNO DE AÇÃO E CIDADANIA

DECRETO MUNICIPAL Nº 197, DE 30 DE SETEMBRO DE 2021.

***“DECRETA LUTO OFICIAL NO ÂMBITO
DO MUNICÍPIO DE MATINA”.***

CONSIDERANDO a morte do Sr. José Carlos da Silva de Oliveira, ocorrida em 30 de setembro de 2021;

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MATINA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado no âmbito do Município de Matina, luto oficial pelo período de três dias, contado a partir da data de publicação deste Decreto, em sinal de pesar pelo falecimento do Sr. José Carlos da Silva de Oliveira.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MATINA, Estado da Bahia, em 30 de setembro de 2021.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal de Matina





MUNICÍPIO
MATINA
GOVERNO DE AÇÃO E CIDADANIA

PORTARIA Nº 51, DE 31 DE AGOSTO DE 2021.

*“Designa os prestadores de serviços
Rodrigo Donato Cruz.”*

A **PREFEITA MUNICIPAL DE MATINA, Estado da Bahia** no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Designa-se o servidor **RODRIGO DONATO CRUZ**, ocupante do cargo de Gerente da Divisão de Gestão de Convênios e Contratos Administrativos, nomeado mediante Decreto Municipal nº 09 de 04 de janeiro de 2021, para o desempenho da atividade de fiscal do Contrato Administrativo nº 0116052019, que tem por objeto a Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pré-moldado e passeios com piso de concreto, nas ruas da sede do Município de Matina - BA, conforme termo de convênio SICONV nº 852855/2017, celebrado entre a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e o Município de Matina/BA, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Único – O servidor poderá convocar terceiros integrantes do quadro de servidores e/ou prestadores de serviços para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes à atribuição.

Art. 2º A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MATINA, ESTADO DA BAHIA, em 31 de agosto de 2021.

Olga Gentil de Castro Cardoso
Prefeita Municipal





MUNICÍPIO
MATINA
GOVERNO DE AÇÃO E CIDADANIA

PORTARIA Nº. 52, DE 30 DE SETEMBRO DE 2021.

“Concede, 30 dias de férias regulamentares aos Servidores Municipais constantes na relação nominal, anexa”.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE MATINA, Estado da Bahia**, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no Artigo 106, da Lei n.º 05, de 02 de junho de 1998 (**REGIME JURÍDICO ÚNICO**),

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder, a partir de 01 de outubro de 2021, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos Servidores Municipais constantes na **RELAÇÃO NOMINAL**, em anexo, que passa a fazer parte integrante da presente Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MATINA, ESTADO DA BAHIA, em 30 de setembro de 2021.

Olga Gentil de Castro Cardoso
Prefeita Municipal





MUNICÍPIO
MATINA
GOVERNO DE AÇÃO E CIDADANIA

**ANEXO À PORTARIA Nº 52, DE 30 DE SETEMBRO DE 2021.
RELAÇÃO NOMINAL DE SERVIDORES EM GOZO DE FÉRIAS.
PERÍODO DE GOZO.
01/10/2021 A 30/10/2021.**

N.º	NOME DO SERVIDOR	CARGO	AQUISICAO
01	Edinelza Fernandes Alves Azevedo	Agente Comunitário de Saúde	22/05/20 à 21/05/21
02	Fernanda Oliveira Santos	Enfermeira	16/02/2016 à 31/03/2016 e 01/04/2018 à 16/02/2019
03	Juciane Pereira Fernandes	Agente Administrativo	07/05/20 à 06/05/21
04	Lucilene Neves Cardoso	Professora	21/03/2020 a 21/03/2021
05	Marinalva Neves Benevides	Auxiliar Serviços Gerais	21/03/20 à 20/03/21
06	Maria Dalva Bispo Santana	Gari	07/07/20 à 06/07/21

Olga Gentil de Castro Cardoso
Prefeita Municipal



**CONTRATO Nº 012102/2020****INTERESSADO: CONCRETOMIXX BRASIL EIRELI****OBJETO: REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 012102/2020, QUE REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA, COM QUADRA COBERTA, PROJETO PADRÃO FNDE, RECURSO FINANCEIRO DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF, A SER EDIFICADA, NA BA 573, NO BAIRRO MARRUÁS NA CIDADE DE MATINA/BA.****DECISÃO ADMINISTRATIVA**

Cuida-se de pedido de aditivo contratual formulado pela empresa **CONCRETOMIXX BRASIL EIRELI**, em que solicita o prorrogamento de prazo de vigência do Contrato nº 012102/2020, que refere-se à contratação de empresa para a construção de 01 (uma) escola de 12 (doze) salas de aula, com quadra coberta, projeto padrão FNDE, recurso financeiro de precatórios do FUNDEF, a ser edificada, na BA573, no Bairro Marruás na cidade de Matina/BA, com lastro no art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.

Após parecer exarado pela Assessoria Jurídica após análise do Relatório Técnico vieram conclusos para decisão:

CONSIDERANDO que, em 17/11/2020, a contratada requereu um aditivo de prazo, e em 18/11/2020 ainda no curso da gestão anterior, requereu um aditivo de quantitativo com lastro no art. 65, inciso II, alegando que haveria a necessidade do aditivo de contratual com o importe total de R\$614.286,30 (seiscentos e quatorze mil duzentos e oitenta e seis reais e trinta). Naquela oportunidade o gestor anterior optou por instaurar uma Comissão Especial para análise do requerimento da contratada através da Portaria nº 070 de 04 de dezembro de 2020, que concluiu reconhecendo claros problemas na execução da obra, uma vez que constatou que foram pagos e não executados um valor total de: , e que foram executados e não pagos o valor total de, o que levou ao Gestor anterior a não conceder os aditivos requeridos, alegando ser pertinente a nova gestão apreciar;

CONSIDERANDO que a Assessoria Jurídica sugeriu a avaliação da obra por uma equipe técnica de engenharia com expertise suficiente para análise da execução e pagamentos;

CONSIDERANDO que notificada em 01/03/2021 para a continuidade da obra, a empresa ficou inerte, alegando em resposta apresentada em 19/03/2021 que não é possível a continuidade da obra sem prorrogação contratual, contrariando o entendimento do TCU por se tratar de um contrato de empreitada, que se exaure pela conclusão do objeto, sendo a inobservância do prazo contratual apenas indicativo de mora e não de extinção, a *priori*, do contrato;

CONSIDERANDO que o Relatório Técnico apresentado em 11/05/2021 apontou diversas irregularidades, dentre as quais:





- a) Que de um total de R\$4.945.487,79 (quatro milhões novecentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos), foram pagos R\$4.856.035,64 (quatro milhões oitocentos e cinquenta e seis mil e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), o que corresponde a 98,19% (noventa e oito vírgula dezenove por cento) do total;
- b) Quanto a planilha licitada, identificaram a existência do serviço de sondagem do solo e topografia, e em que pese tal serviço tenha sido licitado, medido e pago no total de R\$5.875,20 (oito mil oitocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), entretanto tais projetos complementares foram apresentados junto ao projeto, ou seja, na fase interna da licitação. Em resumo, foi pago por um serviço que já havia sido realizado;
- c) No primeiro aditivo foi realizada a supressão do item 1.2 Tapume em chapa de madeira compensada, 6mm (80x220) no valor de R\$11.489,28 (onze mil quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos), e acrescentaram, por conseguinte o item 1.11 – Tapume de telha metálica, num valor total de R\$46.471,79 (quarenta e seis mil quatrocentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos). Arremata a equipe técnica que a substituição não se justificava, por ter a mesma finalidade, e as telhas utilizadas não foram localizadas, indicando a existência de mais uma irregularidade;
- d) Que houve um acréscimo de aproximadamente 10% (dez por cento) sobre o quantitativo de aço a ser utilizado em relação ao projeto do FNDE, que foi o padrão adotado para a obra;
- e) Substituição do reboco do teto por revestimento em gesso, e ainda constatou a inexistência da execução do item 5.2.4 Vera 10x10 em concreto pré-moldado fck=25Mpa;
- f) Por fim conclui que, apesar do total de 98,19% (noventa e oito vírgula dezenove por cento) dos valores pagos, a obra consta apenas com 86,93 (oitenta e seis vírgula noventa e três por cento) do projeto executado, cujo valor total dos serviços efetivamente executados corresponde a 4.299.177,89 (quatro milhões duzentos e noventa e nove mil cento e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos). Ou seja, há uma divergência correspondente a 11,26% (onze vírgula vinte e seis por cento);
- g) Segundo aduz os técnicos, foram pagos R\$556.857,75 (quinhentos e cinquenta e seis mil oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos) de forma indevida.

CONSIDERANDO o parecer exarado pela Assessoria Jurídica que chegou às seguintes conclusões, e ao fim opina pela não concessão do aditivo de prazo:

- a) A execução e os pagamentos do contrato contam com diversas irregularidades, inclusive em decorrência de atos da então contratada;
- b) Não há saldo suficiente de valores remanescentes para a conclusão da obra, o que impossibilita a continuidade contratual;
- c) As justificativas apresentadas pela requerente não justificam a paralização da obra e seu estado de abandono;
- d) A decisão de prorrogação contratual deve sempre ser pautada na supremacia do interesse público, configurando ato discricionário do Gestor atual, segundo jurisprudência do TCU e STF;





- e) Há a impossibilidade legal de concessão de termo aditivo com data retroativa.

CONSIDERANDO que o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é um princípio implícito, que tem suas aplicações explicitamente previstas em norma jurídica. Trata-se, pois, das prerrogativas administrativas, sendo a essência desse princípio está na própria razão de existir da Administração, ou seja, a Administração atua voltada aos interesses da coletividade;

CONSIDERANDO que, segundo o Manual de Obras Públicas do TCU¹ configuram irregularidades em relação às medições e pagamentos, dentre outras situações:

- a) Pagamento de serviços não efetivamente executados;
- b) Pagamento de serviços executados, porém não aprovados pela fiscalização;
- c) Falta de comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados;
- d) Divergências entre as medições atestadas e os valores efetivamente pagos;
- e) Medições e pagamentos executados com critérios divergentes dos estipulados no edital de licitação e contrato;
- f) Inconsistências e incoerências nos relatórios de fiscalização;

CONSIDERANDO que a continuidade do contrato pode configurar grave lesão ao interesse da municipalidade, uma vez que as diversas irregularidades maculam a legalidade da execução contrato, e não devem ser ignoradas sob o frágil argumento de “resultado útil da obra”.

Feitas tais considerações, com lastro nos fundamentos supracitados, e com vistas a resguardar a supremacia do interesse público e o erário público, DECIDO por acompanhar o entendimento da Assessoria Jurídica no sentido de não autorizar o aditivo de prazo ao Contrato Administrativo de nº 012102/2020, requerido pela contratada CONCRETOMIXX BRASIL EIRELI.

P.R.I.

Matina/BA, 31 de maio de 2021.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal

¹OBRAS PÚBLICAS: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas. Tribunal de Contas da União, 2014. Pp.50



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/54F5-7EAA-EC63-6934-B384> 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: 54F5-7EAA-EC63-6934-B384



Hash do Documento

31ca777123ffb2257ce4b85be2ed260c1491a7b2fbaba02c2cfe668307945a37

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/09/2021 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: 30/09/2021 17:08 UTC-03:00