



Diário Oficial do

MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO • BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

IMPRESSA 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

DECRETOS

- DECRETO MUNICIPAL Nº. 009, DE 07 DE JANEIRO DE 2022 - DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 E EVITAR A PROPAGAÇÃO DO VÍRUS DA INFLUENZA NESTE MUNICÍPIO DE MATINA-BA, E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- DECRETO Nº 007, DE 07 DE JANEIRO DE 2022 - APROVA A PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- DECRETO Nº. 008, DE 07 DE JANEIRO DE 2022. DISPÕE SOBRE O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

PORTARIAS

- PORTARIA Nº. 001, DE 05 DE JANEIRO DE 2022 - CONCEDE, 30 DIAS DE FÉRIAS REGULAMENTARES AOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONSTANTES NA RELAÇÃO NOMINAL, ANEXA.
- PORTARIA Nº. 002, DE 05 DE JANEIRO DE 2022 - CONCEDE, 20 DIAS DE FÉRIAS REGULAMENTARES AOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONSTANTES NA RELAÇÃO NOMINAL, ANEXA.





MUNICÍPIO
MATINA
GOVERNO DE AÇÃO E CIDADANIA

DECRETO MUNICIPAL N.º. 009, DE 07 DE JANEIRO DE 2022.

“DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 E EVITAR A PROPAGAÇÃO DO VÍRUS DA INFLUENZA NESTE MUNICÍPIO DE MATINA-BA, E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estado Membro, Municípios e Distrito Federal), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação – art. 196 da Constituição da República;

CONSIDERANDO as normativas que disciplinam as atribuições dos municípios no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus;

CONSIDERANDO que, somado à propagação do SARS-COV-2 o País vem registrando um exponencial aumento nos casos de Influenza (GRIPE);

CONSIDERANDO que no município, nos últimos dias, vem ocorrendo um significativo aumento no atendimento médico de pessoas com sintomas gripais;

CONSIDERANDO o dever do município no sentido de impor regras para evitar a propagação de tais patologias.

A PREFEITA MUNICIPAL DE MATINA, Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais disposições legais e constitucionais,

DECRETA:

Art. 1º – Fica suspenso quaisquer eventos que caracterizem aglomeração de pessoas, tais como festas, comemorações de casamentos e aniversários, e similares, em qualquer local do território do Município de Matina, seja fechado ou aberto, público ou particular.

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





MUNICÍPIO
MATINA
GOVERNO DE AÇÃO E CIDADANIA

Art. 2º - Fica suspenso no Município de Matina, a realização de festas, “sociais”, reuniões festivas e demais eventos, em qualquer espaço, ainda que no âmbito familiar, que gere aglomeração de pessoas.

Art. 3º - Os bares, restaurantes, lanchonetes e afins localizados na cidade e zona rural do Município, só poderão funcionar com o número máximo de 4(quatro) consumidores em cada mesa e deverá respeitar o distanciamento físico mínimo de 1,5 m (um metro e meio), cumprindo as demais medidas sanitárias, sendo proibido a utilização de som ambiente, som automotivo e/ou paredes, seja com performances ao vivo ou mecânica, de qualquer natureza.

Art. 4º - O descumprimento das medidas previstas neste Decreto constitui infração sanitária na qual o infrator, após autuado pelos agentes responsáveis, estará sujeito à multa, cancelamento de alvará e lacração do estabelecimento, sem prejuízo das sanções previstas na Legislação cível e penal vigentes.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MATINA, Estado da Bahia, em 07 de janeiro de 2022.

Olga Gentil de Castro Cardoso
Prefeita Municipal de Matina





MUNICÍPIO
MATINA
GOVERNO DE AÇÃO E CIDADANIA

DECRETO Nº 07 DE 07 DE JANEIRO DE 2022.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício 2022, e dá outras providências.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MATINA**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, arts. 47 a 50 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, e, objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2022, na forma prevista na Lei nº 096/2021 de 25 de novembro de 2021, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município, para o exercício de 2022.

DECRETA

Art. 1º. Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do município, para o exercício de 2022, compreendendo o Fluxo mensal e Bimestral de Receita e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, na forma dos **Quadros I e II** deste Decreto.

Parágrafo único. A programação financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.





MUNICÍPIO
MATINA
GOVERNO DE AÇÃO E CIDADANIA

Art. 2º. O Fluxo da Execução das Receitas - Programação Financeira indica a estimativa de arrecadação do município, em cada mês e no exercício, segundo a sua natureza, compreendendo a Administração Direta e Indireta, na forma do **Quadro I** deste Decreto.

Art. 3º. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas à cada Órgão/Unidade Orçamentária, contendo Atividades, Projetos e Encargos Especiais, classificadas segundo o seu grupo e natureza, na forma do **Quadro II**.

Parágrafo único. A liquidação de despesas somente poderá ocorrer, respeitados os limites aprovados, na forma do **Quadro II**.

Art. 4º. As alterações do Fluxo da Execução das Receitas – Programação Financeira, (**Quadro I**) e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, (**Quadro II**) serão efetivadas mediante Decreto.

Parágrafo único. Os **Quadros I e II** poderão ser alterados:

I - em decorrência da necessidade de limitação de liquidações e movimentação financeira, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao final do bimestre em que for verificado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento da programação da execução de desembolso para o bimestre seguinte, bem como da meta fiscal para o exercício, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - em decorrência da necessidade de reprogramação do fluxo de receitas e do cronograma de desembolso, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao final do





MUNICÍPIO
MATINA
GOVERNO DE AÇÃO E CIDADANIA

bimestre, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos no bimestre anterior;

III - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição de receitas, em razão de ingressos não previstos, e de despesas, pelos créditos adicionais abertos no exercício e que terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes;

IV - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de programação de receitas e despesas de convênios, na forma do art. 6º.

Art. 5º. O pagamento de despesas de natureza extra orçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até os montantes dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas apuradas em cada mês e neste exercício, entre o fluxo provável de receitas, e o cronograma de despesas, observado a meta de resultado fiscal para exercício de 2022.

Parágrafo único. Observada as disposições contidas no caput deste artigo, o superávit financeiro líquido apurado será utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

Art. 6º. O Fluxo de Execução de Receitas e o Cronograma de Desembolso de despesas de convênios atenderão a programação constante do respectivo Plano de Aplicação.

Art. 7º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2022 e em seus créditos adicionais, ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, em





MUNICÍPIO
MATINA
GOVERNO DE AÇÃO E CIDADANIA

cumprimento ao disposto no art. 168 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional 25/00 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, observada a discriminação de sua origem por fonte de receitas.

Art. 8º. Os recursos legalmente vinculados às finalidades específicas serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 9º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2022, e em seus créditos adicionais, aos Fundos, Autarquias e Fundações serão financeiramente transferidos à conta bancária do respectivo ente.

Art. 10º. Fica a contabilidade municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da Execução Financeira do Fluxo Bimestral de Receita e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, aprovados por este Decreto, e suas alterações, bem como efetuar os registros contábeis decorrentes da mesma.

Art. 11. Este Decreto vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MATINA, em 07 de janeiro de 2022.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO

Prefeita Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes	3.343.232,78	4.011.879,43	2.990.590,45	4.085.155,77	2.844.037,72	3.407.349,64	5.198.040,05	3.966.081,71	3.695.875,18	3.411.929,33	3.622.598,91	5.220.938,95	45.797.709,92
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melh	115.886,04	139.063,25	103.662,43	141.603,20	98.582,48	118.108,52	180.178,96	137.475,79	128.109,62	118.267,23	125.569,71	180.972,69	1.587.479,92
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos	113.077,52	135.693,02	101.150,14	138.171,41	96.193,31	115.246,13	175.812,27	134.144,02	125.004,85	115.401,00	122.526,48	176.586,77	1.549.006,92
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio	8.566,79	10.280,14	7.663,14	10.467,88	7.287,61	8.731,07	13.319,55	10.162,79	9.470,38	8.742,78	9.282,65	13.378,22	117.353,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predi	6.371,10	7.645,31	5.699,05	7.784,92	5.419,77	6.493,27	9.905,70	7.558,04	7.043,09	6.501,97	6.903,48	9.949,30	87.275,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal	3.743,44	4.492,13	3.348,58	4.574,18	3.184,49	3.815,23	5.820,28	4.440,85	4.138,30	3.820,36	4.056,25	5.845,91	51.280,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas e Juros de Mora	146,00	175,20	130,60	178,40	124,20	148,80	227,00	173,20	161,40	149,00	158,20	228,00	2.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa	2.090,36	2.508,43	1.869,87	2.554,24	1.778,23	2.130,44	3.250,07	2.479,79	2.310,84	2.133,31	2.265,03	3.264,39	28.635,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - Multas e Juros de Mora c	78,26	93,91	70,00	95,62	66,57	79,76	121,67	92,84	86,51	79,86	84,80	122,20	1.072,00
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 IPTU - Multas	78,26	93,91	70,00	95,62	66,57	79,76	121,67	92,84	86,51	79,86	84,80	122,20	1.072,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 IPTU - Juros de Mora	78,26	93,91	70,00	95,62	66,57	79,76	121,67	92,84	86,51	79,86	84,80	122,20	1.072,00
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 IPTU - Multas da Dívida Ativa	78,26	93,91	70,00	95,62	66,57	79,76	121,67	92,84	86,51	79,86	84,80	122,20	1.072,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 IPTU - Juros de Mora da Dívida	78,26	93,91	70,00	95,62	66,57	79,76	121,67	92,84	86,51	79,86	84,80	122,20	1.072,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter	2.195,69	2.634,83	1.964,09	2.682,96	1.867,84	2.237,80	3.413,85	2.604,75	2.427,29	2.240,81	2.379,17	3.428,92	30.078,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal	1.173,69	1.408,43	1.049,89	1.434,16	998,44	1.196,20	1.824,85	1.392,35	1.297,49	1.197,81	1.271,77	1.832,92	16.078,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 ITBI - Multas e Juros de Mora	146,00	175,20	130,60	178,40	124,20	148,80	227,00	173,20	161,40	149,00	158,20	228,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa	146,00	175,20	130,60	178,40	124,20	148,80	227,00	173,20	161,40	149,00	158,20	228,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 IITBI - Multas e Juros de Mora d	146,00	175,20	130,60	178,40	124,20	148,80	227,00	173,20	161,40	149,00	158,20	228,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00 ITBI - Multas	146,00	175,20	130,60	178,40	124,20	148,80	227,00	173,20	161,40	149,00	158,20	228,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00 ITBI - Juros de Mora	146,00	175,20	130,60	178,40	124,20	148,80	227,00	173,20	161,40	149,00	158,20	228,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00 ITBI - Multas da Dívida Ativa	146,00	175,20	130,60	178,40	124,20	148,80	227,00	173,20	161,40	149,00	158,20	228,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00 ITBI - Juros de Mora da Dívida /	146,00	175,20	130,60	178,40	124,20	148,80	227,00	173,20	161,40	149,00	158,20	228,00	2.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos d	45.696,18	54.835,41	40.876,17	55.836,97	38.873,04	46.572,54	71.048,16	54.209,44	50.516,18	46.635,13	49.514,63	71.361,15	625.975,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na	45.696,18	54.835,41	40.876,17	55.836,97	38.873,04	46.572,54	71.048,16	54.209,44	50.516,18	46.635,13	49.514,63	71.361,15	625.975,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido n	31.155,16	37.386,19	27.868,93	38.069,04	26.503,22	31.752,66	48.439,87	36.959,41	34.441,39	31.795,33	33.758,54	48.653,26	426.783,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho	31.155,16	37.386,19	27.868,93	38.069,04	26.503,22	31.752,66	48.439,87	36.959,41	34.441,39	31.795,33	33.758,54	48.653,26	426.783,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido n	14.541,02	17.449,22	13.007,24	17.767,93	12.369,82	14.819,88	22.608,29	17.250,03	16.074,79	14.839,80	15.756,09	22.707,89	199.192,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos	14.541,02	17.449,22	13.007,24	17.767,93	12.369,82	14.819,88	22.608,29	17.250,03	16.074,79	14.839,80	15.756,09	22.707,89	199.192,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Produção e Circulaçã	58.814,55	70.577,47	52.610,83	71.866,56	50.032,66	59.942,52	91.444,56	69.771,79	65.018,29	60.023,09	63.729,20	91.847,40	805.678,92
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 Impostos sobre Serviços	58.814,55	70.577,47	52.610,83	71.866,56	50.032,66	59.942,52	91.444,56	69.771,79	65.018,29	60.023,09	63.729,20	91.847,40	805.678,92
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualq	58.814,55	70.577,47	52.610,83	71.866,56	50.032,66	59.942,52	91.444,56	69.771,79	65.018,29	60.023,09	63.729,20	91.847,40	805.678,92
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qual	57.142,27	68.570,73	51.114,94	69.823,17	48.610,07	58.238,16	88.844,50	67.787,96	63.169,61	58.316,44	61.917,18	89.235,89	782.770,92
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISS	47.412,25	56.894,70	42.411,23	57.933,88	40.332,89	48.321,53	73.716,31	56.245,22	52.413,27	48.386,48	51.374,10	74.041,06	649.482,92
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISS - Simples Nacional	9.730,02	11.676,03	8.703,71	11.889,29	8.277,18	9.916,63	15.128,19	11.542,74	10.756,34	9.929,96	10.543,08	15.194,83	133.288,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 ISSQN - Multas e Juros de Mora	153,30	183,96	137,13	187,32	130,41	156,24	238,35	181,86	169,47	156,45	166,11	239,40	2.100,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 ISSQN - Dívida Ativa	752,48	902,98	673,11	919,47	640,13	766,92	1.169,96	892,67	831,86	767,95	815,36	1.175,11	10.308,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 ISSQN - Multas e Juros de Mora	153,30	183,96	137,13	187,32	130,41	156,24	238,35	181,86	169,47	156,45	166,11	239,40	2.100,00
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00 ISSQN - Multas	153,30	183,96	137,13	187,32	130,41	156,24	238,35	181,86	169,47	156,45	166,11	239,40	2.100,00
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00 ISSQN - Juros de Mora	153,30	183,96	137,13	187,32	130,41	156,24	238,35	181,86	169,47	156,45	166,11	239,40	2.100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	ISSQN - Multas da Dívida Ativa	153,30	183,96	137,13	187,32	130,41	156,24	238,35	181,86	169,47	156,45	166,11	239,40	2.100,00
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	ISSQN - Juros de Mora da Dívid	153,30	183,96	137,13	187,32	130,41	156,24	238,35	181,86	169,47	156,45	166,11	239,40	2.100,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	2.808,52	3.370,23	2.512,29	3.431,79	2.389,17	2.862,39	4.366,69	3.331,77	3.104,77	2.866,23	3.043,23	4.385,92	38.473,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polít	2.133,35	2.560,02	1.908,33	2.606,78	1.814,81	2.174,27	3.316,93	2.530,80	2.358,38	2.177,18	2.311,63	3.331,52	29.224,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fisc	1.944,94	2.333,92	1.739,79	2.376,55	1.654,53	1.982,24	3.023,99	2.307,29	2.150,09	1.984,90	2.107,47	3.037,29	26.643,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e F	1.356,42	1.627,69	1.213,34	1.657,42	1.153,88	1.382,43	2.108,95	1.609,12	1.499,49	1.384,28	1.469,76	2.118,22	18.581,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização e Func	1.105,59	1.326,70	988,97	1.350,93	940,50	1.126,79	1.718,96	1.311,56	1.222,20	1.128,30	1.197,97	1.726,53	15.145,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Licença p/ Localizaçã	250,83	300,99	224,37	306,49	213,38	255,64	389,99	297,56	277,29	255,98	271,79	391,69	3.436,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e F	421,28	505,54	376,85	514,77	358,38	429,36	655,01	499,77	465,72	429,94	456,49	657,89	5.771,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e F	167,24	200,69	149,60	204,36	142,27	170,45	260,03	198,40	184,88	170,68	181,22	261,18	2.291,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância	188,41	226,10	168,54	230,23	160,28	192,03	292,94	223,51	208,29	192,28	204,16	294,23	2.581,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilân	188,41	226,10	168,54	230,23	160,28	192,03	292,94	223,51	208,29	192,28	204,16	294,23	2.581,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	675,17	810,21	603,96	825,01	574,36	688,12	1.049,76	800,97	746,39	689,05	731,60	1.054,40	9.249,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços e	675,17	810,21	603,96	825,01	574,36	688,12	1.049,76	800,97	746,39	689,05	731,60	1.054,40	9.249,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviç	594,80	713,76	532,06	726,80	505,99	606,21	924,80	705,62	657,54	607,03	644,51	928,88	8.148,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviç	80,37	96,45	71,90	98,21	68,37	81,91	124,96	95,35	88,85	82,02	87,09	125,52	1.101,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.880,74	3.456,89	2.576,88	3.520,03	2.450,60	2.935,99	4.478,96	3.417,43	3.184,60	2.939,93	3.121,46	4.498,69	39.462,20
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço c	2.880,74	3.456,89	2.576,88	3.520,03	2.450,60	2.935,99	4.478,96	3.417,43	3.184,60	2.939,93	3.121,46	4.498,69	39.462,20
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviç	2.880,74	3.456,89	2.576,88	3.520,03	2.450,60	2.935,99	4.478,96	3.417,43	3.184,60	2.939,93	3.121,46	4.498,69	39.462,20
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Ser	2.880,74	3.456,89	2.576,88	3.520,03	2.450,60	2.935,99	4.478,96	3.417,43	3.184,60	2.939,93	3.121,46	4.498,69	39.462,20
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do :	2.880,74	3.456,89	2.576,88	3.520,03	2.450,60	2.935,99	4.478,96	3.417,43	3.184,60	2.939,93	3.121,46	4.498,69	39.462,20
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	45.825,13	54.990,20	40.991,54	55.994,60	38.982,77	46.704,01	71.248,68	54.362,45	50.658,78	46.766,74	49.654,39	71.562,56	627.741,85
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	45.825,13	54.990,20	40.991,54	55.994,60	38.982,77	46.704,01	71.248,68	54.362,45	50.658,78	46.766,74	49.654,39	71.562,56	627.741,85
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	45.825,13	54.990,20	40.991,54	55.994,60	38.982,77	46.704,01	71.248,68	54.362,45	50.658,78	46.766,74	49.654,39	71.562,56	627.741,85
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancár	45.825,13	54.990,20	40.991,54	55.994,60	38.982,77	46.704,01	71.248,68	54.362,45	50.658,78	46.766,74	49.654,39	71.562,56	627.741,85
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bar	45.825,13	54.990,20	40.991,54	55.994,60	38.982,77	46.704,01	71.248,68	54.362,45	50.658,78	46.766,74	49.654,39	71.562,56	627.741,85
1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	Rem Dep Banc - Func	4.662,22	5.594,66	4.170,45	5.696,85	3.966,08	4.751,63	7.248,79	5.530,80	5.153,99	4.758,02	5.051,80	7.280,71	63.866,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	Rem Dep Banc - Func	109,50	131,40	97,95	133,80	93,15	111,60	170,25	129,90	121,05	111,75	118,65	171,00	1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Rem Dep Banc Saúde	1.317,72	1.581,27	1.178,73	1.610,15	1.120,97	1.342,99	2.048,79	1.563,22	1.456,72	1.344,80	1.427,83	2.057,81	18.051,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Rem Dep Banc Saúde	1.923,11	2.307,73	1.720,26	2.349,88	1.635,96	1.959,99	2.990,04	2.281,39	2.125,96	1.962,63	2.083,81	3.003,24	26.344,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Rem Dep Banc - MDE 25	668,90	802,68	598,34	817,34	569,02	681,73	1.040,00	793,52	739,45	682,64	724,79	1.044,59	9.163,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Rem Dep Banc Saúde 15	668,90	802,68	598,34	817,34	569,02	681,73	1.040,00	793,52	739,45	682,64	724,79	1.044,59	9.163,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Rem Dep Banc - CIDE	83,51	100,21	74,70	102,04	71,04	85,11	129,84	99,07	92,32	85,23	90,49	130,44	1.144,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Rem Dep Banc - FNAS F	1.254,21	1.505,06	1.121,92	1.532,55	1.066,94	1.278,27	1.950,04	1.487,87	1.386,51	1.279,98	1.359,02	1.958,63	17.181,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Rem Dep Banc - FNDE F	1.254,21	1.505,06	1.121,92	1.532,55	1.066,94	1.278,27	1.950,04	1.487,87	1.386,51	1.279,98	1.359,02	1.958,63	17.181,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Rem Dep Banc - FMA	1.254,21	1.505,06	1.121,92	1.532,55	1.066,94	1.278,27	1.950,04	1.487,87	1.386,51	1.279,98	1.359,02	1.958,63	17.181,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Rem Dep Banc - FMA	250,83	300,99	224,37	306,49	213,38	255,64	389,99	297,56	277,29	255,98	271,79	391,69	3.436,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Rem Dep Banc - QSE	334,41	401,30	299,14	408,63	284,48	340,83	519,94	396,71	369,69	341,28	362,36	522,23	4.581,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Rem Dep Banc - Com	836,14	1.003,37	747,95	1.021,70	711,29	852,18	1.300,03	991,92	924,34	853,32	906,01	1.305,75	11.454,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	Rem Dep Banc - Func	26.138,11	31.365,73	23.381,08	31.938,62	22.235,30	26.639,39	40.639,39	31.007,68	28.895,14	26.675,19	28.322,25	40.818,42	358.056,30
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	Rem Dep Banc - FCB	1.843,51	2.212,21	1.649,06	2.252,62	1.568,25	1.878,86	2.866,28	2.186,96	2.037,96	1.881,39	1.997,56	2.878,89	25.253,55
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Rem Dep Banc - ROY	418,07	501,69	373,97	510,85	355,65	426,09	650,01	495,96	462,17	426,66	453,01	652,87	5.727,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Rem Dep Banc - CES	248,20	297,84	222,02	303,28	211,14	252,96	385,90	294,44	274,38	253,30	268,94	387,60	3.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Rem Dep Banc - Com	1.101,42	1.321,71	985,25	1.345,85	936,96	1.122,55	1.712,49	1.306,62	1.217,60	1.124,06	1.193,46	1.720,03	15.088,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Rem Dep Banc - FIES	94,24	113,09	84,30	115,16	80,17	96,05	146,53	111,80	104,18	96,18	102,12	147,18	1.291,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Rem Dep Banc - FMA	1.254,21	1.505,06	1.121,92	1.532,55	1.066,94	1.278,27	1.950,04	1.487,87	1.386,51	1.279,98	1.359,02	1.958,63	17.181,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Rem Dep Banc - FME	109,50	131,40	97,95	133,80	93,15	111,60	170,25	129,90	121,05	111,75	118,65	171,00	1.500,00
1.6.0.0.00.0.00.00.00	Receita de Serviços	836,14	1.003,37	747,95	1.021,70	711,29	852,18	1.300,03	991,92	924,34	853,32	906,01	1.305,75	11.454,00
1.6.9.0.00.0.00.00.00	Outros Serviços	836,14	1.003,37	747,95	1.021,70	711,29	852,18	1.300,03	991,92	924,34	853,32	906,01	1.305,75	11.454,00
1.6.9.9.00.0.00.00.00	Outros Serviços	836,14	1.003,37	747,95	1.021,70	711,29	852,18	1.300,03	991,92	924,34	853,32	906,01	1.305,75	11.454,00
1.6.9.9.99.0.00.00.00	Outros Serviços	836,14	1.003,37	747,95	1.021,70	711,29	852,18	1.300,03	991,92	924,34	853,32	906,01	1.305,75	11.454,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	836,14	1.003,37	747,95	1.021,70	711,29	852,18	1.300,03	991,92	924,34	853,32	906,01	1.305,75	11.454,00
1.7.0.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes	3.172.668,84	3.807.202,64	2.838.017,48	3.876.740,58	2.698.941,56	3.233.514,54	4.932.848,15	3.763.741,39	3.507.320,21	3.237.860,65	3.437.782,25	4.954.578,66	43.461.216,95
1.7.1.0.00.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entid	2.199.976,50	2.639.971,81	1.967.924,18	2.688.190,46	1.871.486,83	2.242.167,83	3.420.511,39	2.609.835,13	2.432.028,81	2.245.181,47	2.383.810,14	3.435.579,70	30.136.664,25
1.7.1.1.00.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Particip	1.454.657,13	1.745.588,56	1.301.220,70	1.777.471,44	1.237.454,89	1.482.554,66	2.261.692,92	1.725.661,75	1.608.093,55	1.484.547,35	1.576.210,67	2.271.656,38	19.926.810,00
1.7.1.1.51.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participaçã	1.388.942,68	1.666.731,21	1.242.437,77	1.697.173,78	1.181.552,60	1.415.579,93	2.159.520,46	1.647.704,60	1.535.447,58	1.417.482,60	1.505.005,01	2.169.033,78	19.026.612,00
1.7.1.1.51.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participa	1.286.509,66	1.543.811,59	1.150.809,33	1.572.009,06	1.094.414,38	1.311.182,45	2.000.258,17	1.526.188,17	1.422.209,99	1.312.944,79	1.394.012,52	2.009.069,89	17.623.420,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mens	1.286.509,66	1.543.811,59	1.150.809,33	1.572.009,06	1.094.414,38	1.311.182,45	2.000.258,17	1.526.188,17	1.422.209,99	1.312.944,79	1.394.012,52	2.009.069,89	17.623.420,00
1.7.1.1.51.2.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participa	47.087,56	56.505,07	42.120,79	57.537,12	40.056,67	47.990,60	73.211,47	55.860,03	52.054,32	48.055,11	51.022,27	73.533,99	645.035,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Dezer	47.087,56	56.505,07	42.120,79	57.537,12	40.056,67	47.990,60	73.211,47	55.860,03	52.054,32	48.055,11	51.022,27	73.533,99	645.035,00
1.7.1.1.51.3.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participa	55.345,46	66.414,55	49.507,65	67.627,60	47.081,55	56.406,88	86.050,82	65.656,40	61.183,27	56.482,70	59.970,22	86.429,90	758.157,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Julho	55.345,46	66.414,55	49.507,65	67.627,60	47.081,55	56.406,88	86.050,82	65.656,40	61.183,27	56.482,70	59.970,22	86.429,90	758.157,00
1.7.1.1.52.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Pro	199,07	238,89	178,07	243,25	169,35	202,89	309,51	236,16	220,07	203,16	215,71	310,87	2.727,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR	199,07	238,89	178,07	243,25	169,35	202,89	309,51	236,16	220,07	203,16	215,71	310,87	2.727,00
1.7.1.1.98.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Part	65.515,38	78.618,46	58.604,86	80.054,41	55.732,94	66.771,84	101.862,95	77.720,99	72.425,90	66.861,59	70.989,95	102.311,73	897.471,00
1.7.1.1.98.0.1.00.00.00	Transferências Decorrentes de I	65.515,38	78.618,46	58.604,86	80.054,41	55.732,94	66.771,84	101.862,95	77.720,99	72.425,90	66.861,59	70.989,95	102.311,73	897.471,00
1.7.1.1.98.0.1.01.00.00	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	1.282,17	1.538,61	1.146,93	1.566,71	1.090,72	1.306,76	1.993,51	1.521,04	1.417,41	1.308,52	1.389,31	2.002,31	17.564,00
1.7.1.1.98.0.1.02.00.00	Outras Transferências da un	11.249,30	13.499,16	10.062,73	13.745,72	9.569,61	11.465,04	17.490,35	13.345,06	12.435,87	11.480,45	12.189,31	17.567,40	154.100,00
1.7.1.1.98.0.1.99.00.00	Demais Transferências da ur	52.983,91	63.580,69	47.395,20	64.741,98	45.072,61	54.000,04	82.379,09	62.854,89	58.572,62	54.072,62	57.411,33	82.742,02	725.807,00
1.7.1.2.00.0.00.00.00	Transferências das Compensações Fir	13.347,61	16.017,14	11.939,71	16.309,69	11.354,61	13.603,60	20.752,79	15.834,29	14.755,51	13.621,87	14.462,96	20.844,22	182.844,00
1.7.1.2.51.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Finan	334,41	401,30	299,14	408,63	284,48	340,83	519,94	396,71	369,69	341,28	362,36	522,23	4.581,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da - CFEM	334,41	401,30	299,14	408,63	284,48	340,83	519,94	396,71	369,69	341,28	362,36	522,23	4.581,00
1.7.1.2.52.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Finan	13.013,20	15.615,84	11.640,57	15.901,06	11.070,13	13.262,77	20.232,85	15.437,58	14.385,82	13.280,59	14.100,60	20.321,99	178.263,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do	13.013,20	15.615,84	11.640,57	15.901,06	11.070,13	13.262,77	20.232,85	15.437,58	14.385,82	13.280,59	14.100,60	20.321,99	178.263,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial d	13.013,20	15.615,84	11.640,57	15.901,06	11.070,13	13.262,77	20.232,85	15.437,58	14.385,82	13.280,59	14.100,60	20.321,99	178.263,00
1.7.1.3.00.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem	343.440,30	412.128,36	307.214,40	419.655,81	292.159,48	350.026,83	533.979,10	407.423,69	379.666,20	350.497,27	372.138,74	536.331,37	4.704.661,55
1.7.1.3.50.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sist	18.250,00	21.900,00	16.325,00	22.300,00	15.525,00	18.600,00	28.375,00	21.650,00	20.175,00	18.625,00	19.775,00	28.500,00	250.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bi	18.250,00	21.900,00	16.325,00	22.300,00	15.525,00	18.600,00	28.375,00	21.650,00	20.175,00	18.625,00	19.775,00	28.500,00	250.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	18.250,00	21.900,00	16.325,00	22.300,00	15.525,00	18.600,00	28.375,00	21.650,00	20.175,00	18.625,00	19.775,00	28.500,00	250.000,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00	18.250,00	21.900,00	16.325,00	22.300,00	15.525,00	18.600,00	28.375,00	21.650,00	20.175,00	18.625,00	19.775,00	28.500,00	250.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	325.190,30	390.228,36	290.889,40	397.355,81	276.634,48	331.426,83	505.604,10	385.773,69	359.491,20	331.872,27	352.363,74	507.831,37	4.454.661,55
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	250.575,69	300.690,83	224.145,11	306.182,89	213.160,96	255.381,26	389.593,72	297.258,28	277.006,28	255.724,50	271.514,21	391.309,97	3.432.543,70
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	250.575,69	300.690,83	224.145,11	306.182,89	213.160,96	255.381,26	389.593,72	297.258,28	277.006,28	255.724,50	271.514,21	391.309,97	3.432.543,70
1.7.1.3.51.1.1.01.00.00	2.628,00	3.153,60	2.350,80	3.211,20	2.235,60	2.678,40	4.086,00	3.117,60	2.905,20	2.682,00	2.847,60	4.104,00	36.000,00
1.7.1.3.51.1.1.02.00.00	13.490,40	16.188,48	12.067,44	16.484,16	11.476,08	13.749,12	20.974,80	16.003,68	14.913,36	13.767,60	14.617,68	21.067,20	184.800,00
1.7.1.3.51.1.1.03.00.00	88.181,42	105.817,71	78.880,10	107.750,45	75.014,61	89.872,58	137.104,00	104.609,74	97.482,75	89.993,37	95.550,01	137.707,98	1.207.964,72
1.7.1.3.51.1.1.04.00.00	51.428,50	61.714,20	46.003,85	62.841,40	43.749,45	52.414,80	79.960,75	61.009,70	56.853,15	52.485,25	55.725,95	80.313,00	704.500,00
1.7.1.3.51.1.1.05.00.00	34.426,42	41.311,70	30.795,14	42.066,25	29.286,03	35.086,65	53.526,01	40.840,11	38.057,70	35.133,81	37.303,15	53.761,79	471.594,76
1.7.1.3.51.1.1.99.00.00	60.420,95	72.505,14	54.047,78	73.829,43	51.399,19	61.579,71	93.942,16	71.677,45	66.794,12	61.662,47	65.469,82	94.356,00	827.684,22
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	50.415,63	60.498,75	45.097,81	61.603,75	42.887,81	51.382,50	78.385,94	59.808,13	55.733,44	51.451,56	54.628,44	78.731,24	690.625,00
1.7.1.3.51.2.0.01.00.00	13.915,63	16.698,75	12.447,81	17.003,75	11.837,81	14.182,50	21.635,94	16.508,13	15.383,44	14.201,56	15.078,44	21.731,24	190.625,00
1.7.1.3.51.2.0.99.00.00	36.500,00	43.800,00	32.650,00	44.600,00	31.050,00	37.200,00	56.750,00	43.300,00	40.350,00	37.250,00	39.550,00	57.000,00	500.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	8.187,34	9.824,81	7.323,74	10.004,26	6.964,85	8.344,36	12.729,63	9.712,65	9.050,94	8.355,57	8.871,49	12.785,71	112.155,35
1.7.1.3.51.3.0.01.00.00	6.727,34	8.072,81	6.017,74	8.220,26	5.722,85	6.856,36	10.459,63	7.980,65	7.436,94	6.865,57	7.289,49	10.505,71	92.155,35
1.7.1.3.51.3.0.02.00.00	1.460,00	1.752,00	1.306,00	1.784,00	1.242,00	1.488,00	2.270,00	1.614,00	1.490,00	1.582,00	1.280,00	2.280,00	20.000,00
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	16.011,64	19.213,97	14.322,74	19.564,91	13.620,86	16.318,71	24.894,81	18.994,63	17.700,54	16.340,64	17.349,60	25.004,45	219.337,50
1.7.1.3.51.4.0.01.00.00	7.251,64	8.701,97	6.486,74	8.860,91	6.168,86	7.390,71	11.274,81	8.602,63	8.016,54	7.400,64	7.857,60	11.324,45	99.337,50
1.7.1.3.51.4.0.99.00.00	8.760,00	10.512,00	7.836,00	10.704,00	7.452,00	8.928,00	13.620,00	10.392,00	9.684,00	8.940,00	9.492,00	13.680,00	120.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	76.322,09	91.586,50	68.271,67	93.259,32	64.926,05	77.785,80	118.665,16	90.541,00	84.372,50	77.890,34	82.699,68	119.187,94	1.045.508,05
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	25.875,44	31.050,53	23.146,11	31.617,66	22.011,84	26.371,68	40.230,99	30.696,07	28.604,76	26.407,12	28.037,63	40.408,22	354.458,05
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	25.875,44	31.050,53	23.146,11	31.617,66	22.011,84	26.371,68	40.230,99	30.696,07	28.604,76	26.407,12	28.037,63	40.408,22	354.458,05
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	1.207,42	1.448,90	1.080,06	1.475,37	1.027,13	1.230,58	1.877,29	1.432,36	1.334,78	1.232,23	1.308,31	1.885,57	16.540,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	1.207,42	1.448,90	1.080,06	1.475,37	1.027,13	1.230,58	1.877,29	1.432,36	1.334,78	1.232,23	1.308,31	1.885,57	16.540,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	22.848,85	27.418,62	20.438,77	27.919,42	19.437,18	23.287,05	35.525,27	27.105,63	25.258,94	23.318,35	24.758,14	35.681,78	312.998,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	22.848,85	27.418,62	20.438,77	27.919,42	19.437,18	23.287,05	35.525,27	27.105,63	25.258,94	23.318,35	24.758,14	35.681,78	312.998,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	26.390,38	31.668,45	23.606,73	32.246,87	22.449,90	26.896,49	41.031,61	31.306,94	29.174,02	26.932,64	28.595,60	41.212,37	361.512,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	26.390,38	31.668,45	23.606,73	32.246,87	22.449,90	26.896,49	41.031,61	31.306,94	29.174,02	26.932,64	28.595,60	41.212,37	361.512,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	254.442,90	305.331,48	227.604,40	310.908,31	216.450,74	259.322,62	395.606,42	301.845,96	281.281,40	259.671,18	275.704,56	397.349,18	3.485.519,15
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	71.942,90	86.331,48	64.354,40	87.908,31	61.200,74	73.322,62	111.856,42	85.345,96	79.531,40	73.421,18	77.954,56	112.349,18	985.519,15
1.7.1.5.50.0.2.00.00.00	71.942,90	86.331,48	64.354,40	87.908,31	61.200,74	73.322,62	111.856,42	85.345,96	79.531,40	73.421,18	77.954,56	112.349,18	985.519,15
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	175.200,00	210.240,00	156.720,00	214.080,00	149.040,00	178.560,00	272.400,00	207.840,00	193.680,00	178.800,00	189.840,00	273.600,00	2.400.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	175.200,00	210.240,00	156.720,00	214.080,00	149.040,00	178.560,00	272.400,00	207.840,00	193.680,00	178.800,00	189.840,00	273.600,00	2.400.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	7.300,00	8.760,00	6.530,00	8.920,00	6.210,00	7.440,00	11.350,00	8.660,00	8.070,00	7.450,00	7.910,00	11.400,00	100.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	7.300,00	8.760,00	6.530,00	8.920,00	6.210,00	7.440,00	11.350,00	8.660,00	8.070,00	7.450,00	7.910,00	11.400,00	100.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	45.304,93	54.365,92	40.526,20	55.358,91	38.540,22	46.173,79	70.439,87	53.745,30	50.083,68	46.235,86	49.090,69	70.750,13	620.615,50
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	45.304,93	54.365,92	40.526,20	55.358,91	38.540,22	46.173,79	70.439,87	53.745,30	50.083,68	46.235,86	49.090,69	70.750,13	620.615,50
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	45.304,93	54.365,92	40.526,20	55.358,91	38.540,22	46.173,79	70.439,87	53.745,30	50.083,68	46.235,86	49.090,69	70.750,13	620.615,50





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	4.777,85	5.733,42	4.273,89	5.838,14	4.064,45	4.869,48	7.428,58	5.667,97	5.281,82	4.876,03	5.177,10	7.461,27	65.450,00
Transf. FNAS - Componente													
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	6.370,56	7.644,68	5.698,60	7.784,31	5.419,34	6.492,74	9.904,92	7.557,41	7.042,53	6.501,47	6.902,90	9.948,54	87.268,00
Transf. FNAS - Componente													
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00	34.156,52	40.987,82	30.553,71	41.736,46	29.056,43	34.811,57	53.106,37	40.519,92	37.759,33	34.858,36	37.010,69	53.340,32	467.897,50
Outras Transferências do FN													
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	12.461,54	14.953,85	11.147,10	15.226,98	10.600,84	12.700,53	19.375,13	14.783,14	13.775,97	12.717,60	13.502,84	19.460,48	170.706,00
Transferências de Convênios da União													
1.7.1.7.01.0.0.00.00.00	3.650,00	4.380,00	3.265,00	4.460,00	3.105,00	3.720,00	5.675,00	4.330,00	4.035,00	3.725,00	3.955,00	5.700,00	50.000,00
Transferências de Convênios da Ur													
1.7.1.7.01.0.1.00.00.00	3.650,00	4.380,00	3.265,00	4.460,00	3.105,00	3.720,00	5.675,00	4.330,00	4.035,00	3.725,00	3.955,00	5.700,00	50.000,00
Transferências de Convênios de													
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	8.811,54	10.573,85	7.882,10	10.766,98	7.495,84	8.980,53	13.700,13	10.453,14	9.740,97	8.992,60	9.547,84	13.760,48	120.706,00
Transferências de Convênios da Ur													
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	8.811,54	10.573,85	7.882,10	10.766,98	7.495,84	8.980,53	13.700,13	10.453,14	9.740,97	8.992,60	9.547,84	13.760,48	120.706,00
Transferências de Convênios de													
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	350.812,34	420.974,83	313.808,86	428.663,87	298.430,78	357.540,25	545.441,13	416.169,16	387.815,83	358.020,82	380.126,80	547.843,88	4.805.648,55
Transferências dos Estados e do Distrito													
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	306.935,04	368.322,07	274.559,71	375.049,41	261.105,03	312.821,47	477.220,94	364.117,47	339.310,39	313.241,93	332.583,04	479.323,20	4.204.589,70
Participação na Receita dos Estados e													
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	281.150,45	337.380,54	251.494,85	343.542,74	239.170,45	286.542,37	437.131,18	333.529,16	310.806,04	286.927,51	304.643,84	439.056,87	3.851.376,00
Cota-Parte do ICMS													
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	281.150,45	337.380,54	251.494,85	343.542,74	239.170,45	286.542,37	437.131,18	333.529,16	310.806,04	286.927,51	304.643,84	439.056,87	3.851.376,00
Cota-Parte do ICMS													
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	13.764,15	16.516,98	12.312,32	16.818,66	11.708,96	14.028,12	21.400,43	16.328,43	15.215,99	14.046,98	14.914,31	21.494,67	188.550,00
Cota-Parte do IPVA													
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	13.764,15	16.516,98	12.312,32	16.818,66	11.708,96	14.028,12	21.400,43	16.328,43	15.215,99	14.046,98	14.914,31	21.494,67	188.550,00
Cota-Parte do IPVA													
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	2.804,51	3.365,42	2.508,70	3.426,89	2.385,76	2.858,30	4.360,44	3.327,00	3.100,33	2.862,14	3.038,86	4.379,65	38.418,00
Cota-Parte do IPI - Municípios													
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	2.804,51	3.365,42	2.508,70	3.426,89	2.385,76	2.858,30	4.360,44	3.327,00	3.100,33	2.862,14	3.038,86	4.379,65	38.418,00
Cota-Parte do IPI													
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	3.804,71	4.565,66	3.403,39	4.649,05	3.236,61	3.877,68	5.915,55	4.513,54	4.206,03	3.882,89	4.122,64	5.941,60	52.119,35
Cota-Parte da CIDE													
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	3.804,71	4.565,66	3.403,39	4.649,05	3.236,61	3.877,68	5.915,55	4.513,54	4.206,03	3.882,89	4.122,64	5.941,60	52.119,35
Cota-Parte da CIDE													
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	5.411,22	6.493,47	4.840,45	6.612,07	4.603,25	5.515,00	8.413,34	6.419,34	5.982,00	5.522,41	5.863,39	8.450,41	74.126,35
Transferências Decorrentes de Part													
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	5.411,22	6.493,47	4.840,45	6.612,07	4.603,25	5.515,00	8.413,34	6.419,34	5.982,00	5.522,41	5.863,39	8.450,41	74.126,35
Transferências Decorrentes de I													
1.7.2.1.98.0.1.01.00.00	1.761,22	2.113,47	1.575,45	2.152,07	1.498,25	1.795,00	2.738,34	2.089,34	1.947,00	1.797,41	1.908,39	2.750,41	24.126,35
Cota Parte do FIES													
1.7.2.1.98.0.1.99.00.00	3.650,00	4.380,00	3.265,00	4.460,00	3.105,00	3.720,00	5.675,00	4.330,00	4.035,00	3.725,00	3.955,00	5.700,00	50.000,00
Outras participações nas rec													
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	23.766,10	28.519,32	21.259,27	29.040,23	20.217,46	24.221,89	36.951,41	28.193,75	26.272,93	24.254,45	25.752,04	37.114,15	325.563,00
Transferências de Recursos do Sistem													
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	23.766,10	28.519,32	21.259,27	29.040,23	20.217,46	24.221,89	36.951,41	28.193,75	26.272,93	24.254,45	25.752,04	37.114,15	325.563,00
Transferências de Recursos do Sist													
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	23.766,10	28.519,32	21.259,27	29.040,23	20.217,46	24.221,89	36.951,41	28.193,75	26.272,93	24.254,45	25.752,04	37.114,15	325.563,00
Transferências de Recursos do													
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	8.847,97	10.617,56	7.914,69	10.811,49	7.526,83	9.017,65	13.756,77	10.496,35	9.781,24	9.029,77	9.587,32	13.817,36	121.205,00
Incentivo Estadual - PSF													
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	7.239,26	8.687,12	6.475,67	8.845,79	6.158,33	7.378,10	11.255,57	8.587,95	8.002,86	7.388,02	7.844,19	11.305,14	99.168,00
SAMU - Serviço de Atendim													
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	7.678,87	9.214,64	6.868,91	9.382,95	6.532,30	7.826,14	11.939,07	9.109,45	8.488,83	7.836,66	8.320,53	11.991,65	105.190,00
Outras Transferências do Fu													
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	7.300,00	8.760,00	6.530,00	8.920,00	6.210,00	7.440,00	11.350,00	8.660,00	8.070,00	7.450,00	7.910,00	11.400,00	100.000,00
Transferências de Convênios dos Esta													
1.7.2.4.01.0.0.00.00.00	3.650,00	4.380,00	3.265,00	4.460,00	3.105,00	3.720,00	5.675,00	4.330,00	4.035,00	3.725,00	3.955,00	5.700,00	50.000,00
Transferências de Convênios dos E													
1.7.2.4.01.0.1.00.00.00	3.650,00	4.380,00	3.265,00	4.460,00	3.105,00	3.720,00	5.675,00	4.330,00	4.035,00	3.725,00	3.955,00	5.700,00	50.000,00
Transferências de Convênios de													
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	3.650,00	4.380,00	3.265,00	4.460,00	3.105,00	3.720,00	5.675,00	4.330,00	4.035,00	3.725,00	3.955,00	5.700,00	50.000,00
Transferências de Convênios dos E													
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	3.650,00	4.380,00	3.265,00	4.460,00	3.105,00	3.720,00	5.675,00	4.330,00	4.035,00	3.725,00	3.955,00	5.700,00	50.000,00
Transf. de Convênios dos Estad													
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	12.811,20	15.373,44	11.459,88	15.654,23	10.898,29	13.056,89	19.918,78	15.197,94	14.162,51	13.074,44	13.881,72	20.006,53	175.495,85
Outras Transferências dos Estados e E													
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	12.811,20	15.373,44	11.459,88	15.654,23	10.898,29	13.056,89	19.918,78	15.197,94	14.162,51	13.074,44	13.881,72	20.006,53	175.495,85
Transferências de Estados destinac													
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	12.811,20	15.373,44	11.459,88	15.654,23	10.898,29	13.056,89	19.918,78	15.197,94	14.162,51	13.074,44	13.881,72	20.006,53	175.495,85
Transferências de Estados desti													
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	2.090,28	2.508,34	1.869,80	2.554,15	1.778,17	2.130,37	3.249,96	2.479,70	2.310,76	2.133,23	2.264,95	3.264,29	28.634,00
Piso Básico Fixo - PAIF/CRA													
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	568,60	682,32	508,62	694,78	483,70	579,50	884,05	674,53	628,57				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	621.880,00	746.256,00	556.284,44	759.886,25	529.023,95	633.806,46	966.895,63	737.737,10	687.475,57	634.658,36	673.845,31	971.155,08	8.518.904,15
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	621.880,00	746.256,00	556.284,44	759.886,25	529.023,95	633.806,46	966.895,63	737.737,10	687.475,57	634.658,36	673.845,31	971.155,08	8.518.904,15
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	621.880,00	746.256,00	556.284,44	759.886,25	529.023,95	633.806,46	966.895,63	737.737,10	687.475,57	634.658,36	673.845,31	971.155,08	8.518.904,15
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	621.880,00	746.256,00	556.284,44	759.886,25	529.023,95	633.806,46	966.895,63	737.737,10	687.475,57	634.658,36	673.845,31	971.155,08	8.518.904,15
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	293.504,88	352.205,86	262.546,15	358.638,84	249.680,18	299.133,74	456.339,79	348.185,25	324.463,62	299.535,81	318.030,63	458.350,10	4.020.614,85
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	328.375,12	394.050,14	293.738,29	401.247,41	279.343,77	334.672,72	510.555,84	389.551,85	363.011,95	335.122,55	355.814,68	512.804,98	4.498.289,30
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	5.135,89	6.163,08	4.594,17	6.275,66	4.369,02	5.234,40	7.985,27	6.092,73	5.677,63	5.241,46	5.565,09	8.020,60	70.355,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	2.025,24	2.430,30	1.811,62	2.474,69	1.722,84	2.064,08	3.148,82	2.402,54	2.238,86	2.066,84	2.194,48	3.162,69	27.743,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	2.025,24	2.430,30	1.811,62	2.474,69	1.722,84	2.064,08	3.148,82	2.402,54	2.238,86	2.066,84	2.194,48	3.162,69	27.743,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	2.025,24	2.430,30	1.811,62	2.474,69	1.722,84	2.064,08	3.148,82	2.402,54	2.238,86	2.066,84	2.194,48	3.162,69	27.743,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	1.590,82	1.908,98	1.423,02	1.943,85	1.353,28	1.621,32	2.473,39	1.887,19	1.758,61	1.623,50	1.723,75	2.484,29	21.792,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	159,80	191,76	142,94	195,26	135,94	162,86	248,45	189,57	176,65	163,08	173,15	249,54	2.189,00
1.9.1.1.07.0.6.00.00.00	137,31	164,78	122,83	167,79	116,81	139,95	213,49	162,89	151,80	140,13	148,79	214,43	1.881,00
1.9.1.1.07.0.8.00.00.00	137,31	164,78	122,83	167,79	116,81	139,95	213,49	162,89	151,80	140,13	148,79	214,43	1.881,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	2.943,41	3.532,09	2.632,95	3.596,61	2.503,91	2.999,87	4.576,42	3.491,79	3.253,89	3.003,94	3.189,39	4.596,73	40.321,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	501,28	601,53	448,40	612,52	426,43	510,89	779,39	594,68	554,16	511,60	543,18	782,94	6.867,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	501,28	601,53	448,40	612,52	426,43	510,89	779,39	594,68	554,16	511,60	543,18	782,94	6.867,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	501,28	601,53	448,40	612,52	426,43	510,89	779,39	594,68	554,16	511,60	543,18	782,94	6.867,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	83,51	100,21	74,70	102,04	71,04	85,11	129,84	99,07	92,32	85,23	90,49	130,44	1.144,00
1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	83,51	100,21	74,70	102,04	71,04	85,11	129,84	99,07	92,32	85,23	90,49	130,44	1.144,00
1.9.2.1.99.0.1.03.00.00	83,51	100,21	74,70	102,04	71,04	85,11	129,84	99,07	92,32	85,23	90,49	130,44	1.144,00
1.9.2.1.99.0.1.04.00.00	83,51	100,21	74,70	102,04	71,04	85,11	129,84	99,07	92,32	85,23	90,49	130,44	1.144,00
1.9.2.1.99.0.1.05.00.00	167,24	200,69	149,60	204,36	142,27	170,45	260,03	198,40	184,88	170,68	181,22	261,18	2.291,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	2.442,13	2.930,56	2.184,55	2.984,09	2.077,48	2.488,98	3.797,03	2.897,11	2.699,73	2.492,34	2.646,21	3.813,79	33.454,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	2.442,13	2.930,56	2.184,55	2.984,09	2.077,48	2.488,98	3.797,03	2.897,11	2.699,73	2.492,34	2.646,21	3.813,79	33.454,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	2.442,13	2.930,56	2.184,55	2.984,09	2.077,48	2.488,98	3.797,03	2.897,11	2.699,73	2.492,34	2.646,21	3.813,79	33.454,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	83,51	100,21	74,70	102,04	71,04	85,11	129,84	99,07	92,32	85,23	90,49	130,44	1.144,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	83,51	100,21	74,70	102,04	71,04	85,11	129,84	99,07	92,32	85,23	90,49	130,44	1.144,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	167,02	200,43	149,41	204,09	142,08	170,23	259,69	198,14	184,64	170,46	180,98	260,83	2.288,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	167,02	200,43	149,41	204,09	142,08	170,23	259,69	198,14	184,64	170,46	180,98	260,83	2.288,00
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	73,00	87,60	65,30	89,20	62,10	74,40	113,50	86,60	80,70	74,50	79,10	114,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	1.868,07	2.241,68	1.671,03	2.282,63	1.589,14	1.903,90	2.904,47	2.216,09	2.065,11	1.906,46	2.024,17	2.917,25	25.590,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	167,24	200,69	149,60	204,36	142,27	170,45	260,03	198,40	184,88	170,68	181,22	261,18	2.291,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	167,24	200,69	149,60	204,36	142,27	170,45	260,03	198,40	184,88	170,68	181,22	261,18	2.291,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	167,24	200,69	149,60	204,36	142,27	170,45	260,03	198,40	184,88	170,68	181,22	261,18	2.291,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	167,24	200,69	149,60	204,36	142,27	170,45	260,03	198,40	184,88	170,68	181,22	261,18	2.291,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	167,24	200,69	149,60	204,36	142,27	170,45	260,03	198,40	184,88	170,68	181,22	261,18	2.291,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	176.637,02	211.964,42	158.005,45	215.835,92	150.262,45	180.024,58	274.634,27	209.544,74	195.268,59	180.266,54	191.397,09	275.844,13	2.419.685,20
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	452,60	543,12	404,86	553,04	385,02	461,28	703,70	536,92	500,34	461,90	490,42	706,80	6.200,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	452,60	543,12	404,86	553,04	385,02	461,28	703,70	536,92	500,34	461,90	490,42	706,80	6.200,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventi	452,60	543,12	404,86	553,04	385,02	461,28	703,70	536,92	500,34	461,90	490,42	706,80	6.200,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventi	452,60	543,12	404,86	553,04	385,02	461,28	703,70	536,92	500,34	461,90	490,42	706,80	6.200,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventi	452,60	543,12	404,86	553,04	385,02	461,28	703,70	536,92	500,34	461,90	490,42	706,80	6.200,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	176.184,42	211.421,30	157.600,59	215.282,88	149.877,43	179.563,30	273.930,57	209.007,82	194.768,25	179.804,64	190.906,67	275.137,33	2.413.485,20
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	161.219,42	193.463,30	144.214,09	196.996,88	137.146,93	164.311,30	250.663,07	191.254,82	178.224,75	164.532,14	174.691,17	251.767,33	2.208.485,20
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema	43.800,00	52.560,00	39.180,00	53.520,00	37.260,00	44.640,00	68.100,00	51.960,00	48.420,00	44.700,00	47.460,00	68.400,00	600.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema	43.800,00	52.560,00	39.180,00	53.520,00	37.260,00	44.640,00	68.100,00	51.960,00	48.420,00	44.700,00	47.460,00	68.400,00	600.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	18.250,00	21.900,00	16.325,00	22.300,00	15.525,00	18.600,00	28.375,00	21.650,00	20.175,00	18.625,00	19.775,00	28.500,00	250.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transf. de Recursos do Bloco de	18.250,00	21.900,00	16.325,00	22.300,00	15.525,00	18.600,00	28.375,00	21.650,00	20.175,00	18.625,00	19.775,00	28.500,00	250.000,00
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	7.300,00	8.760,00	6.530,00	8.920,00	6.210,00	7.440,00	11.350,00	8.660,00	8.070,00	7.450,00	7.910,00	11.400,00	100.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transf. de Recursos do Bloco de	7.300,00	8.760,00	6.530,00	8.920,00	6.210,00	7.440,00	11.350,00	8.660,00	8.070,00	7.450,00	7.910,00	11.400,00	100.000,00
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	3.650,00	4.380,00	3.265,00	4.460,00	3.105,00	3.720,00	5.675,00	4.330,00	4.035,00	3.725,00	3.955,00	5.700,00	50.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transf. de Recursos do Bloco de	3.650,00	4.380,00	3.265,00	4.460,00	3.105,00	3.720,00	5.675,00	4.330,00	4.035,00	3.725,00	3.955,00	5.700,00	50.000,00
2.4.1.1.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	3.650,00	4.380,00	3.265,00	4.460,00	3.105,00	3.720,00	5.675,00	4.330,00	4.035,00	3.725,00	3.955,00	5.700,00	50.000,00
2.4.1.1.50.4.1.00.00.00	Transf. de Recursos do Bloco de	3.650,00	4.380,00	3.265,00	4.460,00	3.105,00	3.720,00	5.675,00	4.330,00	4.035,00	3.725,00	3.955,00	5.700,00	50.000,00
2.4.1.1.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	10.950,00	13.140,00	9.795,00	13.380,00	9.315,00	11.160,00	17.025,00	12.990,00	12.105,00	11.175,00	11.865,00	17.100,00	150.000,00
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00	Transf. de Recursos do Bloco de	10.950,00	13.140,00	9.795,00	13.380,00	9.315,00	11.160,00	17.025,00	12.990,00	12.105,00	11.175,00	11.865,00	17.100,00	150.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo	38.027,47	45.632,96	34.016,35	46.466,44	32.349,39	38.756,76	59.124,90	45.112,04	42.038,58	38.808,85	41.205,10	59.385,36	520.924,20
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinadas	38.027,47	45.632,96	34.016,35	46.466,44	32.349,39	38.756,76	59.124,90	45.112,04	42.038,58	38.808,85	41.205,10	59.385,36	520.924,20
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas	38.027,47	45.632,96	34.016,35	46.466,44	32.349,39	38.756,76	59.124,90	45.112,04	42.038,58	38.808,85	41.205,10	59.385,36	520.924,20
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinada	38.027,47	45.632,96	34.016,35	46.466,44	32.349,39	38.756,76	59.124,90	45.112,04	42.038,58	38.808,85	41.205,10	59.385,36	520.924,20
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União	79.391,95	95.270,34	71.017,74	97.010,44	67.537,54	80.914,54	123.438,17	94.182,78	87.766,17	81.023,29	86.026,07	123.981,97	1.087.561,00
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União	44.846,89	53.816,27	40.116,47	54.799,22	38.150,58	45.706,97	69.727,70	53.201,93	49.577,32	45.768,40	48.594,37	70.034,88	614.341,00
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União	44.846,89	53.816,27	40.116,47	54.799,22	38.150,58	45.706,97	69.727,70	53.201,93	49.577,32	45.768,40	48.594,37	70.034,88	614.341,00
2.4.1.4.01.0.1.99.00.00	Outras transferências de Convênios da União	44.846,89	53.816,27	40.116,47	54.799,22	38.150,58	45.706,97	69.727,70	53.201,93	49.577,32	45.768,40	48.594,37	70.034,88	614.341,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União	7.300,00	8.760,00	6.530,00	8.920,00	6.210,00	7.440,00	11.350,00	8.660,00	8.070,00	7.450,00	7.910,00	11.400,00	100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União	7.300,00	8.760,00	6.530,00	8.920,00	6.210,00	7.440,00	11.350,00	8.660,00	8.070,00	7.450,00	7.910,00	11.400,00	100.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União	27.245,06	32.694,07	24.371,27	33.291,22	23.176,96	27.767,57	42.360,47	32.320,85	30.118,85	27.804,89	29.521,70	42.547,09	373.220,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União	27.245,06	32.694,07	24.371,27	33.291,22	23.176,96	27.767,57	42.360,47	32.320,85	30.118,85	27.804,89	29.521,70	42.547,09	373.220,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito	14.965,00	17.958,00	13.386,50	18.286,00	12.730,50	15.252,00	23.267,50	17.753,00	16.543,50	15.272,50	16.215,50	23.370,00	205.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito	14.965,00	17.958,00	13.386,50	18.286,00	12.730,50	15.252,00	23.267,50	17.753,00	16.543,50	15.272,50	16.215,50	23.370,00	205.000,00
2.4.2.2.01.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito	10.950,00	13.140,00	9.795,00	13.380,00	9.315,00	11.160,00	17.025,00	12.990,00	12.105,00	11.175,00	11.865,00	17.100,00	150.000,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito	10.950,00	13.140,00	9.795,00	13.380,00	9.315,00	11.160,00	17.025,00	12.990,00	12.105,00	11.175,00	11.865,00	17.100,00	150.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito	4.015,00	4.818,00	3.591,50	4.906,00	3.415,50	4.092,00	6.242,50	4.763,00	4.438,50	4.097,50	4.350,50	6.270,00	55.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita	-316.885,56	-380.262,69	-283.460,65	-387.208,12	-269.569,78	-322.962,82	-492.691,95	-375.921,78	-350.310,49	-323.396,92	-343.365,04	-494.862,40	-4.340.898,20
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita Corrente	-316.885,56	-380.262,69	-283.460,65	-387.208,12	-269.569,78	-322.962,82	-492.691,95	-375.921,78	-350.310,49	-323.396,92	-343.365,04	-494.862,40	-4.340.898,20
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita de transferências C	-257.341,74	-308.810,10	-230.197,48	-314.450,46	-218.916,75	-262.277,07	-400.113,53	-305.284,86	-284.486,01	-262.629,59	-278.845,64	-401.876,17	-3.525.229,40
9.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução da Rec para Formação FUNE	-257.341,74	-308.810,10	-230.197,48	-314.450,46	-218.916,75	-262.277,07	-400.113,53	-305.284,86	-284.486,01	-262.629,59	-278.845,64	-401.876,17	-3.525.229,40





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Dedução da Rec. p/ Formação F	-257.301,93	-308.762,32	-230.161,87	-314.401,81	-218.882,88	-262.236,49	-400.051,63	-305.237,63	-284.442,00	-262.588,96	-278.802,50	-401.813,98	-3.524.684,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Dedução da Rec p/ Formação F	-39,81	-47,78	-35,61	-48,65	-33,87	-40,58	-61,90	-47,23	-44,01	-40,63	-43,14	-62,19	-545,40
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Dedução da Receita Corrente - Estado	-59.543,82	-71.452,59	-53.263,17	-72.757,66	-50.653,03	-60.685,75	-92.578,42	-70.636,92	-65.824,48	-60.767,33	-64.519,40	-92.986,23	-815.668,80
9.7.2.1.00.0.0.00.00.00 Ded de Rec p/Formação do FUNDEB -	-59.543,82	-71.452,59	-53.263,17	-72.757,66	-50.653,03	-60.685,75	-92.578,42	-70.636,92	-65.824,48	-60.767,33	-64.519,40	-92.986,23	-815.668,80
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Ded de Rec p/ Formação do FU	-56.230,09	-67.476,11	-50.298,97	-68.708,55	-47.834,09	-57.308,47	-87.426,24	-66.705,83	-62.161,21	-57.385,50	-60.928,77	-87.811,37	-770.275,20
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Ded de Rec p/ Formação do FU	-2.752,83	-3.303,40	-2.462,46	-3.363,73	-2.341,79	-2.805,62	-4.280,09	-3.265,69	-3.043,20	-2.809,40	-2.982,86	-4.298,93	-37.710,00
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Ded de Rec p/ Formação do FU	-560,90	-673,08	-501,74	-685,38	-477,15	-571,66	-872,09	-665,40	-620,07	-572,43	-607,77	-875,93	-7.683,60
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.202.984,24	3.843.581,16	2.865.135,25	3.913.783,57	2.724.730,39	3.264.411,40	4.979.982,37	3.799.704,67	3.540.833,28	3.268.798,95	3.470.630,96	5.001.920,68	43.876.496,92

MATINA - BA, 1 de janeiro de 2022

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		45.797.709,92	3.343.232,78	4.011.879,43	7.355.112,21	2.990.590,45	4.085.155,77	7.075.746,22	14.430.858,43	14.430.858,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.587.479,92	115.886,04	139.063,25	254.949,29	103.662,43	141.603,20	245.265,63	500.214,92	500.214,92
Impostos		1.549.006,92	113.077,52	135.693,02	248.770,54	101.150,14	138.171,41	239.321,55	488.092,09	488.092,09
Impostos sobre o Patrimônio		117.353,00	8.566,79	10.280,14	18.846,93	7.663,14	10.467,88	18.131,02	36.977,95	36.977,95
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		87.275,00	6.371,10	7.645,31	14.016,41	5.699,05	7.784,92	13.483,97	27.500,38	27.500,38
IPTU - Principal	00	51.280,00	3.743,44	4.492,13	8.235,57	3.348,58	4.574,18	7.922,76	16.158,33	16.158,33
IPTU - Multas e Juros de Mora	00	2.000,00	146,00	175,20	321,20	130,60	178,40	309,00	630,20	630,20
IPTU - Dívida Ativa	00	28.635,00	2.090,36	2.508,43	4.598,79	1.869,87	2.554,24	4.424,11	9.022,90	9.022,90
IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	00	1.072,00	78,26	93,91	172,17	70,00	95,62	165,62	337,79	337,79
IPTU - Multas	00	1.072,00	78,26	93,91	172,17	70,00	95,62	165,62	337,79	337,79
IPTU - Juros de Mora	00	1.072,00	78,26	93,91	172,17	70,00	95,62	165,62	337,79	337,79
IPTU - Multas da Dívida Ativa	00	1.072,00	78,26	93,91	172,17	70,00	95,62	165,62	337,79	337,79
IPTU - Juros de Mora da Dívida Ativa	00	1.072,00	78,26	93,91	172,17	70,00	95,62	165,62	337,79	337,79
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		30.078,00	2.195,69	2.634,83	4.830,52	1.964,09	2.682,96	4.647,05	9.477,57	9.477,57
ITBI - Principal	00	16.078,00	1.173,69	1.408,43	2.582,12	1.049,89	1.434,16	2.484,05	5.066,17	5.066,17
ITBI - Multas e Juros de Mora	00	2.000,00	146,00	175,20	321,20	130,60	178,40	309,00	630,20	630,20
ITBI - Dívida Ativa	00	2.000,00	146,00	175,20	321,20	130,60	178,40	309,00	630,20	630,20
ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	00	2.000,00	146,00	175,20	321,20	130,60	178,40	309,00	630,20	630,20
ITBI - Multas	00	2.000,00	146,00	175,20	321,20	130,60	178,40	309,00	630,20	630,20
ITBI - Juros de Mora	00	2.000,00	146,00	175,20	321,20	130,60	178,40	309,00	630,20	630,20
ITBI - Multas da Dívida Ativa	00	2.000,00	146,00	175,20	321,20	130,60	178,40	309,00	630,20	630,20
ITBI - Juros de Mora da Dívida Ativa	00	2.000,00	146,00	175,20	321,20	130,60	178,40	309,00	630,20	630,20
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		625.975,00	45.696,18	54.835,41	100.531,59	40.876,17	55.836,97	96.713,14	197.244,73	197.244,73
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		625.975,00	45.696,18	54.835,41	100.531,59	40.876,17	55.836,97	96.713,14	197.244,73	197.244,73
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		426.783,00	31.155,16	37.386,19	68.541,35	27.868,93	38.069,04	65.937,97	134.479,32	134.479,32
IRRF - Trabalho	00	426.783,00	31.155,16	37.386,19	68.541,35	27.868,93	38.069,04	65.937,97	134.479,32	134.479,32
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		199.192,00	14.541,02	17.449,22	31.990,24	13.007,24	17.767,93	30.775,17	62.765,41	62.765,41
IRRF - Outros Rendimentos	00	199.192,00	14.541,02	17.449,22	31.990,24	13.007,24	17.767,93	30.775,17	62.765,41	62.765,41
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviço		805.678,92	58.814,55	70.577,47	129.392,02	52.610,83	71.866,56	124.477,39	253.869,41	253.869,41
Impostos sobre Serviços		805.678,92	58.814,55	70.577,47	129.392,02	52.610,83	71.866,56	124.477,39	253.869,41	253.869,41
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		805.678,92	58.814,55	70.577,47	129.392,02	52.610,83	71.866,56	124.477,39	253.869,41	253.869,41
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		782.770,92	57.142,27	68.570,73	125.713,00	51.114,94	69.823,17	120.938,11	246.651,11	246.651,11
ISSQN - Multas e Juros de Mora	00	2.100,00	153,30	183,96	337,26	137,13	187,32	324,45	661,71	661,71
ISSQN - Dívida Ativa	00	10.308,00	752,48	902,98	1.655,46	673,11	919,47	1.592,58	3.248,04	3.248,04
ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	00	2.100,00	153,30	183,96	337,26	137,13	187,32	324,45	661,71	661,71
ISSQN - Multas	00	2.100,00	153,30	183,96	337,26	137,13	187,32	324,45	661,71	661,71
ISSQN - Juros de Mora	00	2.100,00	153,30	183,96	337,26	137,13	187,32	324,45	661,71	661,71
ISSQN - Multas da Dívida Ativa	00	2.100,00	153,30	183,96	337,26	137,13	187,32	324,45	661,71	661,71
ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa	00	2.100,00	153,30	183,96	337,26	137,13	187,32	324,45	661,71	661,71
Taxas		38.473,00	2.808,52	3.370,23	6.178,75	2.512,29	3.431,79	5.944,08	12.122,83	12.122,83
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		29.224,00	2.133,35	2.560,02	4.693,37	1.908,33	2.606,78	4.515,11	9.208,48	9.208,48





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		26.643,00	1.944,94	2.333,92	4.278,86	1.739,79	2.376,55	4.116,34	8.395,20	8.395,20
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		18.581,00	1.356,42	1.627,69	2.984,11	1.213,34	1.657,42	2.870,76	5.854,87	5.854,87
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	00	5.771,00	421,28	505,54	926,82	376,85	514,77	891,62	1.818,44	1.818,44
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	00	2.291,00	167,24	200,69	367,93	149,60	204,36	353,96	721,89	721,89
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.581,00	188,41	226,10	414,51	168,54	230,23	398,77	813,28	813,28
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	00	2.581,00	188,41	226,10	414,51	168,54	230,23	398,77	813,28	813,28
Taxas pela Prestação de Serviços		9.249,00	675,17	810,21	1.485,38	603,96	825,01	1.428,97	2.914,35	2.914,35
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		9.249,00	675,17	810,21	1.485,38	603,96	825,01	1.428,97	2.914,35	2.914,35
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	00	8.148,00	594,80	713,76	1.308,56	532,06	726,80	1.258,86	2.567,42	2.567,42
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	00	1.101,00	80,37	96,45	176,82	71,90	98,21	170,11	346,93	346,93
Contribuições		39.462,20	2.880,74	3.456,89	6.337,63	2.576,88	3.520,03	6.096,91	12.434,54	12.434,54
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		39.462,20	2.880,74	3.456,89	6.337,63	2.576,88	3.520,03	6.096,91	12.434,54	12.434,54
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		39.462,20	2.880,74	3.456,89	6.337,63	2.576,88	3.520,03	6.096,91	12.434,54	12.434,54
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		39.462,20	2.880,74	3.456,89	6.337,63	2.576,88	3.520,03	6.096,91	12.434,54	12.434,54
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	00	39.462,20	2.880,74	3.456,89	6.337,63	2.576,88	3.520,03	6.096,91	12.434,54	12.434,54
Receita Patrimonial		627.741,85	45.825,13	54.990,20	100.815,33	40.991,54	55.994,60	96.986,14	197.801,47	197.801,47
Valores Mobiliários		627.741,85	45.825,13	54.990,20	100.815,33	40.991,54	55.994,60	96.986,14	197.801,47	197.801,47
Juros e Correções Monetárias		627.741,85	45.825,13	54.990,20	100.815,33	40.991,54	55.994,60	96.986,14	197.801,47	197.801,47
Remuneração de Depósitos Bancários		627.741,85	45.825,13	54.990,20	100.815,33	40.991,54	55.994,60	96.986,14	197.801,47	197.801,47
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		627.741,85	45.825,13	54.990,20	100.815,33	40.991,54	55.994,60	96.986,14	197.801,47	197.801,47
Receita de Serviços		11.454,00	836,14	1.003,37	1.839,51	747,95	1.021,70	1.769,65	3.609,16	3.609,16
Outros Serviços		11.454,00	836,14	1.003,37	1.839,51	747,95	1.021,70	1.769,65	3.609,16	3.609,16
Outros Serviços		11.454,00	836,14	1.003,37	1.839,51	747,95	1.021,70	1.769,65	3.609,16	3.609,16
Outros Serviços		11.454,00	836,14	1.003,37	1.839,51	747,95	1.021,70	1.769,65	3.609,16	3.609,16
Outros Serviços - Principal	00	11.454,00	836,14	1.003,37	1.839,51	747,95	1.021,70	1.769,65	3.609,16	3.609,16
Transferências Correntes		43.461.216,95	3.172.668,84	3.807.202,64	6.979.871,48	2.838.017,48	3.876.740,58	6.714.758,06	13.694.629,54	13.694.629,54
Transferências da União e de suas Entidades		30.136.664,25	2.199.976,50	2.639.971,81	4.839.948,31	1.967.924,18	2.688.190,46	4.656.114,64	9.496.062,95	9.496.062,95
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		19.926.810,00	1.454.657,13	1.745.588,56	3.200.245,69	1.301.220,70	1.777.471,44	3.078.692,14	6.278.937,83	6.278.937,83
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		19.026.612,00	1.388.942,68	1.666.731,21	3.055.673,89	1.242.437,77	1.697.173,78	2.939.611,55	5.995.285,44	5.995.285,44
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		17.623.420,00	1.286.509,66	1.543.811,59	2.830.321,25	1.150.809,33	1.572.009,06	2.722.818,39	5.553.139,64	5.553.139,64
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	00	17.623.420,00	1.286.509,66	1.543.811,59	2.830.321,25	1.150.809,33	1.572.009,06	2.722.818,39	5.553.139,64	5.553.139,64
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cot		645.035,00	47.087,56	56.505,07	103.592,63	42.120,79	57.537,12	99.657,91	203.250,54	203.250,54
Cota-Parte do FPM - 1% Dezembro	00	645.035,00	47.087,56	56.505,07	103.592,63	42.120,79	57.537,12	99.657,91	203.250,54	203.250,54
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cc		758.157,00	55.345,46	66.414,55	121.760,01	49.507,65	67.627,60	117.135,25	238.895,26	238.895,26
Cota-Parte do FPM - 1% Julho	00	758.157,00	55.345,46	66.414,55	121.760,01	49.507,65	67.627,60	117.135,25	238.895,26	238.895,26
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.727,00	199,07	238,89	437,96	178,07	243,25	421,32	859,28	859,28
Cota-Parte do ITR	00	2.727,00	199,07	238,89	437,96	178,07	243,25	421,32	859,28	859,28
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receita		897.471,00	65.515,38	78.618,46	144.133,84	58.604,86	80.054,41	138.659,27	282.793,11	282.793,11
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Rec		897.471,00	65.515,38	78.618,46	144.133,84	58.604,86	80.054,41	138.659,27	282.793,11	282.793,11
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		182.844,00	13.347,61	16.017,14	29.364,75	11.939,71	16.309,69	28.249,40	57.614,15	57.614,15
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Re		4.581,00	334,41	401,30	735,71	299,14	408,63	707,77	1.443,48	1.443,48





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-parte da - CFEM	00	4.581,00	334,41	401,30	735,71	299,14	408,63	707,77	1.443,48	1.443,48
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		178.263,00	13.013,20	15.615,84	28.629,04	11.640,57	15.901,06	27.541,63	56.170,67	56.170,67
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		178.263,00	13.013,20	15.615,84	28.629,04	11.640,57	15.901,06	27.541,63	56.170,67	56.170,67
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	42	178.263,00	13.013,20	15.615,84	28.629,04	11.640,57	15.901,06	27.541,63	56.170,67	56.170,67
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.704.661,55	343.440,30	412.128,36	755.568,66	307.214,40	419.655,81	726.870,21	1.482.438,87	1.482.438,87
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		250.000,00	18.250,00	21.900,00	40.150,00	16.325,00	22.300,00	38.625,00	78.775,00	78.775,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		250.000,00	18.250,00	21.900,00	40.150,00	16.325,00	22.300,00	38.625,00	78.775,00	78.775,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		250.000,00	18.250,00	21.900,00	40.150,00	16.325,00	22.300,00	38.625,00	78.775,00	78.775,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.454.661,55	325.190,30	390.228,36	715.418,66	290.889,40	397.355,81	688.245,21	1.403.663,87	1.403.663,87
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		3.432.543,70	250.575,69	300.690,83	551.266,52	224.145,11	306.182,89	530.328,00	1.081.594,52	1.081.594,52
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R		3.432.543,70	250.575,69	300.690,83	551.266,52	224.145,11	306.182,89	530.328,00	1.081.594,52	1.081.594,52
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		690.625,00	50.415,63	60.498,75	110.914,38	45.097,81	61.603,75	106.701,56	217.615,94	217.615,94
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		112.155,35	8.187,34	9.824,81	18.012,15	7.323,74	10.004,26	17.328,00	35.340,15	35.340,15
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		219.337,50	16.011,64	19.213,97	35.225,61	14.322,74	19.564,91	33.887,65	69.113,26	69.113,26
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim		1.045.508,05	76.322,09	91.586,50	167.908,59	68.271,67	93.259,32	161.530,99	329.439,58	329.439,58
Transferências do Salário-Educação		354.458,05	25.875,44	31.050,53	56.925,97	23.146,11	31.617,66	54.763,77	111.689,74	111.689,74
Transferências do Salário-Educação	04	354.458,05	25.875,44	31.050,53	56.925,97	23.146,11	31.617,66	54.763,77	111.689,74	111.689,74
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		16.540,00	1.207,42	1.448,90	2.656,32	1.080,06	1.475,37	2.555,43	5.211,75	5.211,75
Transferências Diretas do FNDE - PDDE	15	16.540,00	1.207,42	1.448,90	2.656,32	1.080,06	1.475,37	2.555,43	5.211,75	5.211,75
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã		312.998,00	22.848,85	27.418,62	50.267,47	20.438,77	27.919,42	48.358,19	98.625,66	98.625,66
Transferências referentes ao PNAE	15	312.998,00	22.848,85	27.418,62	50.267,47	20.438,77	27.919,42	48.358,19	98.625,66	98.625,66
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		361.512,00	26.390,38	31.668,45	58.058,83	23.606,73	32.246,87	55.853,60	113.912,43	113.912,43
Transferências referentes ao PNATE - União	15	361.512,00	26.390,38	31.668,45	58.058,83	23.606,73	32.246,87	55.853,60	113.912,43	113.912,43
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		3.485.519,15	254.442,90	305.331,48	559.774,38	227.604,40	310.908,31	538.512,71	1.098.287,09	1.098.287,09
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		985.519,15	71.942,90	86.331,48	158.274,38	64.354,40	87.908,31	152.262,71	310.537,09	310.537,09
Transferências de Recursos de Complementação da União	18	985.519,15	71.942,90	86.331,48	158.274,38	64.354,40	87.908,31	152.262,71	310.537,09	310.537,09
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		2.400.000,00	175.200,00	210.240,00	385.440,00	156.720,00	214.080,00	370.800,00	756.240,00	756.240,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	18	2.400.000,00	175.200,00	210.240,00	385.440,00	156.720,00	214.080,00	370.800,00	756.240,00	756.240,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		100.000,00	7.300,00	8.760,00	16.060,00	6.530,00	8.920,00	15.450,00	31.510,00	31.510,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	18	100.000,00	7.300,00	8.760,00	16.060,00	6.530,00	8.920,00	15.450,00	31.510,00	31.510,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		620.615,50	45.304,93	54.365,92	99.670,85	40.526,20	55.358,91	95.885,11	195.555,96	195.555,96
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		620.615,50	45.304,93	54.365,92	99.670,85	40.526,20	55.358,91	95.885,11	195.555,96	195.555,96
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr		620.615,50	45.304,93	54.365,92	99.670,85	40.526,20	55.358,91	95.885,11	195.555,96	195.555,96
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		170.706,00	12.461,54	14.953,85	27.415,39	11.147,10	15.226,98	26.374,08	53.789,47	53.789,47
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		50.000,00	3.650,00	4.380,00	8.030,00	3.265,00	4.460,00	7.725,00	15.755,00	15.755,00
Transferências de Convênios da União	24	50.000,00	3.650,00	4.380,00	8.030,00	3.265,00	4.460,00	7.725,00	15.755,00	15.755,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		120.706,00	8.811,54	10.573,85	19.385,39	7.882,10	10.766,98	18.649,08	38.034,47	38.034,47
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	23	120.706,00	8.811,54	10.573,85	19.385,39	7.882,10	10.766,98	18.649,08	38.034,47	38.034,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		4.805.648,55	350.812,34	420.974,83	771.787,17	313.808,86	428.663,87	742.472,73	1.514.259,90	1.514.259,90
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.204.589,70	306.935,04	368.322,07	675.257,11	274.559,71	375.049,41	649.609,12	1.324.866,23	1.324.866,23
Cota-Parte do ICMS		3.851.376,00	281.150,45	337.380,54	618.530,99	251.494,85	343.542,74	595.037,59	1.213.568,58	1.213.568,58





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do ICMS	00	3.851.376,00	281.150,45	337.380,54	618.530,99	251.494,85	343.542,74	595.037,59	1.213.568,58	1.213.568,58
Cota-Parte do IPVA		188.550,00	13.764,15	16.516,98	30.281,13	12.312,32	16.818,66	29.130,98	59.412,11	59.412,11
Cota-Parte do IPVA	00	188.550,00	13.764,15	16.516,98	30.281,13	12.312,32	16.818,66	29.130,98	59.412,11	59.412,11
Cota-Parte do IPI - Municípios		38.418,00	2.804,51	3.365,42	6.169,93	2.508,70	3.426,89	5.935,59	12.105,52	12.105,52
Cota-Parte do IPI	00	38.418,00	2.804,51	3.365,42	6.169,93	2.508,70	3.426,89	5.935,59	12.105,52	12.105,52
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn		52.119,35	3.804,71	4.565,66	8.370,37	3.403,39	4.649,05	8.052,44	16.422,81	16.422,81
Cota-Parte da CIDE	16	52.119,35	3.804,71	4.565,66	8.370,37	3.403,39	4.649,05	8.052,44	16.422,81	16.422,81
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receita		74.126,35	5.411,22	6.493,47	11.904,69	4.840,45	6.612,07	11.452,52	23.357,21	23.357,21
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Rec		74.126,35	5.411,22	6.493,47	11.904,69	4.840,45	6.612,07	11.452,52	23.357,21	23.357,21
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		325.563,00	23.766,10	28.519,32	52.285,42	21.259,27	29.040,23	50.299,50	102.584,92	102.584,92
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		325.563,00	23.766,10	28.519,32	52.285,42	21.259,27	29.040,23	50.299,50	102.584,92	102.584,92
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S		325.563,00	23.766,10	28.519,32	52.285,42	21.259,27	29.040,23	50.299,50	102.584,92	102.584,92
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		100.000,00	7.300,00	8.760,00	16.060,00	6.530,00	8.920,00	15.450,00	31.510,00	31.510,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti		50.000,00	3.650,00	4.380,00	8.030,00	3.265,00	4.460,00	7.725,00	15.755,00	15.755,00
Transferências de Convênios do Estado	24	50.000,00	3.650,00	4.380,00	8.030,00	3.265,00	4.460,00	7.725,00	15.755,00	15.755,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistem		50.000,00	3.650,00	4.380,00	8.030,00	3.265,00	4.460,00	7.725,00	15.755,00	15.755,00
Transf. de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Úni	23	50.000,00	3.650,00	4.380,00	8.030,00	3.265,00	4.460,00	7.725,00	15.755,00	15.755,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		175.495,85	12.811,20	15.373,44	28.184,64	11.459,88	15.654,23	27.114,11	55.298,75	55.298,75
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		175.495,85	12.811,20	15.373,44	28.184,64	11.459,88	15.654,23	27.114,11	55.298,75	55.298,75
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		175.495,85	12.811,20	15.373,44	28.184,64	11.459,88	15.654,23	27.114,11	55.298,75	55.298,75
Transferências de Outras Instituições Públicas		8.518.904,15	621.880,00	746.256,00	1.368.136,00	556.284,44	759.886,25	1.316.170,69	2.684.306,69	2.684.306,69
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		8.518.904,15	621.880,00	746.256,00	1.368.136,00	556.284,44	759.886,25	1.316.170,69	2.684.306,69	2.684.306,69
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		8.518.904,15	621.880,00	746.256,00	1.368.136,00	556.284,44	759.886,25	1.316.170,69	2.684.306,69	2.684.306,69
Transferências de Recursos do FUNDEB		8.518.904,15	621.880,00	746.256,00	1.368.136,00	556.284,44	759.886,25	1.316.170,69	2.684.306,69	2.684.306,69
Outras Receitas Correntes		70.355,00	5.135,89	6.163,08	11.298,97	4.594,17	6.275,66	10.869,83	22.168,80	22.168,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		27.743,00	2.025,24	2.430,30	4.455,54	1.811,62	2.474,69	4.286,31	8.741,85	8.741,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		27.743,00	2.025,24	2.430,30	4.455,54	1.811,62	2.474,69	4.286,31	8.741,85	8.741,85
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		27.743,00	2.025,24	2.430,30	4.455,54	1.811,62	2.474,69	4.286,31	8.741,85	8.741,85
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	00	21.792,00	1.590,82	1.908,98	3.499,80	1.423,02	1.943,85	3.366,87	6.866,67	6.866,67
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	00	2.189,00	159,80	191,76	351,56	142,94	195,26	338,20	689,76	689,76
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Morç	00	1.881,00	137,31	164,78	302,09	122,83	167,79	290,62	592,71	592,71
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Morç	00	1.881,00	137,31	164,78	302,09	122,83	167,79	290,62	592,71	592,71
Indenizações, Resstituições e Ressarcimentos		40.321,00	2.943,41	3.532,09	6.475,50	2.632,95	3.596,61	6.229,56	12.705,06	12.705,06
Indenizações		6.867,00	501,28	601,53	1.102,81	448,40	612,52	1.060,92	2.163,73	2.163,73
Outras Indenizações		6.867,00	501,28	601,53	1.102,81	448,40	612,52	1.060,92	2.163,73	2.163,73
Outras Indenizações - Principal		6.867,00	501,28	601,53	1.102,81	448,40	612,52	1.060,92	2.163,73	2.163,73
Restituições		33.454,00	2.442,13	2.930,56	5.372,69	2.184,55	2.984,09	5.168,64	10.541,33	10.541,33
Outras Restituições		33.454,00	2.442,13	2.930,56	5.372,69	2.184,55	2.984,09	5.168,64	10.541,33	10.541,33
Outras Restituições - Principal		33.454,00	2.442,13	2.930,56	5.372,69	2.184,55	2.984,09	5.168,64	10.541,33	10.541,33
Demais Receitas Correntes		2.291,00	167,24	200,69	367,93	149,60	204,36	353,96	721,89	721,89
Outras Receitas Correntes		2.291,00	167,24	200,69	367,93	149,60	204,36	353,96	721,89	721,89





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Receitas		2.291,00	167,24	200,69	367,93	149,60	204,36	353,96	721,89	721,89
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFI		2.291,00	167,24	200,69	367,93	149,60	204,36	353,96	721,89	721,89
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela R	00	2.291,00	167,24	200,69	367,93	149,60	204,36	353,96	721,89	721,89
Receitas de Capital		2.419.685,20	176.637,02	211.964,42	388.601,44	158.005,45	215.835,92	373.841,37	762.442,81	762.442,81
Alienação de Bens		6.200,00	452,60	543,12	995,72	404,86	553,04	957,90	1.953,62	1.953,62
Alienação de Bens Móveis		6.200,00	452,60	543,12	995,72	404,86	553,04	957,90	1.953,62	1.953,62
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		6.200,00	452,60	543,12	995,72	404,86	553,04	957,90	1.953,62	1.953,62
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	92	6.200,00	452,60	543,12	995,72	404,86	553,04	957,90	1.953,62	1.953,62
Transferências de Capital		2.413.485,20	176.184,42	211.421,30	387.605,72	157.600,59	215.282,88	372.883,47	760.489,19	760.489,19
Transferências da União e de suas Entidades		2.208.485,20	161.219,42	193.463,30	354.682,72	144.214,09	196.996,88	341.210,97	695.893,69	695.893,69
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		600.000,00	43.800,00	52.560,00	96.360,00	39.180,00	53.520,00	92.700,00	189.060,00	189.060,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		600.000,00	43.800,00	52.560,00	96.360,00	39.180,00	53.520,00	92.700,00	189.060,00	189.060,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		250.000,00	18.250,00	21.900,00	40.150,00	16.325,00	22.300,00	38.625,00	78.775,00	78.775,00
Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - /	14	250.000,00	18.250,00	21.900,00	40.150,00	16.325,00	22.300,00	38.625,00	78.775,00	78.775,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		100.000,00	7.300,00	8.760,00	16.060,00	6.530,00	8.920,00	15.450,00	31.510,00	31.510,00
Transf.de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - A	14	100.000,00	7.300,00	8.760,00	16.060,00	6.530,00	8.920,00	15.450,00	31.510,00	31.510,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		50.000,00	3.650,00	4.380,00	8.030,00	3.265,00	4.460,00	7.725,00	15.755,00	15.755,00
Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - \	14	50.000,00	3.650,00	4.380,00	8.030,00	3.265,00	4.460,00	7.725,00	15.755,00	15.755,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		50.000,00	3.650,00	4.380,00	8.030,00	3.265,00	4.460,00	7.725,00	15.755,00	15.755,00
Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - /	14	50.000,00	3.650,00	4.380,00	8.030,00	3.265,00	4.460,00	7.725,00	15.755,00	15.755,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		150.000,00	10.950,00	13.140,00	24.090,00	9.795,00	13.380,00	23.175,00	47.265,00	47.265,00
Transf de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - O	14	150.000,00	10.950,00	13.140,00	24.090,00	9.795,00	13.380,00	23.175,00	47.265,00	47.265,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim		520.924,20	38.027,47	45.632,96	83.660,43	34.016,35	46.466,44	80.482,79	164.143,22	164.143,22
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ		520.924,20	38.027,47	45.632,96	83.660,43	34.016,35	46.466,44	80.482,79	164.143,22	164.143,22
Outras transferências destinadas a Programas de Educação		520.924,20	38.027,47	45.632,96	83.660,43	34.016,35	46.466,44	80.482,79	164.143,22	164.143,22
Outras transferências destinadas a Programas de Educação	15	520.924,20	38.027,47	45.632,96	83.660,43	34.016,35	46.466,44	80.482,79	164.143,22	164.143,22
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.087.561,00	79.391,95	95.270,34	174.662,29	71.017,74	97.010,44	168.028,18	342.690,47	342.690,47
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		614.341,00	44.846,89	53.816,27	98.663,16	40.116,47	54.799,22	94.915,69	193.578,85	193.578,85
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		614.341,00	44.846,89	53.816,27	98.663,16	40.116,47	54.799,22	94.915,69	193.578,85	193.578,85
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		100.000,00	7.300,00	8.760,00	16.060,00	6.530,00	8.920,00	15.450,00	31.510,00	31.510,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	14	100.000,00	7.300,00	8.760,00	16.060,00	6.530,00	8.920,00	15.450,00	31.510,00	31.510,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		373.220,00	27.245,06	32.694,07	59.939,13	24.371,27	33.291,22	57.662,49	117.601,62	117.601,62
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	22	373.220,00	27.245,06	32.694,07	59.939,13	24.371,27	33.291,22	57.662,49	117.601,62	117.601,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		205.000,00	14.965,00	17.958,00	32.923,00	13.386,50	18.286,00	31.672,50	64.595,50	64.595,50
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidac		205.000,00	14.965,00	17.958,00	32.923,00	13.386,50	18.286,00	31.672,50	64.595,50	64.595,50
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti		150.000,00	10.950,00	13.140,00	24.090,00	9.795,00	13.380,00	23.175,00	47.265,00	47.265,00
Transferências de Convênios dos Estados	24	150.000,00	10.950,00	13.140,00	24.090,00	9.795,00	13.380,00	23.175,00	47.265,00	47.265,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Únic	14	55.000,00	4.015,00	4.818,00	8.833,00	3.591,50	4.906,00	8.497,50	17.330,50	17.330,50
Dedução da Receita		-4.340.898,20	-316.885,56	-380.262,69	-697.148,25	-283.460,65	-387.208,12	-670.668,77	-1.367.817,02	-1.367.817,02
Dedução da Receita Corrente		-4.340.898,20	-316.885,56	-380.262,69	-697.148,25	-283.460,65	-387.208,12	-670.668,77	-1.367.817,02	-1.367.817,02





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Dedução da Receita de transferências Correntes da União		-3.525.229,40	-257.341,74	-308.810,10	-566.151,84	-230.197,48	-314.450,46	-544.647,94	-1.110.799,78	-1.110.799,78
Dedução da Rec para Formação FUNDEB - Transferências da Uni		-3.525.229,40	-257.341,74	-308.810,10	-566.151,84	-230.197,48	-314.450,46	-544.647,94	-1.110.799,78	-1.110.799,78
Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - FPM	00	-3.524.684,00	-257.301,93	-308.762,32	-566.064,25	-230.161,87	-314.401,81	-544.563,68	-1.110.627,93	-1.110.627,93
Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - ITR	00	-545,40	-39,81	-47,78	-87,59	-35,61	-48,65	-84,26	-171,85	-171,85
Dedução da Receita Corrente - Estado		-815.668,80	-59.543,82	-71.452,59	-130.996,41	-53.263,17	-72.757,66	-126.020,83	-257.017,24	-257.017,24
Ded de Rec p/Formação do FUNDEB - Transf. dos Estados		-815.668,80	-59.543,82	-71.452,59	-130.996,41	-53.263,17	-72.757,66	-126.020,83	-257.017,24	-257.017,24
Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - ICMS	00	-770.275,20	-56.230,09	-67.476,11	-123.706,20	-50.298,97	-68.708,55	-119.007,52	-242.713,72	-242.713,72
Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - IPVA	00	-37.710,00	-2.752,83	-3.303,40	-6.056,23	-2.462,46	-3.363,73	-5.826,19	-11.882,42	-11.882,42
Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	00	-7.683,60	-560,90	-673,08	-1.233,96	-501,74	-685,38	-1.187,12	-2.421,10	-2.421,10
TOTAL GERAL DA RECEITA		43.876.496,92	3.202.984,24	3.843.581,16	7.046.565,40	2.865.135,25	3.913.783,57	6.778.918,82	13.825.484,22	13.825.484,22





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		45.797.709,92	2.844.037,72	3.407.349,64	6.251.387,36	5.198.040,05	3.966.081,71	9.164.121,76	15.415.509,12	29.846.367,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.587.479,92	98.582,48	118.108,52	216.691,00	180.178,96	137.475,79	317.654,75	534.345,75	1.034.560,67
Impostos		1.549.006,92	96.193,31	115.246,13	211.439,44	175.812,27	134.144,02	309.956,29	521.395,73	1.009.487,82
Impostos sobre o Patrimônio		117.353,00	7.287,61	8.731,07	16.018,68	13.319,55	10.162,79	23.482,34	39.501,02	76.478,97
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		87.275,00	5.419,77	6.493,27	11.913,04	9.905,70	7.558,04	17.463,74	29.376,78	56.877,16
IPTU - Principal	00	51.280,00	3.184,49	3.815,23	6.999,72	5.820,28	4.440,85	10.261,13	17.260,85	33.419,18
IPTU - Multas e Juros de Mora	00	2.000,00	124,20	148,80	273,00	227,00	173,20	400,20	673,20	1.303,40
IPTU - Dívida Ativa	00	28.635,00	1.778,23	2.130,44	3.908,67	3.250,07	2.479,79	5.729,86	9.638,53	18.661,43
IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	00	1.072,00	66,57	79,76	146,33	121,67	92,84	214,51	360,84	698,63
IPTU - Multas	00	1.072,00	66,57	79,76	146,33	121,67	92,84	214,51	360,84	698,63
IPTU - Juros de Mora	00	1.072,00	66,57	79,76	146,33	121,67	92,84	214,51	360,84	698,63
IPTU - Multas da Dívida Ativa	00	1.072,00	66,57	79,76	146,33	121,67	92,84	214,51	360,84	698,63
IPTU - Juros de Mora da Dívida Ativa	00	1.072,00	66,57	79,76	146,33	121,67	92,84	214,51	360,84	698,63
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		30.078,00	1.867,84	2.237,80	4.105,64	3.413,85	2.604,75	6.018,60	10.124,24	19.601,81
ITBI - Principal	00	16.078,00	998,44	1.196,20	2.194,64	1.824,85	1.392,35	3.217,20	5.411,84	10.478,01
ITBI - Multas e Juros de Mora	00	2.000,00	124,20	148,80	273,00	227,00	173,20	400,20	673,20	1.303,40
ITBI - Dívida Ativa	00	2.000,00	124,20	148,80	273,00	227,00	173,20	400,20	673,20	1.303,40
ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	00	2.000,00	124,20	148,80	273,00	227,00	173,20	400,20	673,20	1.303,40
ITBI - Multas	00	2.000,00	124,20	148,80	273,00	227,00	173,20	400,20	673,20	1.303,40
ITBI - Juros de Mora	00	2.000,00	124,20	148,80	273,00	227,00	173,20	400,20	673,20	1.303,40
ITBI - Multas da Dívida Ativa	00	2.000,00	124,20	148,80	273,00	227,00	173,20	400,20	673,20	1.303,40
ITBI - Juros de Mora da Dívida Ativa	00	2.000,00	124,20	148,80	273,00	227,00	173,20	400,20	673,20	1.303,40
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		625.975,00	38.873,04	46.572,54	85.445,58	71.048,16	54.209,44	125.257,60	210.703,18	407.947,91
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		625.975,00	38.873,04	46.572,54	85.445,58	71.048,16	54.209,44	125.257,60	210.703,18	407.947,91
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		426.783,00	26.503,22	31.752,66	58.255,88	48.439,87	36.959,41	85.399,28	143.655,16	278.134,48
IRRF - Trabalho	00	426.783,00	26.503,22	31.752,66	58.255,88	48.439,87	36.959,41	85.399,28	143.655,16	278.134,48
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		199.192,00	12.369,82	14.819,88	27.189,70	22.608,29	17.250,03	39.858,32	67.048,02	129.813,43
IRRF - Outros Rendimentos	00	199.192,00	12.369,82	14.819,88	27.189,70	22.608,29	17.250,03	39.858,32	67.048,02	129.813,43
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviço		805.678,92	50.032,66	59.942,52	109.975,18	91.444,56	69.771,79	161.216,35	271.191,53	525.060,94
Impostos sobre Serviços		805.678,92	50.032,66	59.942,52	109.975,18	91.444,56	69.771,79	161.216,35	271.191,53	525.060,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		805.678,92	50.032,66	59.942,52	109.975,18	91.444,56	69.771,79	161.216,35	271.191,53	525.060,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		782.770,92	48.610,07	58.238,16	106.848,23	88.844,50	67.787,96	156.632,46	263.480,69	510.131,80
ISSQN - Multas e Juros de Mora	00	2.100,00	130,41	156,24	286,65	238,35	181,86	420,21	706,86	1.368,57
ISSQN - Dívida Ativa	00	10.308,00	640,13	766,92	1.407,05	1.169,96	892,67	2.062,63	3.469,68	6.717,72
ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	00	2.100,00	130,41	156,24	286,65	238,35	181,86	420,21	706,86	1.368,57
ISSQN - Multas	00	2.100,00	130,41	156,24	286,65	238,35	181,86	420,21	706,86	1.368,57
ISSQN - Juros de Mora	00	2.100,00	130,41	156,24	286,65	238,35	181,86	420,21	706,86	1.368,57
ISSQN - Multas da Dívida Ativa	00	2.100,00	130,41	156,24	286,65	238,35	181,86	420,21	706,86	1.368,57
ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa	00	2.100,00	130,41	156,24	286,65	238,35	181,86	420,21	706,86	1.368,57
Taxas		38.473,00	2.389,17	2.862,39	5.251,56	4.366,69	3.331,77	7.698,46	12.950,02	25.072,85
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		29.224,00	1.814,81	2.174,27	3.989,08	3.316,93	2.530,80	5.847,73	9.836,81	19.045,29





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		26.643,00	1.654,53	1.982,24	3.636,77	3.023,99	2.307,29	5.331,28	8.968,05	17.363,25
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		18.581,00	1.153,88	1.382,43	2.536,31	2.108,95	1.609,12	3.718,07	6.254,38	12.109,25
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	00	5.771,00	358,38	429,36	787,74	655,01	499,77	1.154,78	1.942,52	3.760,96
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	00	2.291,00	142,27	170,45	312,72	260,03	198,40	458,43	771,15	1.493,04
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.581,00	160,28	192,03	352,31	292,94	223,51	516,45	868,76	1.682,04
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	00	2.581,00	160,28	192,03	352,31	292,94	223,51	516,45	868,76	1.682,04
Taxas pela Prestação de Serviços		9.249,00	574,36	688,12	1.262,48	1.049,76	800,97	1.850,73	3.113,21	6.027,56
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		9.249,00	574,36	688,12	1.262,48	1.049,76	800,97	1.850,73	3.113,21	6.027,56
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	00	8.148,00	505,99	606,21	1.112,20	924,80	705,62	1.630,42	2.742,62	5.310,04
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	00	1.101,00	68,37	81,91	150,28	124,96	95,35	220,31	370,59	717,52
Contribuições		39.462,20	2.450,60	2.935,99	5.386,59	4.478,96	3.417,43	7.896,39	13.282,98	25.717,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		39.462,20	2.450,60	2.935,99	5.386,59	4.478,96	3.417,43	7.896,39	13.282,98	25.717,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		39.462,20	2.450,60	2.935,99	5.386,59	4.478,96	3.417,43	7.896,39	13.282,98	25.717,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		39.462,20	2.450,60	2.935,99	5.386,59	4.478,96	3.417,43	7.896,39	13.282,98	25.717,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	00	39.462,20	2.450,60	2.935,99	5.386,59	4.478,96	3.417,43	7.896,39	13.282,98	25.717,52
Receita Patrimonial		627.741,85	38.982,77	46.704,01	85.686,78	71.248,68	54.362,45	125.611,13	211.297,91	409.099,38
Valores Mobiliários		627.741,85	38.982,77	46.704,01	85.686,78	71.248,68	54.362,45	125.611,13	211.297,91	409.099,38
Juros e Correções Monetárias		627.741,85	38.982,77	46.704,01	85.686,78	71.248,68	54.362,45	125.611,13	211.297,91	409.099,38
Remuneração de Depósitos Bancários		627.741,85	38.982,77	46.704,01	85.686,78	71.248,68	54.362,45	125.611,13	211.297,91	409.099,38
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		627.741,85	38.982,77	46.704,01	85.686,78	71.248,68	54.362,45	125.611,13	211.297,91	409.099,38
Receita de Serviços		11.454,00	711,29	852,18	1.563,47	1.300,03	991,92	2.291,95	3.855,42	7.464,58
Outros Serviços		11.454,00	711,29	852,18	1.563,47	1.300,03	991,92	2.291,95	3.855,42	7.464,58
Outros Serviços		11.454,00	711,29	852,18	1.563,47	1.300,03	991,92	2.291,95	3.855,42	7.464,58
Outros Serviços		11.454,00	711,29	852,18	1.563,47	1.300,03	991,92	2.291,95	3.855,42	7.464,58
Outros Serviços - Principal	00	11.454,00	711,29	852,18	1.563,47	1.300,03	991,92	2.291,95	3.855,42	7.464,58
Transferências Correntes		43.461.216,95	2.698.941,56	3.233.514,54	5.932.456,10	4.932.848,15	3.763.741,39	8.696.589,54	14.629.045,64	28.323.675,18
Transferências da União e de suas Entidades		30.136.664,25	1.871.486,83	2.242.167,83	4.113.654,66	3.420.511,39	2.609.835,13	6.030.346,52	10.144.001,18	19.640.064,13
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		19.926.810,00	1.237.454,89	1.482.554,66	2.720.009,55	2.261.692,92	1.725.661,75	3.987.354,67	6.707.364,22	12.986.302,05
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		19.026.612,00	1.181.552,60	1.415.579,93	2.597.132,53	2.159.520,46	1.647.704,60	3.807.225,06	6.404.357,59	12.399.643,03
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		17.623.420,00	1.094.414,38	1.311.182,45	2.405.596,83	2.000.258,17	1.526.188,17	3.526.446,34	5.932.043,17	11.485.182,81
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	00	17.623.420,00	1.094.414,38	1.311.182,45	2.405.596,83	2.000.258,17	1.526.188,17	3.526.446,34	5.932.043,17	11.485.182,81
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cot		645.035,00	40.056,67	47.990,60	88.047,27	73.211,47	55.860,03	129.071,50	217.118,77	420.369,31
Cota-Parte do FPM - 1% Dezembro	00	645.035,00	40.056,67	47.990,60	88.047,27	73.211,47	55.860,03	129.071,50	217.118,77	420.369,31
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cc		758.157,00	47.081,55	56.406,88	103.488,43	86.050,82	65.656,40	151.707,22	255.195,65	494.090,91
Cota-Parte do FPM - 1% Julho	00	758.157,00	47.081,55	56.406,88	103.488,43	86.050,82	65.656,40	151.707,22	255.195,65	494.090,91
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.727,00	169,35	202,89	372,24	309,51	236,16	545,67	917,91	1.777,19
Cota-Parte do ITR	00	2.727,00	169,35	202,89	372,24	309,51	236,16	545,67	917,91	1.777,19
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas		897.471,00	55.732,94	66.771,84	122.504,78	101.862,95	77.720,99	179.583,94	302.088,72	584.881,83
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas		897.471,00	55.732,94	66.771,84	122.504,78	101.862,95	77.720,99	179.583,94	302.088,72	584.881,83
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Minerais		182.844,00	11.354,61	13.603,60	24.958,21	20.752,79	15.834,29	36.587,08	61.545,29	119.159,44
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais		4.581,00	284,48	340,83	625,31	519,94	396,71	916,65	1.541,96	2.985,44





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-parte da - CFEM	00	4.581,00	284,48	340,83	625,31	519,94	396,71	916,65	1.541,96	2.985,44
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		178.263,00	11.070,13	13.262,77	24.332,90	20.232,85	15.437,58	35.670,43	60.003,33	116.174,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		178.263,00	11.070,13	13.262,77	24.332,90	20.232,85	15.437,58	35.670,43	60.003,33	116.174,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	42	178.263,00	11.070,13	13.262,77	24.332,90	20.232,85	15.437,58	35.670,43	60.003,33	116.174,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.704.661,55	292.159,48	350.026,83	642.186,31	533.979,10	407.423,69	941.402,79	1.583.589,10	3.066.027,97
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		250.000,00	15.525,00	18.600,00	34.125,00	28.375,00	21.650,00	50.025,00	84.150,00	162.925,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		250.000,00	15.525,00	18.600,00	34.125,00	28.375,00	21.650,00	50.025,00	84.150,00	162.925,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		250.000,00	15.525,00	18.600,00	34.125,00	28.375,00	21.650,00	50.025,00	84.150,00	162.925,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.454.661,55	276.634,48	331.426,83	608.061,31	505.604,10	385.773,69	891.377,79	1.499.439,10	2.903.102,97
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		3.432.543,70	213.160,96	255.381,26	468.542,22	389.593,72	297.258,28	686.852,00	1.155.394,22	2.236.988,74
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R		3.432.543,70	213.160,96	255.381,26	468.542,22	389.593,72	297.258,28	686.852,00	1.155.394,22	2.236.988,74
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		690.625,00	42.887,81	51.382,50	94.270,31	78.385,94	59.808,13	138.194,07	232.464,38	450.080,32
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		112.155,35	6.964,85	8.344,36	15.309,21	12.729,63	9.712,65	22.442,28	37.751,49	73.091,64
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		219.337,50	13.620,86	16.318,71	29.939,57	24.894,81	18.994,63	43.889,44	73.829,01	142.942,27
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim		1.045.508,05	64.926,05	77.785,80	142.711,85	118.665,16	90.541,00	209.206,16	351.918,01	681.357,59
Transferências do Salário-Educação		354.458,05	22.011,84	26.371,68	48.383,52	40.230,99	30.696,07	70.927,06	119.310,58	231.000,32
Transferências do Salário-Educação	04	354.458,05	22.011,84	26.371,68	48.383,52	40.230,99	30.696,07	70.927,06	119.310,58	231.000,32
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		16.540,00	1.027,13	1.230,58	2.257,71	1.877,29	1.432,36	3.309,65	5.567,36	10.779,11
Transferências Diretas do FNDE - PDDE	15	16.540,00	1.027,13	1.230,58	2.257,71	1.877,29	1.432,36	3.309,65	5.567,36	10.779,11
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã		312.998,00	19.437,18	23.287,05	42.724,23	35.525,27	27.105,63	62.630,90	105.355,13	203.980,79
Transferências referentes ao PNAE	15	312.998,00	19.437,18	23.287,05	42.724,23	35.525,27	27.105,63	62.630,90	105.355,13	203.980,79
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		361.512,00	22.449,90	26.896,49	49.346,39	41.031,61	31.306,94	72.338,55	121.684,94	235.597,37
Transferências referentes ao PNATE - União	15	361.512,00	22.449,90	26.896,49	49.346,39	41.031,61	31.306,94	72.338,55	121.684,94	235.597,37
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		3.485.519,15	216.450,74	259.322,62	475.773,36	395.606,42	301.845,96	697.452,38	1.173.225,74	2.271.512,83
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		985.519,15	61.200,74	73.322,62	134.523,36	111.856,42	85.345,96	197.202,38	331.725,74	642.262,83
Transferências de Recursos de Complementação da União	18	985.519,15	61.200,74	73.322,62	134.523,36	111.856,42	85.345,96	197.202,38	331.725,74	642.262,83
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		2.400.000,00	149.040,00	178.560,00	327.600,00	272.400,00	207.840,00	480.240,00	807.840,00	1.564.080,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	18	2.400.000,00	149.040,00	178.560,00	327.600,00	272.400,00	207.840,00	480.240,00	807.840,00	1.564.080,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		100.000,00	6.210,00	7.440,00	13.650,00	11.350,00	8.660,00	20.010,00	33.660,00	65.170,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	18	100.000,00	6.210,00	7.440,00	13.650,00	11.350,00	8.660,00	20.010,00	33.660,00	65.170,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		620.615,50	38.540,22	46.173,79	84.714,01	70.439,87	53.745,30	124.185,17	208.899,18	404.455,14
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		620.615,50	38.540,22	46.173,79	84.714,01	70.439,87	53.745,30	124.185,17	208.899,18	404.455,14
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr		620.615,50	38.540,22	46.173,79	84.714,01	70.439,87	53.745,30	124.185,17	208.899,18	404.455,14
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		120.706,00	10.600,84	12.700,53	23.301,37	19.375,13	14.783,14	34.158,27	57.459,64	111.249,11
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		50.000,00	3.105,00	3.720,00	6.825,00	5.675,00	4.330,00	10.005,00	16.830,00	32.585,00
Transferências de Convênios da União	24	50.000,00	3.105,00	3.720,00	6.825,00	5.675,00	4.330,00	10.005,00	16.830,00	32.585,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		120.706,00	7.495,84	8.980,53	16.476,37	13.700,13	10.453,14	24.153,27	40.629,64	78.664,11
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	23	120.706,00	7.495,84	8.980,53	16.476,37	13.700,13	10.453,14	24.153,27	40.629,64	78.664,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		4.805.648,55	298.430,78	357.540,25	655.971,03	545.441,13	416.169,16	961.610,29	1.617.581,32	3.131.841,22
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.204.589,70	261.105,03	312.821,47	573.926,50	477.220,94	364.117,47	841.338,41	1.415.264,91	2.740.131,14
Cota-Parte do ICMS		3.851.376,00	239.170,45	286.542,37	525.712,82	437.131,18	333.529,16	770.660,34	1.296.373,16	2.509.941,74





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do ICMS	00	3.851.376,00	239.170,45	286.542,37	525.712,82	437.131,18	333.529,16	770.660,34	1.296.373,16	2.509.941,74
Cota-Parte do IPVA		188.550,00	11.708,96	14.028,12	25.737,08	21.400,43	16.328,43	37.728,86	63.465,94	122.878,05
Cota-Parte do IPVA	00	188.550,00	11.708,96	14.028,12	25.737,08	21.400,43	16.328,43	37.728,86	63.465,94	122.878,05
Cota-Parte do IPI - Municípios		38.418,00	2.385,76	2.858,30	5.244,06	4.360,44	3.327,00	7.687,44	12.931,50	25.037,02
Cota-Parte do IPI	00	38.418,00	2.385,76	2.858,30	5.244,06	4.360,44	3.327,00	7.687,44	12.931,50	25.037,02
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn		52.119,35	3.236,61	3.877,68	7.114,29	5.915,55	4.513,54	10.429,09	17.543,38	33.966,19
Cota-Parte da CIDE	16	52.119,35	3.236,61	3.877,68	7.114,29	5.915,55	4.513,54	10.429,09	17.543,38	33.966,19
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receita		74.126,35	4.603,25	5.515,00	10.118,25	8.413,34	6.419,34	14.832,68	24.950,93	48.308,14
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Rec		74.126,35	4.603,25	5.515,00	10.118,25	8.413,34	6.419,34	14.832,68	24.950,93	48.308,14
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		325.563,00	20.217,46	24.221,89	44.439,35	36.951,41	28.193,75	65.145,16	109.584,51	212.169,43
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		325.563,00	20.217,46	24.221,89	44.439,35	36.951,41	28.193,75	65.145,16	109.584,51	212.169,43
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - ε		325.563,00	20.217,46	24.221,89	44.439,35	36.951,41	28.193,75	65.145,16	109.584,51	212.169,43
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		100.000,00	6.210,00	7.440,00	13.650,00	11.350,00	8.660,00	20.010,00	33.660,00	65.170,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti		50.000,00	3.105,00	3.720,00	6.825,00	5.675,00	4.330,00	10.005,00	16.830,00	32.585,00
Transferências de Convênios do Estado	24	50.000,00	3.105,00	3.720,00	6.825,00	5.675,00	4.330,00	10.005,00	16.830,00	32.585,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistem		50.000,00	3.105,00	3.720,00	6.825,00	5.675,00	4.330,00	10.005,00	16.830,00	32.585,00
Transf. de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Úni	23	50.000,00	3.105,00	3.720,00	6.825,00	5.675,00	4.330,00	10.005,00	16.830,00	32.585,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		175.495,85	10.898,29	13.056,89	23.955,18	19.918,78	15.197,94	35.116,72	59.071,90	114.370,65
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		175.495,85	10.898,29	13.056,89	23.955,18	19.918,78	15.197,94	35.116,72	59.071,90	114.370,65
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		175.495,85	10.898,29	13.056,89	23.955,18	19.918,78	15.197,94	35.116,72	59.071,90	114.370,65
Transferências de Outras Instituições Públicas		8.518.904,15	529.023,95	633.806,46	1.162.830,41	966.895,63	737.737,10	1.704.632,73	2.867.463,14	5.551.769,83
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		8.518.904,15	529.023,95	633.806,46	1.162.830,41	966.895,63	737.737,10	1.704.632,73	2.867.463,14	5.551.769,83
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		8.518.904,15	529.023,95	633.806,46	1.162.830,41	966.895,63	737.737,10	1.704.632,73	2.867.463,14	5.551.769,83
Transferências de Recursos do FUNDEB		8.518.904,15	529.023,95	633.806,46	1.162.830,41	966.895,63	737.737,10	1.704.632,73	2.867.463,14	5.551.769,83
Outras Receitas Correntes		70.355,00	4.369,02	5.234,40	9.603,42	7.985,27	6.092,73	14.078,00	23.681,42	45.850,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		27.743,00	1.722,84	2.064,08	3.786,92	3.148,82	2.402,54	5.551,36	9.338,28	18.080,13
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		27.743,00	1.722,84	2.064,08	3.786,92	3.148,82	2.402,54	5.551,36	9.338,28	18.080,13
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		27.743,00	1.722,84	2.064,08	3.786,92	3.148,82	2.402,54	5.551,36	9.338,28	18.080,13
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	00	21.792,00	1.353,28	1.621,32	2.974,60	2.473,39	1.887,19	4.360,58	7.335,18	14.201,85
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	00	2.189,00	135,94	162,86	298,80	248,45	189,57	438,02	736,82	1.426,58
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Morç	00	1.881,00	116,81	139,95	256,76	213,49	162,89	376,38	633,14	1.225,85
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Morç	00	1.881,00	116,81	139,95	256,76	213,49	162,89	376,38	633,14	1.225,85
Indenizações, Resituições e Ressarcimentos		40.321,00	2.503,91	2.999,87	5.503,78	4.576,42	3.491,79	8.068,21	13.571,99	26.277,05
Indenizações		6.867,00	426,43	510,89	937,32	779,39	594,68	1.374,07	2.311,39	4.475,12
Outras Indenizações		6.867,00	426,43	510,89	937,32	779,39	594,68	1.374,07	2.311,39	4.475,12
Outras Indenizações - Principal		6.867,00	426,43	510,89	937,32	779,39	594,68	1.374,07	2.311,39	4.475,12
Restituições		33.454,00	2.077,48	2.488,98	4.566,46	3.797,03	2.897,11	6.694,14	11.260,60	21.801,93
Outras Restituições		33.454,00	2.077,48	2.488,98	4.566,46	3.797,03	2.897,11	6.694,14	11.260,60	21.801,93
Outras Restituições - Principal		33.454,00	2.077,48	2.488,98	4.566,46	3.797,03	2.897,11	6.694,14	11.260,60	21.801,93
Demais Receitas Correntes		2.291,00	142,27	170,45	312,72	260,03	198,40	458,43	771,15	1.493,04
Outras Receitas Correntes		2.291,00	142,27	170,45	312,72	260,03	198,40	458,43	771,15	1.493,04





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Receitas		2.291,00	142,27	170,45	312,72	260,03	198,40	458,43	771,15	1.493,04
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFI		2.291,00	142,27	170,45	312,72	260,03	198,40	458,43	771,15	1.493,04
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela R	00	2.291,00	142,27	170,45	312,72	260,03	198,40	458,43	771,15	1.493,04
Receitas de Capital		2.419.685,20	150.262,45	180.024,58	330.287,03	274.634,27	209.544,74	484.179,01	814.466,04	1.576.908,85
Alienação de Bens		6.200,00	385,02	461,28	846,30	703,70	536,92	1.240,62	2.086,92	4.040,54
Alienação de Bens Móveis		6.200,00	385,02	461,28	846,30	703,70	536,92	1.240,62	2.086,92	4.040,54
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		6.200,00	385,02	461,28	846,30	703,70	536,92	1.240,62	2.086,92	4.040,54
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		6.200,00	385,02	461,28	846,30	703,70	536,92	1.240,62	2.086,92	4.040,54
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	92	6.200,00	385,02	461,28	846,30	703,70	536,92	1.240,62	2.086,92	4.040,54
Transferências de Capital		2.413.485,20	149.877,43	179.563,30	329.440,73	273.930,57	209.007,82	482.938,39	812.379,12	1.572.868,31
Transferências da União e de suas Entidades		2.208.485,20	137.146,93	164.311,30	301.458,23	250.663,07	191.254,82	441.917,89	743.376,12	1.439.269,81
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		600.000,00	37.260,00	44.640,00	81.900,00	68.100,00	51.960,00	120.060,00	201.960,00	391.020,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		600.000,00	37.260,00	44.640,00	81.900,00	68.100,00	51.960,00	120.060,00	201.960,00	391.020,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das AÇ		250.000,00	15.525,00	18.600,00	34.125,00	28.375,00	21.650,00	50.025,00	84.150,00	162.925,00
Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - F	14	250.000,00	15.525,00	18.600,00	34.125,00	28.375,00	21.650,00	50.025,00	84.150,00	162.925,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das AÇ		100.000,00	6.210,00	7.440,00	13.650,00	11.350,00	8.660,00	20.010,00	33.660,00	65.170,00
Transf.de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - A	14	100.000,00	6.210,00	7.440,00	13.650,00	11.350,00	8.660,00	20.010,00	33.660,00	65.170,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das AÇ		50.000,00	3.105,00	3.720,00	6.825,00	5.675,00	4.330,00	10.005,00	16.830,00	32.585,00
Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - \	14	50.000,00	3.105,00	3.720,00	6.825,00	5.675,00	4.330,00	10.005,00	16.830,00	32.585,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das AÇ		50.000,00	3.105,00	3.720,00	6.825,00	5.675,00	4.330,00	10.005,00	16.830,00	32.585,00
Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - F	14	50.000,00	3.105,00	3.720,00	6.825,00	5.675,00	4.330,00	10.005,00	16.830,00	32.585,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das AÇ		150.000,00	9.315,00	11.160,00	20.475,00	17.025,00	12.990,00	30.015,00	50.490,00	97.755,00
Transf de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - O	14	150.000,00	9.315,00	11.160,00	20.475,00	17.025,00	12.990,00	30.015,00	50.490,00	97.755,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim		520.924,20	32.349,39	38.756,76	71.106,15	59.124,90	45.112,04	104.236,94	175.343,09	339.486,31
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ		520.924,20	32.349,39	38.756,76	71.106,15	59.124,90	45.112,04	104.236,94	175.343,09	339.486,31
Outras transferências destinadas a Programas de Educação		520.924,20	32.349,39	38.756,76	71.106,15	59.124,90	45.112,04	104.236,94	175.343,09	339.486,31
Outras transferências destinadas a Programas de Educação	15	520.924,20	32.349,39	38.756,76	71.106,15	59.124,90	45.112,04	104.236,94	175.343,09	339.486,31
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.087.561,00	67.537,54	80.914,54	148.452,08	123.438,17	94.182,78	217.620,95	366.073,03	708.763,50
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		614.341,00	38.150,58	45.706,97	83.857,55	69.727,70	53.201,93	122.929,63	206.787,18	400.366,03
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		614.341,00	38.150,58	45.706,97	83.857,55	69.727,70	53.201,93	122.929,63	206.787,18	400.366,03
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		100.000,00	6.210,00	7.440,00	13.650,00	11.350,00	8.660,00	20.010,00	33.660,00	65.170,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	14	100.000,00	6.210,00	7.440,00	13.650,00	11.350,00	8.660,00	20.010,00	33.660,00	65.170,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		373.220,00	23.176,96	27.767,57	50.944,53	42.360,47	32.320,85	74.681,32	125.625,85	243.227,47
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	22	373.220,00	23.176,96	27.767,57	50.944,53	42.360,47	32.320,85	74.681,32	125.625,85	243.227,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		205.000,00	12.730,50	15.252,00	27.982,50	23.267,50	17.753,00	41.020,50	69.003,00	133.598,50
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidac		205.000,00	12.730,50	15.252,00	27.982,50	23.267,50	17.753,00	41.020,50	69.003,00	133.598,50
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti		150.000,00	9.315,00	11.160,00	20.475,00	17.025,00	12.990,00	30.015,00	50.490,00	97.755,00
Transferências de Convênios dos Estados	24	150.000,00	9.315,00	11.160,00	20.475,00	17.025,00	12.990,00	30.015,00	50.490,00	97.755,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Únic	14	55.000,00	3.415,50	4.092,00	7.507,50	6.242,50	4.763,00	11.005,50	18.513,00	35.843,50
Dedução da Receita		-4.340.898,20	-269.569,78	-322.962,82	-592.532,60	-492.691,95	-375.921,78	-868.613,73	-1.461.146,33	-2.828.963,35
Dedução da Receita Corrente		-4.340.898,20	-269.569,78	-322.962,82	-592.532,60	-492.691,95	-375.921,78	-868.613,73	-1.461.146,33	-2.828.963,35





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Dedução da Receita de transferências Correntes da União		-3.525.229,40	-218.916,75	-262.277,07	-481.193,82	-400.113,53	-305.284,86	-705.398,39	-1.186.592,21	-2.297.391,99
Dedução da Rec para Formação FUNDEB - Transferências da Uni		-3.525.229,40	-218.916,75	-262.277,07	-481.193,82	-400.113,53	-305.284,86	-705.398,39	-1.186.592,21	-2.297.391,99
Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - FPM	00	-3.524.684,00	-218.882,88	-262.236,49	-481.119,37	-400.051,63	-305.237,63	-705.289,26	-1.186.408,63	-2.297.036,56
Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - ITR	00	-545,40	-33,87	-40,58	-74,45	-61,90	-47,23	-109,13	-183,58	-355,43
Dedução da Receita Corrente - Estado		-815.668,80	-50.653,03	-60.685,75	-111.338,78	-92.578,42	-70.636,92	-163.215,34	-274.554,12	-531.571,36
Ded de Rec p/Formação do FUNDEB - Transf. dos Estados		-815.668,80	-50.653,03	-60.685,75	-111.338,78	-92.578,42	-70.636,92	-163.215,34	-274.554,12	-531.571,36
Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - ICMS	00	-770.275,20	-47.834,09	-57.308,47	-105.142,56	-87.426,24	-66.705,83	-154.132,07	-259.274,63	-501.988,35
Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - IPVA	00	-37.710,00	-2.341,79	-2.805,62	-5.147,41	-4.280,09	-3.265,69	-7.545,78	-12.693,19	-24.575,61
Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	00	-7.683,60	-477,15	-571,66	-1.048,81	-872,09	-665,40	-1.537,49	-2.586,30	-5.007,40
TOTAL GERAL DA RECEITA		43.876.496,92	2.724.730,39	3.264.411,40	5.989.141,79	4.979.982,37	3.799.704,67	8.779.687,04	14.768.828,83	28.594.313,05





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		45.797.709,92	3.695.875,18	3.411.929,33	7.107.804,51	3.622.598,91	5.220.938,95	8.843.537,86	15.951.342,37	45.797.709,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.587.479,92	128.109,62	118.267,23	246.376,85	125.569,71	180.972,69	306.542,40	552.919,25	1.587.479,92
Impostos		1.549.006,92	125.004,85	115.401,00	240.405,85	122.526,48	176.586,77	299.113,25	539.519,10	1.549.006,92
Impostos sobre o Patrimônio		117.353,00	9.470,38	8.742,78	18.213,16	9.282,65	13.378,22	22.660,87	40.874,03	117.353,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		87.275,00	7.043,09	6.501,97	13.545,06	6.903,48	9.949,30	16.852,78	30.397,84	87.275,00
IPTU - Principal	00	51.280,00	4.138,30	3.820,36	7.958,66	4.056,25	5.845,91	9.902,16	17.860,62	51.280,00
IPTU - Multas e Juros de Mora	00	2.000,00	161,40	149,00	310,40	158,20	228,00	386,20	696,60	2.000,00
IPTU - Dívida Ativa	00	28.635,00	2.310,84	2.133,31	4.444,15	2.265,03	3.264,39	5.529,42	9.973,57	28.635,00
IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	00	1.072,00	86,51	79,86	166,37	84,80	122,20	207,00	373,37	1.072,00
IPTU - Multas	00	1.072,00	86,51	79,86	166,37	84,80	122,20	207,00	373,37	1.072,00
IPTU - Juros de Mora	00	1.072,00	86,51	79,86	166,37	84,80	122,20	207,00	373,37	1.072,00
IPTU - Multas da Dívida Ativa	00	1.072,00	86,51	79,86	166,37	84,80	122,20	207,00	373,37	1.072,00
IPTU - Juros de Mora da Dívida Ativa	00	1.072,00	86,51	79,86	166,37	84,80	122,20	207,00	373,37	1.072,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		30.078,00	2.427,29	2.240,81	4.668,10	2.379,17	3.428,92	5.808,09	10.476,19	30.078,00
ITBI - Principal	00	16.078,00	1.297,49	1.197,81	2.495,30	1.271,77	1.832,92	3.104,69	5.599,99	16.078,00
ITBI - Multas e Juros de Mora	00	2.000,00	161,40	149,00	310,40	158,20	228,00	386,20	696,60	2.000,00
ITBI - Dívida Ativa	00	2.000,00	161,40	149,00	310,40	158,20	228,00	386,20	696,60	2.000,00
ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	00	2.000,00	161,40	149,00	310,40	158,20	228,00	386,20	696,60	2.000,00
ITBI - Multas	00	2.000,00	161,40	149,00	310,40	158,20	228,00	386,20	696,60	2.000,00
ITBI - Juros de Mora	00	2.000,00	161,40	149,00	310,40	158,20	228,00	386,20	696,60	2.000,00
ITBI - Multas da Dívida Ativa	00	2.000,00	161,40	149,00	310,40	158,20	228,00	386,20	696,60	2.000,00
ITBI - Juros de Mora da Dívida Ativa	00	2.000,00	161,40	149,00	310,40	158,20	228,00	386,20	696,60	2.000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		625.975,00	50.516,18	46.635,13	97.151,31	49.514,63	71.361,15	120.875,78	218.027,09	625.975,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		625.975,00	50.516,18	46.635,13	97.151,31	49.514,63	71.361,15	120.875,78	218.027,09	625.975,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		426.783,00	34.441,39	31.795,33	66.236,72	33.758,54	48.653,26	82.411,80	148.648,52	426.783,00
IRRF - Trabalho	00	426.783,00	34.441,39	31.795,33	66.236,72	33.758,54	48.653,26	82.411,80	148.648,52	426.783,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		199.192,00	16.074,79	14.839,80	30.914,59	15.756,09	22.707,89	38.463,98	69.378,57	199.192,00
IRRF - Outros Rendimentos	00	199.192,00	16.074,79	14.839,80	30.914,59	15.756,09	22.707,89	38.463,98	69.378,57	199.192,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviço		805.678,92	65.018,29	60.023,09	125.041,38	63.729,20	91.847,40	155.576,60	280.617,98	805.678,92
Impostos sobre Serviços		805.678,92	65.018,29	60.023,09	125.041,38	63.729,20	91.847,40	155.576,60	280.617,98	805.678,92
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		805.678,92	65.018,29	60.023,09	125.041,38	63.729,20	91.847,40	155.576,60	280.617,98	805.678,92
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		782.770,92	63.169,61	58.316,44	121.486,05	61.917,18	89.235,89	151.153,07	272.639,12	782.770,92
ISSQN - Multas e Juros de Mora	00	2.100,00	169,47	156,45	325,92	166,11	239,40	405,51	731,43	2.100,00
ISSQN - Dívida Ativa	00	10.308,00	831,86	767,95	1.599,81	815,36	1.175,11	1.990,47	3.590,28	10.308,00
ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	00	2.100,00	169,47	156,45	325,92	166,11	239,40	405,51	731,43	2.100,00
ISSQN - Multas	00	2.100,00	169,47	156,45	325,92	166,11	239,40	405,51	731,43	2.100,00
ISSQN - Juros de Mora	00	2.100,00	169,47	156,45	325,92	166,11	239,40	405,51	731,43	2.100,00
ISSQN - Multas da Dívida Ativa	00	2.100,00	169,47	156,45	325,92	166,11	239,40	405,51	731,43	2.100,00
ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa	00	2.100,00	169,47	156,45	325,92	166,11	239,40	405,51	731,43	2.100,00
Taxas		38.473,00	3.104,77	2.866,23	5.971,00	3.043,23	4.385,92	7.429,15	13.400,15	38.473,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		29.224,00	2.358,38	2.177,18	4.535,56	2.311,63	3.331,52	5.643,15	10.178,71	29.224,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		26.643,00	2.150,09	1.984,90	4.134,99	2.107,47	3.037,29	5.144,76	9.279,75	26.643,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		18.581,00	1.499,49	1.384,28	2.883,77	1.469,76	2.118,22	3.587,98	6.471,75	18.581,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	00	5.771,00	465,72	429,94	895,66	456,49	657,89	1.114,38	2.010,04	5.771,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	00	2.291,00	184,88	170,68	355,56	181,22	261,18	442,40	797,96	2.291,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.581,00	208,29	192,28	400,57	204,16	294,23	498,39	898,96	2.581,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	00	2.581,00	208,29	192,28	400,57	204,16	294,23	498,39	898,96	2.581,00
Taxas pela Prestação de Serviços		9.249,00	746,39	689,05	1.435,44	731,60	1.054,40	1.786,00	3.221,44	9.249,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		9.249,00	746,39	689,05	1.435,44	731,60	1.054,40	1.786,00	3.221,44	9.249,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	00	8.148,00	657,54	607,03	1.264,57	644,51	928,88	1.573,39	2.837,96	8.148,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	00	1.101,00	88,85	82,02	170,87	87,09	125,52	212,61	383,48	1.101,00
Contribuições		39.462,20	3.184,60	2.939,93	6.124,53	3.121,46	4.498,69	7.620,15	13.744,68	39.462,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		39.462,20	3.184,60	2.939,93	6.124,53	3.121,46	4.498,69	7.620,15	13.744,68	39.462,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		39.462,20	3.184,60	2.939,93	6.124,53	3.121,46	4.498,69	7.620,15	13.744,68	39.462,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		39.462,20	3.184,60	2.939,93	6.124,53	3.121,46	4.498,69	7.620,15	13.744,68	39.462,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	00	39.462,20	3.184,60	2.939,93	6.124,53	3.121,46	4.498,69	7.620,15	13.744,68	39.462,20
Receita Patrimonial		627.741,85	50.658,78	46.766,74	97.425,52	49.654,39	71.562,56	121.216,95	218.642,47	627.741,85
Valores Mobiliários		627.741,85	50.658,78	46.766,74	97.425,52	49.654,39	71.562,56	121.216,95	218.642,47	627.741,85
Juros e Correções Monetárias		627.741,85	50.658,78	46.766,74	97.425,52	49.654,39	71.562,56	121.216,95	218.642,47	627.741,85
Remuneração de Depósitos Bancários		627.741,85	50.658,78	46.766,74	97.425,52	49.654,39	71.562,56	121.216,95	218.642,47	627.741,85
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		627.741,85	50.658,78	46.766,74	97.425,52	49.654,39	71.562,56	121.216,95	218.642,47	627.741,85
Receita de Serviços		11.454,00	924,34	853,32	1.777,66	906,01	1.305,75	2.211,76	3.989,42	11.454,00
Outros Serviços		11.454,00	924,34	853,32	1.777,66	906,01	1.305,75	2.211,76	3.989,42	11.454,00
Outros Serviços		11.454,00	924,34	853,32	1.777,66	906,01	1.305,75	2.211,76	3.989,42	11.454,00
Outros Serviços		11.454,00	924,34	853,32	1.777,66	906,01	1.305,75	2.211,76	3.989,42	11.454,00
Outros Serviços - Principal	00	11.454,00	924,34	853,32	1.777,66	906,01	1.305,75	2.211,76	3.989,42	11.454,00
Transferências Correntes		43.461.216,95	3.507.320,21	3.237.860,65	6.745.180,86	3.437.782,25	4.954.578,66	8.392.360,91	15.137.541,77	43.461.216,95
Transferências da União e de suas Entidades		30.136.664,25	2.432.028,81	2.245.181,47	4.677.210,28	2.383.810,14	3.435.579,70	5.819.389,84	10.496.600,12	30.136.664,25
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		19.926.810,00	1.608.093,55	1.484.547,35	3.092.640,90	1.576.210,67	2.271.656,38	3.847.867,05	6.940.507,95	19.926.810,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		19.026.612,00	1.535.447,58	1.417.482,60	2.952.930,18	1.505.005,01	2.169.033,78	3.674.038,79	6.626.968,97	19.026.612,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		17.623.420,00	1.422.209,99	1.312.944,79	2.735.154,78	1.394.012,52	2.009.069,89	3.403.082,41	6.138.237,19	17.623.420,00
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	00	17.623.420,00	1.422.209,99	1.312.944,79	2.735.154,78	1.394.012,52	2.009.069,89	3.403.082,41	6.138.237,19	17.623.420,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cot		645.035,00	52.054,32	48.055,11	100.109,43	51.022,27	73.533,99	124.556,26	224.665,69	645.035,00
Cota-Parte do FPM - 1% Dezembro	00	645.035,00	52.054,32	48.055,11	100.109,43	51.022,27	73.533,99	124.556,26	224.665,69	645.035,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cc		758.157,00	61.183,27	56.482,70	117.665,97	59.970,22	86.429,90	146.400,12	264.066,09	758.157,00
Cota-Parte do FPM - 1% Julho	00	758.157,00	61.183,27	56.482,70	117.665,97	59.970,22	86.429,90	146.400,12	264.066,09	758.157,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.727,00	220,07	203,16	423,23	215,71	310,87	526,58	949,81	2.727,00
Cota-Parte do ITR	00	2.727,00	220,07	203,16	423,23	215,71	310,87	526,58	949,81	2.727,00
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receita		897.471,00	72.425,90	66.861,59	139.287,49	70.989,95	102.311,73	173.301,68	312.589,17	897.471,00
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Rec		897.471,00	72.425,90	66.861,59	139.287,49	70.989,95	102.311,73	173.301,68	312.589,17	897.471,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Minerais		182.844,00	14.755,51	13.621,87	28.377,38	14.462,96	20.844,22	35.307,18	63.684,56	182.844,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais		4.581,00	369,69	341,28	710,97	362,36	522,23	884,59	1.595,56	4.581,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-parte da - CFEM	00	4.581,00	369,69	341,28	710,97	362,36	522,23	884,59	1.595,56	4.581,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		178.263,00	14.385,82	13.280,59	27.666,41	14.100,60	20.321,99	34.422,59	62.089,00	178.263,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		178.263,00	14.385,82	13.280,59	27.666,41	14.100,60	20.321,99	34.422,59	62.089,00	178.263,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	42	178.263,00	14.385,82	13.280,59	27.666,41	14.100,60	20.321,99	34.422,59	62.089,00	178.263,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.704.661,55	379.666,20	350.497,27	730.163,47	372.138,74	536.331,37	908.470,11	1.638.633,58	4.704.661,55
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		250.000,00	20.175,00	18.625,00	38.800,00	19.775,00	28.500,00	48.275,00	87.075,00	250.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		250.000,00	20.175,00	18.625,00	38.800,00	19.775,00	28.500,00	48.275,00	87.075,00	250.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		250.000,00	20.175,00	18.625,00	38.800,00	19.775,00	28.500,00	48.275,00	87.075,00	250.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.454.661,55	359.491,20	331.872,27	691.363,47	352.363,74	507.831,37	860.195,11	1.551.558,58	4.454.661,55
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		3.432.543,70	277.006,28	255.724,50	532.730,78	271.514,21	391.309,97	662.824,18	1.195.554,96	3.432.543,70
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R		3.432.543,70	277.006,28	255.724,50	532.730,78	271.514,21	391.309,97	662.824,18	1.195.554,96	3.432.543,70
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		690.625,00	55.733,44	51.451,56	107.185,00	54.628,44	78.731,24	133.359,68	240.544,68	690.625,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		112.155,35	9.050,94	8.355,57	17.406,51	8.871,49	12.785,71	21.657,20	39.063,71	112.155,35
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		219.337,50	17.700,54	16.340,64	34.041,18	17.349,60	25.004,45	42.354,05	76.395,23	219.337,50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim		1.045.508,05	84.372,50	77.890,34	162.262,84	82.699,68	119.187,94	201.887,62	364.150,46	1.045.508,05
Transferências do Salário-Educação		354.458,05	28.604,76	26.407,12	55.011,88	28.037,63	40.408,22	68.445,85	123.457,73	354.458,05
Transferências do Salário-Educação	04	354.458,05	28.604,76	26.407,12	55.011,88	28.037,63	40.408,22	68.445,85	123.457,73	354.458,05
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		16.540,00	1.334,78	1.232,23	2.567,01	1.308,31	1.885,57	3.193,88	5.760,89	16.540,00
Transferências Diretas do FNDE - PDDE	15	16.540,00	1.334,78	1.232,23	2.567,01	1.308,31	1.885,57	3.193,88	5.760,89	16.540,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã		312.998,00	25.258,94	23.318,35	48.577,29	24.758,14	35.681,78	60.439,92	109.017,21	312.998,00
Transferências referentes ao PNAE	15	312.998,00	25.258,94	23.318,35	48.577,29	24.758,14	35.681,78	60.439,92	109.017,21	312.998,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		361.512,00	29.174,02	26.932,64	56.106,66	28.595,60	41.212,37	69.807,97	125.914,63	361.512,00
Transferências referentes ao PNATE - União	15	361.512,00	29.174,02	26.932,64	56.106,66	28.595,60	41.212,37	69.807,97	125.914,63	361.512,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		3.485.519,15	281.281,40	259.671,18	540.952,58	275.704,56	397.349,18	673.053,74	1.214.006,32	3.485.519,15
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		985.519,15	79.531,40	73.421,18	152.952,58	77.954,56	112.349,18	190.303,74	343.256,32	985.519,15
Transferências de Recursos de Complementação da União	18	985.519,15	79.531,40	73.421,18	152.952,58	77.954,56	112.349,18	190.303,74	343.256,32	985.519,15
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		2.400.000,00	193.680,00	178.800,00	372.480,00	189.840,00	273.600,00	463.440,00	835.920,00	2.400.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	18	2.400.000,00	193.680,00	178.800,00	372.480,00	189.840,00	273.600,00	463.440,00	835.920,00	2.400.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		100.000,00	8.070,00	7.450,00	15.520,00	7.910,00	11.400,00	19.310,00	34.830,00	100.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	18	100.000,00	8.070,00	7.450,00	15.520,00	7.910,00	11.400,00	19.310,00	34.830,00	100.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		620.615,50	50.083,68	46.235,86	96.319,54	49.090,69	70.750,13	119.840,82	216.160,36	620.615,50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		620.615,50	50.083,68	46.235,86	96.319,54	49.090,69	70.750,13	119.840,82	216.160,36	620.615,50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr		620.615,50	50.083,68	46.235,86	96.319,54	49.090,69	70.750,13	119.840,82	216.160,36	620.615,50
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		170.706,00	13.775,97	12.717,60	26.493,57	13.502,84	19.460,48	32.963,32	59.456,89	170.706,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		50.000,00	4.035,00	3.725,00	7.760,00	3.955,00	5.700,00	9.655,00	17.415,00	50.000,00
Transferências de Convênios da União	24	50.000,00	4.035,00	3.725,00	7.760,00	3.955,00	5.700,00	9.655,00	17.415,00	50.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		120.706,00	9.740,97	8.992,60	18.733,57	9.547,84	13.760,48	23.308,32	42.041,89	120.706,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	23	120.706,00	9.740,97	8.992,60	18.733,57	9.547,84	13.760,48	23.308,32	42.041,89	120.706,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		4.805.648,55	387.815,83	358.020,82	745.836,65	380.126,80	547.843,88	927.970,68	1.673.807,33	4.805.648,55
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.204.589,70	339.310,39	313.241,93	652.552,32	332.583,04	479.323,20	811.906,24	1.464.458,56	4.204.589,70
Cota-Parte do ICMS		3.851.376,00	310.806,04	286.927,51	597.733,55	304.643,84	439.056,87	743.700,71	1.341.434,26	3.851.376,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do ICMS	00	3.851.376,00	310.806,04	286.927,51	597.733,55	304.643,84	439.056,87	743.700,71	1.341.434,26	3.851.376,00
Cota-Parte do IPVA		188.550,00	15.215,99	14.046,98	29.262,97	21.494,31	21.494,67	36.408,98	65.671,95	188.550,00
Cota-Parte do IPVA	00	188.550,00	15.215,99	14.046,98	29.262,97	14.914,31	21.494,67	36.408,98	65.671,95	188.550,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		38.418,00	3.100,33	2.862,14	5.962,47	3.038,86	4.379,65	7.418,51	13.380,98	38.418,00
Cota-Parte do IPI	00	38.418,00	3.100,33	2.862,14	5.962,47	3.038,86	4.379,65	7.418,51	13.380,98	38.418,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn		52.119,35	4.206,03	3.882,89	8.088,92	4.122,64	5.941,60	10.064,24	18.153,16	52.119,35
Cota-Parte da CIDE	16	52.119,35	4.206,03	3.882,89	8.088,92	4.122,64	5.941,60	10.064,24	18.153,16	52.119,35
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receita		74.126,35	5.982,00	5.522,41	11.504,41	5.863,39	8.450,41	14.313,80	25.818,21	74.126,35
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Rec		74.126,35	5.982,00	5.522,41	11.504,41	5.863,39	8.450,41	14.313,80	25.818,21	74.126,35
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		325.563,00	26.272,93	24.254,45	50.527,38	25.752,04	37.114,15	62.866,19	113.393,57	325.563,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		325.563,00	26.272,93	24.254,45	50.527,38	25.752,04	37.114,15	62.866,19	113.393,57	325.563,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - ε		325.563,00	26.272,93	24.254,45	50.527,38	25.752,04	37.114,15	62.866,19	113.393,57	325.563,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		100.000,00	8.070,00	7.450,00	15.520,00	7.910,00	11.400,00	19.310,00	34.830,00	100.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti		50.000,00	4.035,00	3.725,00	7.760,00	3.955,00	5.700,00	9.655,00	17.415,00	50.000,00
Transferências de Convênios do Estado	24	50.000,00	4.035,00	3.725,00	7.760,00	3.955,00	5.700,00	9.655,00	17.415,00	50.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistem		50.000,00	4.035,00	3.725,00	7.760,00	3.955,00	5.700,00	9.655,00	17.415,00	50.000,00
Transf. de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Úni	23	50.000,00	4.035,00	3.725,00	7.760,00	3.955,00	5.700,00	9.655,00	17.415,00	50.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		175.495,85	14.162,51	13.074,44	27.236,95	13.881,72	20.006,53	33.888,25	61.125,20	175.495,85
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		175.495,85	14.162,51	13.074,44	27.236,95	13.881,72	20.006,53	33.888,25	61.125,20	175.495,85
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		175.495,85	14.162,51	13.074,44	27.236,95	13.881,72	20.006,53	33.888,25	61.125,20	175.495,85
Transferências de Outras Instituições Públicas		8.518.904,15	687.475,57	634.658,36	1.322.133,93	673.845,31	971.155,08	1.645.000,39	2.967.134,32	8.518.904,15
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		8.518.904,15	687.475,57	634.658,36	1.322.133,93	673.845,31	971.155,08	1.645.000,39	2.967.134,32	8.518.904,15
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		8.518.904,15	687.475,57	634.658,36	1.322.133,93	673.845,31	971.155,08	1.645.000,39	2.967.134,32	8.518.904,15
Transferências de Recursos do FUNDEB		8.518.904,15	687.475,57	634.658,36	1.322.133,93	673.845,31	971.155,08	1.645.000,39	2.967.134,32	8.518.904,15
Outras Receitas Correntes		70.355,00	5.677,63	5.241,46	10.919,09	5.565,09	8.020,60	13.585,69	24.504,78	70.355,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		27.743,00	2.238,86	2.066,84	4.305,70	2.194,48	3.162,69	5.357,17	9.662,87	27.743,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		27.743,00	2.238,86	2.066,84	4.305,70	2.194,48	3.162,69	5.357,17	9.662,87	27.743,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		27.743,00	2.238,86	2.066,84	4.305,70	2.194,48	3.162,69	5.357,17	9.662,87	27.743,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	00	21.792,00	1.758,61	1.623,50	3.382,11	1.723,75	2.484,29	4.208,04	7.590,15	21.792,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	00	2.189,00	176,65	163,08	339,73	173,15	249,54	422,69	762,42	2.189,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Morç	00	1.881,00	151,80	140,13	291,93	148,79	214,43	363,22	655,15	1.881,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Morç	00	1.881,00	151,80	140,13	291,93	148,79	214,43	363,22	655,15	1.881,00
Indenizações, Resituições e Ressarcimentos		40.321,00	3.253,89	3.003,94	6.257,83	3.189,39	4.596,73	7.786,12	14.043,95	40.321,00
Indenizações		6.867,00	554,16	511,60	1.065,76	543,18	782,94	1.326,12	2.391,88	6.867,00
Outras Indenizações		6.867,00	554,16	511,60	1.065,76	543,18	782,94	1.326,12	2.391,88	6.867,00
Outras Indenizações - Principal		6.867,00	554,16	511,60	1.065,76	543,18	782,94	1.326,12	2.391,88	6.867,00
Restituições		33.454,00	2.699,73	2.492,34	5.192,07	2.646,21	3.813,79	6.460,00	11.652,07	33.454,00
Outras Restituições		33.454,00	2.699,73	2.492,34	5.192,07	2.646,21	3.813,79	6.460,00	11.652,07	33.454,00
Outras Restituições - Principal		33.454,00	2.699,73	2.492,34	5.192,07	2.646,21	3.813,79	6.460,00	11.652,07	33.454,00
Demais Receitas Correntes		2.291,00	184,88	170,68	355,56	181,22	261,18	442,40	797,96	2.291,00
Outras Receitas Correntes		2.291,00	184,88	170,68	355,56	181,22	261,18	442,40	797,96	2.291,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Receitas		2.291,00	184,88	170,68	355,56	181,22	261,18	442,40	797,96	2.291,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFI		2.291,00	184,88	170,68	355,56	181,22	261,18	442,40	797,96	2.291,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela R	00	2.291,00	184,88	170,68	355,56	181,22	261,18	442,40	797,96	2.291,00
Receitas de Capital		2.419.685,20	195.268,59	180.266,54	375.535,13	191.397,09	275.844,13	467.241,22	842.776,35	2.419.685,20
Alienação de Bens		6.200,00	500,34	461,90	962,24	490,42	706,80	1.197,22	2.159,46	6.200,00
Alienação de Bens Móveis		6.200,00	500,34	461,90	962,24	490,42	706,80	1.197,22	2.159,46	6.200,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		6.200,00	500,34	461,90	962,24	490,42	706,80	1.197,22	2.159,46	6.200,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		6.200,00	500,34	461,90	962,24	490,42	706,80	1.197,22	2.159,46	6.200,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	92	6.200,00	500,34	461,90	962,24	490,42	706,80	1.197,22	2.159,46	6.200,00
Transferências de Capital		2.413.485,20	194.768,25	179.804,64	374.572,89	190.906,67	275.137,33	466.044,00	840.616,89	2.413.485,20
Transferências da União e de suas Entidades		2.208.485,20	178.224,75	164.532,14	342.756,89	174.691,17	251.767,33	426.458,50	769.215,39	2.208.485,20
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		600.000,00	48.420,00	44.700,00	93.120,00	47.460,00	68.400,00	115.860,00	208.980,00	600.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		600.000,00	48.420,00	44.700,00	93.120,00	47.460,00	68.400,00	115.860,00	208.980,00	600.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		250.000,00	20.175,00	18.625,00	38.800,00	19.775,00	28.500,00	48.275,00	87.075,00	250.000,00
Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - /	14	250.000,00	20.175,00	18.625,00	38.800,00	19.775,00	28.500,00	48.275,00	87.075,00	250.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		100.000,00	8.070,00	7.450,00	15.520,00	7.910,00	11.400,00	19.310,00	34.830,00	100.000,00
Transf.de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - A	14	100.000,00	8.070,00	7.450,00	15.520,00	7.910,00	11.400,00	19.310,00	34.830,00	100.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		50.000,00	4.035,00	3.725,00	7.760,00	3.955,00	5.700,00	9.655,00	17.415,00	50.000,00
Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - \	14	50.000,00	4.035,00	3.725,00	7.760,00	3.955,00	5.700,00	9.655,00	17.415,00	50.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		50.000,00	4.035,00	3.725,00	7.760,00	3.955,00	5.700,00	9.655,00	17.415,00	50.000,00
Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - /	14	50.000,00	4.035,00	3.725,00	7.760,00	3.955,00	5.700,00	9.655,00	17.415,00	50.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		150.000,00	12.105,00	11.175,00	23.280,00	11.865,00	17.100,00	28.965,00	52.245,00	150.000,00
Transf de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - O	14	150.000,00	12.105,00	11.175,00	23.280,00	11.865,00	17.100,00	28.965,00	52.245,00	150.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim		520.924,20	42.038,58	38.808,85	80.847,43	41.205,10	59.385,36	100.590,46	181.437,89	520.924,20
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ		520.924,20	42.038,58	38.808,85	80.847,43	41.205,10	59.385,36	100.590,46	181.437,89	520.924,20
Outras transferências destinadas a Programas de Educação		520.924,20	42.038,58	38.808,85	80.847,43	41.205,10	59.385,36	100.590,46	181.437,89	520.924,20
Outras transferências destinadas a Programas de Educação	15	520.924,20	42.038,58	38.808,85	80.847,43	41.205,10	59.385,36	100.590,46	181.437,89	520.924,20
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.087.561,00	87.766,17	81.023,29	168.789,46	86.026,07	123.981,97	210.008,04	378.797,50	1.087.561,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		614.341,00	49.577,32	45.768,40	95.345,72	48.594,37	70.034,88	118.629,25	213.974,97	614.341,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		614.341,00	49.577,32	45.768,40	95.345,72	48.594,37	70.034,88	118.629,25	213.974,97	614.341,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		100.000,00	8.070,00	7.450,00	15.520,00	7.910,00	11.400,00	19.310,00	34.830,00	100.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	14	100.000,00	8.070,00	7.450,00	15.520,00	7.910,00	11.400,00	19.310,00	34.830,00	100.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		373.220,00	30.118,85	27.804,89	57.923,74	29.521,70	42.547,09	72.068,79	129.992,53	373.220,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	22	373.220,00	30.118,85	27.804,89	57.923,74	29.521,70	42.547,09	72.068,79	129.992,53	373.220,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		205.000,00	16.543,50	15.272,50	31.816,00	16.215,50	23.370,00	39.585,50	71.401,50	205.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		205.000,00	16.543,50	15.272,50	31.816,00	16.215,50	23.370,00	39.585,50	71.401,50	205.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti		150.000,00	12.105,00	11.175,00	23.280,00	11.865,00	17.100,00	28.965,00	52.245,00	150.000,00
Transferências de Convênios dos Estados	24	150.000,00	12.105,00	11.175,00	23.280,00	11.865,00	17.100,00	28.965,00	52.245,00	150.000,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Únic	14	55.000,00	4.438,50	4.097,50	8.536,00	4.350,50	6.270,00	10.620,50	19.156,50	55.000,00
Dedução da Receita		-4.340.898,20	-350.310,49	-323.396,92	-673.707,41	-343.365,04	-494.862,40	-838.227,44	-1.511.934,85	-4.340.898,20
Dedução da Receita Corrente		-4.340.898,20	-350.310,49	-323.396,92	-673.707,41	-343.365,04	-494.862,40	-838.227,44	-1.511.934,85	-4.340.898,20





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Dedução da Receita de transferências Correntes da União		-3.525.229,40	-284.486,01	-262.629,59	-547.115,60	-278.845,64	-401.876,17	-680.721,81	-1.227.837,41	-3.525.229,40
Dedução da Rec para Formação FUNDEB - Transferências da Uni		-3.525.229,40	-284.486,01	-262.629,59	-547.115,60	-278.845,64	-401.876,17	-680.721,81	-1.227.837,41	-3.525.229,40
Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - FPM	00	-3.524.684,00	-284.442,00	-262.588,96	-547.030,96	-278.802,50	-401.813,98	-680.616,48	-1.227.647,44	-3.524.684,00
Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - ITR	00	-545,40	-44,01	-40,63	-84,64	-43,14	-62,19	-105,33	-189,97	-545,40
Dedução da Receita Corrente - Estado		-815.668,80	-65.824,48	-60.767,33	-126.591,81	-64.519,40	-92.986,23	-157.505,63	-284.097,44	-815.668,80
Ded de Rec p/Formação do FUNDEB - Transf. dos Estados		-815.668,80	-65.824,48	-60.767,33	-126.591,81	-64.519,40	-92.986,23	-157.505,63	-284.097,44	-815.668,80
Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - ICMS	00	-770.275,20	-62.161,21	-57.385,50	-119.546,71	-60.928,77	-87.811,37	-148.740,14	-268.286,85	-770.275,20
Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - IPVA	00	-37.710,00	-3.043,20	-2.809,40	-5.852,60	-2.982,86	-4.298,93	-7.281,79	-13.134,39	-37.710,00
Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	00	-7.683,60	-620,07	-572,43	-1.192,50	-607,77	-875,93	-1.483,70	-2.676,20	-7.683,60
TOTAL GERAL DA RECEITA		43.876.496,92	3.540.833,28	3.268.798,95	6.809.632,23	3.470.630,96	5.001.920,68	8.472.551,64	15.282.183,87	43.876.496,92





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
00 - Recursos Ordinarios	6.705.242,64	7.162.756,74	7.411.729,54	21.279.728,92
01 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	3.202,36	3.420,87	3.539,77	10.163,00
02 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	3.968,67	4.239,47	4.386,86	12.595,00
04 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	113.133,22	120.852,54	125.053,29	359.039,05
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	7.957,40	8.500,35	8.795,80	25.253,55
14 - Transf. de Recursos do SUS	1.829.693,57	1.954.537,78	2.022.476,20	5.806.707,55
15 - Transf. de Recursos do FNDE	387.306,80	413.733,64	428.114,76	1.229.155,20
16 - Recursos da CIDE	16.783,27	17.928,44	18.551,64	53.263,35
18 - Transf. do FUNDEB 70%	2.385.307,00	2.548.062,00	2.636.631,00	7.570.000,00
19 - Transf. do FUNDEB 30%	1.417.883,61	1.514.629,08	1.567.276,61	4.499.789,30
22 - Transf. de Convenio - Educacao	121.210,78	129.481,27	133.981,95	384.674,00
23 - Transf. de Convenio - Saude	62.090,45	66.327,02	68.632,53	197.050,00
24 - Transf. de Convenios - Outros	278.190,76	297.172,37	307.501,87	882.865,00
28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	61.433,41	65.625,14	67.906,30	194.964,85
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	201.690,62	215.452,42	222.941,46	640.084,50
30 - Recursos do FIES	8.009,00	8.555,48	8.852,87	25.417,35
42 - Royalties/Fundo Especial - FEP	57.975,25	61.931,04	64.083,71	183.990,00
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré - Sal	49.628,25	53.014,50	54.857,25	157.500,00
92 - Alienação de Bens	1.953,62	2.086,92	2.159,46	6.200,00
95 - Precatórios - FUNDEF	112.823,54	120.521,76	124.711,00	358.056,30
TOTAL GERAL DA RECEITA	13.825.484,22	14.768.828,83	15.282.183,87	43.876.496,92





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
00 - Recursos Ordinarios	3.417.524,49	3.287.718,15	2.904.682,99	4.258.073,75	3.302.613,85	4.109.115,69	21.279.728,92
01 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	1.632,18	1.570,18	1.387,25	2.033,62	1.577,29	1.962,48	10.163,00
02 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	2.022,75	1.945,92	1.719,21	2.520,26	1.954,74	2.432,12	12.595,00
04 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	57.661,68	55.471,54	49.008,83	71.843,71	55.722,85	69.330,44	359.039,05
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	4.055,72	3.901,68	3.447,11	5.053,24	3.919,35	4.876,45	25.253,55
14 - Transf. de Recursos do SUS	932.557,24	897.136,33	792.615,58	1.161.922,20	901.201,02	1.121.275,18	5.806.707,55
15 - Transf. de Recursos do FNDE	197.402,32	189.904,48	167.779,69	245.953,95	190.764,88	237.349,88	1.229.155,20
16 - Recursos da CIDE	8.554,09	8.229,18	7.270,44	10.658,00	8.266,47	10.285,17	53.263,35
18 - Transf. do FUNDEB 70%	1.215.742,00	1.169.565,00	1.033.304,99	1.514.757,01	1.174.864,02	1.461.766,98	7.570.000,00
19 - Transf. do FUNDEB 30%	722.666,16	695.217,45	614.221,24	900.407,84	698.367,30	868.909,31	4.499.789,30
22 - Transf. de Convenio - Educacao	61.778,64	59.432,14	52.508,00	76.973,27	59.701,40	74.280,55	384.674,00
23 - Transf. de Convenio - Saude	31.646,23	30.444,22	26.897,32	39.429,70	30.582,16	38.050,37	197.050,00
24 - Transf. de Convenios - Outros	141.788,11	136.402,65	120.511,08	176.661,29	137.020,65	170.481,22	882.865,00
28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	31.311,35	30.122,06	26.612,69	39.012,45	30.258,54	37.647,76	194.964,85
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	102.797,56	98.893,06	87.371,52	128.080,90	99.341,13	123.600,33	640.084,50
30 - Recursos do FIES	4.082,02	3.926,98	3.469,47	5.086,01	3.944,77	4.908,10	25.417,35
42 - Royalties/Fundo Especial - FEP	29.548,80	28.426,45	25.114,64	36.816,40	28.555,24	35.528,47	183.990,00
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré - Sal	25.294,50	24.333,75	21.498,75	31.515,75	24.444,00	30.413,25	157.500,00
92 - Alienação de Bens	995,72	957,90	846,30	1.240,62	962,24	1.197,22	6.200,00
95 - Precatórios - FUNDEF	57.503,84	55.319,70	48.874,69	71.647,07	55.570,33	69.140,67	358.056,30
TOTAL GERAL DA RECEITA	7.046.565,40	6.778.918,82	5.989.141,79	8.779.687,04	6.809.632,23	8.472.551,64	43.876.496,92





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
00 - Recursos Ordinários	1553420,21	1.864.104,28	1.389.566,31	1.898.151,84	1.321.471,13	1.583.211,86	2.415.249,20	1.842.824,55	1.717.274,09	1.585.339,76	1.683.226,63	2.425.889,06	21.279.728,92
01 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	741,9	890,28	663,64	906,54	631,12	756,13	1.153,50	880,12	820,15	757,14	803,89	1.158,59	10.163,00
02 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	919,43	1.103,32	822,45	1.123,47	782,14	937,07	1.429,53	1.090,73	1.016,41	938,33	996,26	1.435,86	12.595,00
04 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	26209,85	31.451,83	23.445,25	32.026,29	22.296,32	26.712,51	40.750,93	31.092,78	28.974,45	26.748,40	28.399,99	40.930,45	359.039,05
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	1843,51	2.212,21	1.649,06	2.252,62	1.568,25	1.878,86	2.866,28	2.186,96	2.037,96	1.881,39	1.997,56	2.878,89	25.253,55
14 - Transf. de Recursos do SUS	423889,65	508.667,59	379.178,01	517.958,32	360.596,53	432.019,05	659.061,33	502.860,87	468.601,31	432.599,71	459.310,58	661.964,60	5.806.707,55
15 - Transf. de Recursos do FNDE	89728,33	107.673,99	80.263,83	109.640,65	76.330,54	91.449,15	139.509,11	106.444,84	99.192,83	91.572,05	97.226,17	140.123,71	1.229.155,20
16 - Recursos da CIDE	3888,22	4.665,87	3.478,09	4.751,09	3.307,65	3.962,79	6.045,39	4.612,61	4.298,35	3.968,12	4.213,13	6.072,04	53.263,35
18 - Transf. do FUNDEB 70%	552610	663.132,00	494.321,00	675.244,00	470.097,00	563.207,99	859.195,00	655.562,01	610.899,01	563.965,01	598.786,99	862.979,99	7.570.000,00
19 - Transf. do FUNDEB 30%	328484,62	394.181,54	293.836,24	401.381,21	279.436,92	334.784,32	510.726,09	389.681,75	363.133,00	335.234,30	355.933,33	512.975,98	4.499.789,30
22 - Transf. de Convenio - Educacao	28081,2	33.697,44	25.119,22	34.312,92	23.888,25	28.619,75	43.660,50	33.312,77	31.043,19	28.658,21	30.427,71	43.852,84	384.674,00
23 - Transf. de Convenio - Saude	14384,85	17.261,58	12.867,36	17.576,86	12.236,80	14.660,52	22.365,17	17.064,53	15.901,93	14.680,23	15.586,65	22.463,72	197.050,00
24 - Transf. de Convenios - Outros	64449,14	77.338,97	57.651,09	78.751,56	54.825,92	65.685,16	100.205,18	76.456,11	71.247,21	65.773,44	69.834,62	100.646,60	882.865,00
28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	14232,43	17.078,92	12.731,20	17.390,86	12.107,31	14.505,38	22.128,50	16.883,95	15.733,66	14.524,88	15.421,72	22.226,04	194.964,85
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	46726,16	56.071,40	41.797,52	57.095,54	39.749,24	47.622,28	72.649,59	55.431,31	51.654,83	47.686,30	50.630,69	72.969,64	640.084,50
30 - Recursos do FIES	1855,46	2.226,56	1.659,75	2.267,23	1.578,42	1.891,05	2.884,87	2.201,14	2.051,18	1.893,59	2.010,51	2.897,59	25.417,35
42 - Royalties/Fundo Especial - FEP	13431,27	16.117,53	12.014,54	16.411,91	11.425,78	13.688,86	20.882,86	15.933,54	14.847,99	13.707,25	14.553,61	20.974,86	183.990,00
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré - Sal	11497,5	13.797,00	10.284,75	14.049,00	9.780,75	11.718,00	17.876,25	13.639,50	12.710,25	11.733,75	12.458,25	17.955,00	157.500,00
92 - Alienação de Bens	452,6	543,12	404,86	553,04	385,02	461,28	703,70	536,92	500,34	461,90	490,42	706,80	6.200,00
95 - Precatórios - FUNDEF	26138,11	31.365,73	23.381,08	31.938,62	22.235,30	26.639,39	40.639,39	31.007,68	28.895,14	26.675,19	28.322,25	40.818,42	358.056,30
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.202.984,24	3.843.581,16	2.865.135,25	3.913.783,57	2.724.730,39	3.264.411,40	4.979.982,37	3.799.704,67	3.540.833,28	3.268.798,95	3.470.630,96	5.001.920,68	43.876.496,92

MATINA - BA, 1 de janeiro de 2022

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA													
SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO													
020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	13.734,60	34.586,22	28.717,80	35.626,72	36.750,46	37.541,24	29.217,24	30.840,42	31.756,06	30.049,64	35.210,52	72.169,08	416.200,00
TOTAL DA SECRETARIA	13.734,60	34.586,22	28.717,80	35.626,72	36.750,46	37.541,24	29.217,24	30.840,42	31.756,06	30.049,64	35.210,52	72.169,08	416.200,00
SECRETARIA: 2 - GABINETE DA PREFEITA													
020100 GABINETE DA PREFEITA	29.192,80	73.512,76	61.039,48	75.724,34	78.112,84	79.793,62	62.101,02	65.551,10	67.497,28	63.870,28	74.839,70	153.394,78	884.630,00
TOTAL DA SECRETARIA	29.192,80	73.512,76	61.039,48	75.724,34	78.112,84	79.793,62	62.101,02	65.551,10	67.497,28	63.870,28	74.839,70	153.394,78	884.630,00
SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	155.204,57	390.833,17	324.518,58	402.591,08	415.289,63	424.225,67	330.162,33	348.504,69	358.851,62	339.568,66	397.887,96	815.528,96	4.703.166,92
TOTAL DA SECRETARIA	155.204,57	390.833,17	324.518,58	402.591,08	415.289,63	424.225,67	330.162,33	348.504,69	358.851,62	339.568,66	397.887,96	815.528,96	4.703.166,92
SECRETARIA: 6 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
020500 SECRETARIA MUNIC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	176.767,90	445.133,60	369.605,53	458.525,02	472.987,95	483.165,41	376.033,40	396.924,18	408.708,74	386.746,60	453.168,45	928.833,92	5.356.600,70
TOTAL DA SECRETARIA	176.767,90	445.133,60	369.605,53	458.525,02	472.987,95	483.165,41	376.033,40	396.924,18	408.708,74	386.746,60	453.168,45	928.833,92	5.356.600,70
SECRETARIA: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENTE													
020700 SECRET. MUNIC. AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENTE	35.863,03	90.309,37	74.986,21	93.026,17	95.960,47	98.025,26	76.290,16	80.528,63	82.919,41	78.463,67	91.939,51	188.443,11	1.086.755,00
TOTAL DA SECRETARIA	35.863,03	90.309,37	74.986,21	93.026,17	95.960,47	98.025,26	76.290,16	80.528,63	82.919,41	78.463,67	91.939,51	188.443,11	1.086.755,00
SECRETARIA: 9 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	6.629,39	16.693,96	13.861,43	17.196,19	17.738,59	18.120,29	14.102,49	14.885,95	15.327,91	14.504,27	16.995,31	34.834,22	200.890,00
TOTAL DA SECRETARIA	6.629,39	16.693,96	13.861,43	17.196,19	17.738,59	18.120,29	14.102,49	14.885,95	15.327,91	14.504,27	16.995,31	34.834,22	200.890,00
TOTAL DO ÓRGÃO	417.392,29	1.051.069,08	872.729,03	1.082.689,52	1.116.839,94	1.140.871,49	887.906,64	937.234,97	965.061,02	913.203,12	1.070.041,45	2.193.204,07	12.648.242,62
ÓRGÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE MATINA													
SECRETARIA: 1 - CÂMARA DE VEREADORES													
010100 CÂMARA DE VEREADORES	54.054,01	136.117,80	113.022,01	140.212,80	144.635,40	147.747,60	114.987,60	121.375,80	124.979,40	118.263,60	138.574,81	284.029,17	1.638.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	54.054,01	136.117,80	113.022,01	140.212,80	144.635,40	147.747,60	114.987,60	121.375,80	124.979,40	118.263,60	138.574,81	284.029,17	1.638.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	54.054,01	136.117,80	113.022,01	140.212,80	144.635,40	147.747,60	114.987,60	121.375,80	124.979,40	118.263,60	138.574,81	284.029,17	1.638.000,00
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATINA													
SECRETARIA: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
020400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	333.082,14	838.761,39	696.444,46	863.994,86	891.247,07	910.424,46	708.556,51	747.920,84	770.126,30	728.743,30	853.901,46	1.750.194,76	10.093.397,55
TOTAL DA SECRETARIA	333.082,14	838.761,39	696.444,46	863.994,86	891.247,07	910.424,46	708.556,51	747.920,84	770.126,30	728.743,30	853.901,46	1.750.194,76	10.093.397,55
TOTAL DO ÓRGÃO	333.082,14	838.761,39	696.444,46	863.994,86	891.247,07	910.424,46	708.556,51	747.920,84	770.126,30	728.743,30	853.901,46	1.750.194,76	10.093.397,55
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATINA													
SECRETARIA: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
020600 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.606,91	192.909,53	160.177,82	198.713,11	204.980,84	209.391,58	162.963,28	172.016,80	177.123,87	167.606,11	196.391,77	402.532,73	2.321.414,35
TOTAL DA SECRETARIA	76.606,91	192.909,53	160.177,82	198.713,11	204.980,84	209.391,58	162.963,28	172.016,80	177.123,87	167.606,11	196.391,77	402.532,73	2.321.414,35
TOTAL DO ÓRGÃO	76.606,91	192.909,53	160.177,82	198.713,11	204.980,84	209.391,58	162.963,28	172.016,80	177.123,87	167.606,11	196.391,77	402.532,73	2.321.414,35





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATINA													
SECRETARIA: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA													
020300 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE M	566.789,76	1.427.279,35	1.185.105,66	1.470.217,88	1.516.591,63	1.549.224,97	1.205.716,11	1.272.700,40	1.310.486,32	1.240.066,98	1.453.042,54	2.978.220,80	17.175.442,40
TOTAL DA SECRETARIA	566.789,76	1.427.279,35	1.185.105,66	1.470.217,88	1.516.591,63	1.549.224,97	1.205.716,11	1.272.700,40	1.310.486,32	1.240.066,98	1.453.042,54	2.978.220,80	17.175.442,40
TOTAL DO ÓRGÃO	566.789,76	1.427.279,35	1.185.105,66	1.470.217,88	1.516.591,63	1.549.224,97	1.205.716,11	1.272.700,40	1.310.486,32	1.240.066,98	1.453.042,54	2.978.220,80	17.175.442,40
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.447.925,11	3.646.137,15	3.027.478,98	3.755.828,17	3.874.294,88	3.957.660,10	3.080.130,14	3.251.248,81	3.347.776,91	3.167.883,11	3.711.952,03	7.608.181,53	43.876.496,92

MATINA - BA, 1 de janeiro de 2022

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

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA										
SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO										
UNIDADE: 020900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	102.700,00	3.389,10	8.534,37	11.923,47	7.086,30	8.791,12	15.877,42	27.800,89	27.800,89
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	293.500,00	9.685,50	24.389,85	34.075,35	20.251,50	25.123,60	45.375,10	79.450,45	79.450,45
4.4 - INVESTIMENTOS	00	20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
TOTAL DA UNIDADE		416.200,00	13.734,60	34.586,22	48.320,82	28.717,80	35.626,72	64.344,52	112.665,34	112.665,34
TOTAL DA SECRETARIA		416.200,00	13.734,60	34.586,22	48.320,82	28.717,80	35.626,72	64.344,52	112.665,34	112.665,34
SECRETARIA: 2 - GABINETE DA PREFEITA										
UNIDADE: 020100 - GABINETE DA PREFEITA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	295.600,00	9.754,80	24.564,36	34.319,16	20.396,40	25.303,36	45.699,76	80.018,92	80.018,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	478.510,00	15.790,84	39.764,18	55.555,02	33.017,20	40.960,46	73.977,66	129.532,68	129.532,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	1.260,00	41,58	104,71	146,29	86,94	107,86	194,80	341,09	341,09
4.4 - INVESTIMENTOS	00	108.000,00	3.564,00	8.974,80	12.538,80	7.452,00	9.244,80	16.696,80	29.235,60	29.235,60
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.260,00	41,58	104,71	146,29	86,94	107,86	194,80	341,09	341,09
TOTAL DA UNIDADE		884.630,00	29.192,80	73.512,76	102.705,56	61.039,48	75.724,34	136.763,82	239.469,38	239.469,38
TOTAL DA SECRETARIA		884.630,00	29.192,80	73.512,76	102.705,56	61.039,48	75.724,34	136.763,82	239.469,38	239.469,38
SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
UNIDADE: 020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.506.775,00	49.723,58	125.213,00	174.936,58	103.967,48	128.979,94	232.947,42	407.884,00	407.884,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	00	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	2.162.340,00	71.357,27	179.690,45	251.047,72	149.201,51	185.096,30	334.297,81	585.345,53	585.345,53
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	6.720,00	221,76	558,43	780,19	463,68	575,23	1.038,91	1.819,10	1.819,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	10.500,00	346,50	872,55	1.219,05	724,50	898,80	1.623,30	2.842,35	2.842,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	1.260,00	41,58	104,71	146,29	86,94	107,86	194,80	341,09	341,09
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	10.500,00	346,50	872,55	1.219,05	724,50	898,80	1.623,30	2.842,35	2.842,35
4.4 - INVESTIMENTOS	00	101.790,00	3.359,07	8.458,75	11.817,82	7.023,51	8.713,22	15.736,73	27.554,55	27.554,55
4.4 - INVESTIMENTOS	24	6.300,00	207,90	523,53	731,43	434,70	539,28	973,98	1.705,41	1.705,41
4.4 - INVESTIMENTOS	44	150.000,00	4.950,00	12.465,00	17.415,00	10.350,00	12.840,00	23.190,00	40.605,00	40.605,00
4.4 - INVESTIMENTOS	92	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	00	700.355,00	23.111,72	58.199,50	81.311,22	48.324,50	59.950,39	108.274,89	189.586,11	189.586,11
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	00	36.626,92	1.208,69	3.043,70	4.252,39	2.527,26	3.135,26	5.662,52	9.914,91	9.914,91
TOTAL DA UNIDADE		4.703.166,92	155.204,57	390.833,17	546.037,74	324.518,58	402.591,08	727.109,66	1.273.147,40	1.273.147,40
TOTAL DA SECRETARIA		4.703.166,92	155.204,57	390.833,17	546.037,74	324.518,58	402.591,08	727.109,66	1.273.147,40	1.273.147,40
SECRETARIA: 6 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
UNIDADE: 020500 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	927.365,00	30.603,06	77.064,03	107.667,09	63.988,20	79.382,44	143.370,64	251.037,73	251.037,73





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	2.853.630,00	94.169,80	237.136,65	331.306,45	196.900,48	244.270,72	441.171,20	772.477,65	772.477,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	36.253,35	1.196,37	3.012,66	4.209,03	2.501,49	3.103,29	5.604,78	9.813,81	9.813,81
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	27.250,00	899,25	2.264,48	3.163,73	1.880,25	2.332,60	4.212,85	7.376,58	7.376,58
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	22.897,35	755,62	1.902,78	2.658,40	1.579,93	1.960,01	3.539,94	6.198,34	6.198,34
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	143.985,00	4.751,51	11.965,17	16.716,68	9.934,97	12.325,12	22.260,09	38.976,77	38.976,77
4.4 - INVESTIMENTOS	00	798.300,00	26.343,92	66.338,74	92.682,66	55.082,72	68.334,48	123.417,20	216.099,86	216.099,86
4.4 - INVESTIMENTOS	16	4.725,00	155,93	392,65	548,58	326,03	404,46	730,49	1.279,07	1.279,07
4.4 - INVESTIMENTOS	24	513.735,00	16.953,26	42.691,41	59.644,67	35.447,72	43.975,72	79.423,44	139.068,11	139.068,11
4.4 - INVESTIMENTOS	30	1.260,00	41,58	104,71	146,29	86,94	107,86	194,80	341,09	341,09
4.4 - INVESTIMENTOS	42	21.000,00	693,00	1.745,10	2.438,10	1.449,00	1.797,60	3.246,60	5.684,70	5.684,70
4.4 - INVESTIMENTOS	44	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
4.4 - INVESTIMENTOS	92	1.200,00	39,60	99,72	139,32	82,80	102,72	185,52	324,84	324,84
TOTAL DA UNIDADE		5.356.600,70	176.767,90	445.133,60	621.901,50	369.605,53	458.525,02	828.130,55	1.450.032,05	1.450.032,05
TOTAL DA SECRETARIA		5.356.600,70	176.767,90	445.133,60	621.901,50	369.605,53	458.525,02	828.130,55	1.450.032,05	1.450.032,05

SECRETARIA: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 020700 - SECRET.MUNIC.AGRICULTURA, ABASTEC.E MEIO AMBIENTE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	155.565,00	5.133,65	12.927,45	18.061,10	10.733,99	13.316,36	24.050,35	42.111,45	42.111,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	587.000,00	19.371,06	48.779,70	68.150,76	40.503,06	50.247,16	90.750,22	158.900,98	158.900,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	27.510,00	907,83	2.286,09	3.193,92	1.898,19	2.354,86	4.253,05	7.446,97	7.446,97
4.4 - INVESTIMENTOS	00	128.100,00	4.227,34	10.645,12	14.872,46	8.838,94	10.965,34	19.804,28	34.676,74	34.676,74
4.4 - INVESTIMENTOS	16	5.565,00	183,65	462,45	646,10	383,99	476,36	860,35	1.506,45	1.506,45
4.4 - INVESTIMENTOS	24	174.510,00	5.758,83	14.501,79	20.260,62	12.041,19	14.938,06	26.979,25	47.239,87	47.239,87
4.4 - INVESTIMENTOS	42	8.505,00	280,67	706,77	987,44	586,85	728,03	1.314,88	2.302,32	2.302,32
TOTAL DA UNIDADE		1.086.755,00	35.863,03	90.309,37	126.172,40	74.986,21	93.026,17	168.012,38	294.184,78	294.184,78
TOTAL DA SECRETARIA		1.086.755,00	35.863,03	90.309,37	126.172,40	74.986,21	93.026,17	168.012,38	294.184,78	294.184,78

SECRETARIA: 9 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

UNIDADE: 020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	117.835,00	3.888,56	9.792,09	13.680,65	8.130,62	10.086,68	18.217,30	31.897,95	31.897,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	75.180,00	2.480,95	6.247,46	8.728,41	5.187,43	6.435,41	11.622,84	20.351,25	20.351,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	630,00	20,79	52,35	73,14	43,47	53,93	97,40	170,54	170,54
4.4 - INVESTIMENTOS	00	6.615,00	218,30	549,71	768,01	456,44	566,24	1.022,68	1.790,69	1.790,69
4.4 - INVESTIMENTOS	24	630,00	20,79	52,35	73,14	43,47	53,93	97,40	170,54	170,54
TOTAL DA UNIDADE		200.890,00	6.629,39	16.693,96	23.323,35	13.861,43	17.196,19	31.057,62	54.380,97	54.380,97
TOTAL DA SECRETARIA		200.890,00	6.629,39	16.693,96	23.323,35	13.861,43	17.196,19	31.057,62	54.380,97	54.380,97
TOTAL DO ÓRGÃO		12.648.242,62	417.392,29	1.051.069,08	1.468.461,37	872.729,03	1.082.689,52	1.955.418,55	3.423.879,92	3.423.879,92

ÓRGÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE MATINA

SECRETARIA: 1 - CÂMARA DE VEREADORES





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 010100 - CÂMARA DE VEREADORES										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	950.400,00	31.363,20	78.978,24	110.341,44	65.577,60	81.354,24	146.931,84	257.273,28	257.273,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	597.600,00	19.720,81	49.660,56	69.381,37	41.234,41	51.154,56	92.388,97	161.770,34	161.770,34
4.4 - INVESTIMENTOS	00	90.000,00	2.970,00	7.479,00	10.449,00	6.210,00	7.704,00	13.914,00	24.363,00	24.363,00
TOTAL DA UNIDADE		1.638.000,00	54.054,01	136.117,80	190.171,81	113.022,01	140.212,80	253.234,81	443.406,62	443.406,62
TOTAL DA SECRETARIA		1.638.000,00	54.054,01	136.117,80	190.171,81	113.022,01	140.212,80	253.234,81	443.406,62	443.406,62
TOTAL DO ÓRGÃO		1.638.000,00	54.054,01	136.117,80	190.171,81	113.022,01	140.212,80	253.234,81	443.406,62	443.406,62
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATINA										
SECRETARIA: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	976.700,00	32.231,10	81.163,77	113.394,87	67.392,30	83.605,52	150.997,82	264.392,69	264.392,69
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	2.600.500,00	85.816,50	216.101,56	301.918,06	179.434,50	222.602,80	402.037,30	703.955,36	703.955,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	2.614.945,00	86.293,19	217.301,93	303.595,12	180.431,21	223.839,29	404.270,50	707.865,62	707.865,62
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	2.811.507,55	92.779,76	233.636,31	326.416,07	193.994,04	240.665,07	434.659,11	761.075,18	761.075,18
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	6.300,00	207,90	523,53	731,43	434,70	539,28	973,98	1.705,41	1.705,41
4.4 - INVESTIMENTOS	02	484.995,00	16.004,84	40.303,08	56.307,92	33.464,66	41.515,58	74.980,24	131.288,16	131.288,16
4.4 - INVESTIMENTOS	14	394.700,00	13.025,10	32.799,57	45.824,67	27.234,30	33.786,32	61.020,62	106.845,29	106.845,29
4.4 - INVESTIMENTOS	23	190.750,00	6.294,75	15.851,34	22.146,09	13.161,75	16.328,20	29.489,95	51.636,04	51.636,04
4.4 - INVESTIMENTOS	44	2.500,00	82,50	207,75	290,25	172,50	214,00	386,50	676,75	676,75
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	02	10.500,00	346,50	872,55	1.219,05	724,50	898,80	1.623,30	2.842,35	2.842,35
TOTAL DA UNIDADE		10.093.397,55	333.082,14	838.761,39	1.171.843,53	696.444,46	863.994,86	1.560.439,32	2.732.282,85	2.732.282,85
TOTAL DA SECRETARIA		10.093.397,55	333.082,14	838.761,39	1.171.843,53	696.444,46	863.994,86	1.560.439,32	2.732.282,85	2.732.282,85
TOTAL DO ÓRGÃO		10.093.397,55	333.082,14	838.761,39	1.171.843,53	696.444,46	863.994,86	1.560.439,32	2.732.282,85	2.732.282,85
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATINA										
SECRETARIA: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 020600 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	506.995,00	16.730,84	42.131,28	58.862,12	34.982,66	43.398,77	78.381,43	137.243,55	137.243,55
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28	15.475,95	510,71	1.286,06	1.796,77	1.067,84	1.324,75	2.392,59	4.189,36	4.189,36
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	35.279,95	1.164,25	2.931,76	4.096,01	2.434,33	3.019,98	5.454,31	9.550,32	9.550,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	815.475,00	26.910,72	67.765,98	94.676,70	56.267,82	69.804,67	126.072,49	220.749,19	220.749,19
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	76.020,00	2.508,67	6.317,26	8.825,93	5.245,39	6.507,32	11.752,71	20.578,64	20.578,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	164.178,90	5.417,96	13.643,26	19.061,22	11.328,40	14.053,68	25.382,08	44.443,30	44.443,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	496.540,00	16.385,88	41.262,46	57.648,34	34.261,32	42.503,86	76.765,18	134.413,52	134.413,52
4.4 - INVESTIMENTOS	00	44.615,00	1.472,30	3.707,51	5.179,81	3.078,44	3.819,04	6.897,48	12.077,29	12.077,29
4.4 - INVESTIMENTOS	24	43.260,00	1.427,58	3.594,91	5.022,49	2.984,94	3.703,06	6.688,00	11.710,49	11.710,49
4.4 - INVESTIMENTOS	28	15.310,00	505,24	1.272,27	1.777,51	1.056,40	1.310,53	2.366,93	4.144,44	4.144,44
4.4 - INVESTIMENTOS	29	108.264,55	3.572,76	8.996,78	12.569,54	7.470,28	9.267,45	16.737,73	29.307,27	29.307,27





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA UNIDADE		2.321.414,35	76.606,91	192.909,53	269.516,44	160.177,82	198.713,11	358.890,93	628.407,37	628.407,37
TOTAL DA SECRETARIA		2.321.414,35	76.606,91	192.909,53	269.516,44	160.177,82	198.713,11	358.890,93	628.407,37	628.407,37
TOTAL DO ÓRGÃO		2.321.414,35	76.606,91	192.909,53	269.516,44	160.177,82	198.713,11	358.890,93	628.407,37	628.407,37
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATINA										
SECRETARIA: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA										
UNIDADE: 020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	19.490,00	643,18	1.619,62	2.262,80	1.344,82	1.668,34	3.013,16	5.275,96	5.275,96
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	531.585,00	17.542,31	44.174,72	61.717,03	36.679,37	45.503,68	82.183,05	143.900,08	143.900,08
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15	10.500,00	346,50	872,56	1.219,06	724,50	898,80	1.623,30	2.842,36	2.842,36
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	7.570.000,00	249.810,00	629.067,00	878.877,00	522.330,00	647.992,00	1.170.322,00	2.049.199,00	2.049.199,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	2.229.569,30	73.575,79	185.277,22	258.853,01	153.840,28	190.851,14	344.691,42	603.544,43	603.544,43
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95	7.875,00	259,88	654,42	914,30	543,38	674,10	1.217,48	2.131,78	2.131,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	477.430,00	15.755,25	39.674,41	55.429,66	32.942,73	40.868,00	73.810,73	129.240,39	129.240,39
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	1.253.920,00	41.379,38	104.200,75	145.580,13	86.520,50	107.335,55	193.856,05	339.436,18	339.436,18
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	317.039,05	10.462,29	26.345,95	36.808,24	21.875,69	27.138,54	49.014,23	85.822,47	85.822,47
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	22.260,00	734,59	1.849,82	2.584,41	1.535,95	1.905,45	3.441,40	6.025,81	6.025,81
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	1.086.815,00	35.864,91	90.314,34	126.179,25	74.990,25	93.031,37	168.021,62	294.200,87	294.200,87
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	1.969.155,00	64.982,12	163.636,79	228.618,91	135.871,70	168.559,68	304.431,38	533.050,29	533.050,29
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	35.410,00	1.168,54	2.942,58	4.111,12	2.443,30	3.031,10	5.474,40	9.585,52	9.585,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	127.575,00	4.209,98	10.601,49	14.811,47	8.802,68	10.920,42	19.723,10	34.534,57	34.534,57
4.4 - INVESTIMENTOS	00	78.820,00	2.601,06	6.549,94	9.151,00	5.438,58	6.746,99	12.185,57	21.336,57	21.336,57
4.4 - INVESTIMENTOS	01	388.230,00	12.811,59	32.261,92	45.073,51	26.787,87	33.232,49	60.020,36	105.093,87	105.093,87
4.4 - INVESTIMENTOS	04	42.000,00	1.386,00	3.490,20	4.876,20	2.898,00	3.595,20	6.493,20	11.369,40	11.369,40
4.4 - INVESTIMENTOS	10	2.993,55	98,79	248,76	347,55	206,55	256,25	462,80	810,35	810,35
4.4 - INVESTIMENTOS	15	131.840,20	4.350,73	10.955,92	15.306,65	9.096,97	11.285,52	20.382,49	35.689,14	35.689,14
4.4 - INVESTIMENTOS	19	301.065,00	9.935,15	25.018,50	34.953,65	20.773,49	25.771,16	46.544,65	81.498,30	81.498,30
4.4 - INVESTIMENTOS	22	349.264,00	11.525,71	29.023,85	40.549,56	24.099,22	29.897,00	53.996,22	94.545,78	94.545,78
4.4 - INVESTIMENTOS	95	222.606,30	7.346,01	18.498,59	25.844,60	15.359,83	19.055,10	34.414,93	60.259,53	60.259,53
TOTAL DA UNIDADE		17.175.442,40	566.789,76	1.427.279,35	1.994.069,11	1.185.105,66	1.470.217,88	2.655.323,54	4.649.392,65	4.649.392,65
TOTAL DA SECRETARIA		17.175.442,40	566.789,76	1.427.279,35	1.994.069,11	1.185.105,66	1.470.217,88	2.655.323,54	4.649.392,65	4.649.392,65
TOTAL DO ÓRGÃO		17.175.442,40	566.789,76	1.427.279,35	1.994.069,11	1.185.105,66	1.470.217,88	2.655.323,54	4.649.392,65	4.649.392,65
TOTAL GERAL DA DESPESA		43.876.496,92	1.447.925,11	3.646.137,15	5.094.062,26	3.027.478,98	3.755.828,17	6.783.307,15	11.877.369,41	11.877.369,41





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.560.210,20	612.487,01	1.542.353,51	2.154.840,52	1.280.654,57	1.588.754,02	2.869.408,59	5.024.249,11	5.024.249,11
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.611.096,20	647.166,66	1.629.682,19	2.276.848,85	1.353.166,13	1.678.709,85	3.031.875,98	5.308.724,83	5.308.724,83
4.4 - INVESTIMENTOS	4.952.708,60	163.439,53	411.570,20	575.009,73	341.737,02	423.951,85	765.688,87	1.340.698,60	1.340.698,60
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	10.500,00	346,50	872,55	1.219,05	724,50	898,80	1.623,30	2.842,35	2.842,35
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	700.355,00	23.111,72	58.199,50	81.311,22	48.324,50	59.950,39	108.274,89	189.586,11	189.586,11
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	36.626,92	1.208,69	3.043,70	4.252,39	2.527,26	3.135,26	5.662,52	9.914,91	9.914,91
TOTAL GERAL DA DESPESA	43.876.496,92	1.447.925,11	3.646.137,15	5.094.062,26	3.027.478,98	3.755.828,17	6.783.307,15	11.877.369,41	11.877.369,41





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA										
SECRETARIA: 2 - GABINETE DA PREFEITA										
UNIDADE: 020100 - GABINETE DA PREFEITA										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	1.260,00	41,58	104,71	146,29	86,94	107,86	194,80	341,09	341,09
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.260,00	41,58	104,71	146,29	86,94	107,86	194,80	341,09	341,09
TOTAL DA UNIDADE		2.520,00	83,16	209,42	292,58	173,88	215,72	389,60	682,18	682,18
TOTAL DA SECRETARIA		2.520,00	83,16	209,42	292,58	173,88	215,72	389,60	682,18	682,18
SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
UNIDADE: 020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	10.500,00	346,50	872,55	1.219,05	724,50	898,80	1.623,30	2.842,35	2.842,35
4.4 - INVESTIMENTOS	24	6.300,00	207,90	523,53	731,43	434,70	539,28	973,98	1.705,41	1.705,41
TOTAL DA UNIDADE		16.800,00	554,40	1.396,08	1.950,48	1.159,20	1.438,08	2.597,28	4.547,76	4.547,76
TOTAL DA SECRETARIA		16.800,00	554,40	1.396,08	1.950,48	1.159,20	1.438,08	2.597,28	4.547,76	4.547,76
SECRETARIA: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
UNIDADE: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	27.250,00	899,25	2.264,48	3.163,73	1.880,25	2.332,60	4.212,85	7.376,58	7.376,58
4.4 - INVESTIMENTOS	24	513.735,00	16.953,26	42.691,41	59.644,67	35.447,72	43.975,72	79.423,44	139.068,11	139.068,11
TOTAL DA UNIDADE		540.985,00	17.852,51	44.955,89	62.808,40	37.327,97	46.308,32	83.636,29	146.444,69	146.444,69
TOTAL DA SECRETARIA		540.985,00	17.852,51	44.955,89	62.808,40	37.327,97	46.308,32	83.636,29	146.444,69	146.444,69
SECRETARIA: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 020700 - SECRET.MUNIC.AGRICULTURA, ABASTEC.E MEIO AMBIENTE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	27.510,00	907,83	2.286,09	3.193,92	1.898,19	2.354,86	4.253,05	7.446,97	7.446,97
4.4 - INVESTIMENTOS	24	174.510,00	5.758,83	14.501,79	20.260,62	12.041,19	14.938,06	26.979,25	47.239,87	47.239,87
TOTAL DA UNIDADE		202.020,00	6.666,66	16.787,88	23.454,54	13.939,38	17.292,92	31.232,30	54.686,84	54.686,84
TOTAL DA SECRETARIA		202.020,00	6.666,66	16.787,88	23.454,54	13.939,38	17.292,92	31.232,30	54.686,84	54.686,84
SECRETARIA: 9 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	630,00	20,79	52,35	73,14	43,47	53,93	97,40	170,54	170,54
4.4 - INVESTIMENTOS	24	630,00	20,79	52,35	73,14	43,47	53,93	97,40	170,54	170,54
TOTAL DA UNIDADE		1.260,00	41,58	104,70	146,28	86,94	107,86	194,80	341,08	341,08
TOTAL DA SECRETARIA		1.260,00	41,58	104,70	146,28	86,94	107,86	194,80	341,08	341,08
TOTAL DO ÓRGÃO		763.585,00	25.198,31	63.453,97	88.652,28	52.687,37	65.362,90	118.050,27	206.702,55	206.702,55
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATINA										
SECRETARIA: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	6.300,00	207,90	523,53	731,43	434,70	539,28	973,98	1.705,41	1.705,41





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	23	190.750,00	6.294,75	15.851,34	22.146,09	13.161,75	16.328,20	29.489,95	51.636,04	51.636,04
TOTAL DA UNIDADE		197.050,00	6.502,65	16.374,87	22.877,52	13.596,45	16.867,48	30.463,93	53.341,45	53.341,45
TOTAL DA SECRETARIA		197.050,00	6.502,65	16.374,87	22.877,52	13.596,45	16.867,48	30.463,93	53.341,45	53.341,45
TOTAL DO ÓRGÃO		197.050,00	6.502,65	16.374,87	22.877,52	13.596,45	16.867,48	30.463,93	53.341,45	53.341,45
ÓRGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATINA									
SECRETARIA:	7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
UNIDADE:	020600 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	76.020,00	2.508,67	6.317,26	8.825,93	5.245,39	6.507,32	11.752,71	20.578,64	20.578,64
4.4 - INVESTIMENTOS	24	43.260,00	1.427,58	3.594,91	5.022,49	2.984,94	3.703,06	6.688,00	11.710,49	11.710,49
TOTAL DA UNIDADE		119.280,00	3.936,25	9.912,17	13.848,42	8.230,33	10.210,38	18.440,71	32.289,13	32.289,13
TOTAL DA SECRETARIA		119.280,00	3.936,25	9.912,17	13.848,42	8.230,33	10.210,38	18.440,71	32.289,13	32.289,13
TOTAL DO ÓRGÃO		119.280,00	3.936,25	9.912,17	13.848,42	8.230,33	10.210,38	18.440,71	32.289,13	32.289,13
ÓRGÃO:	6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATINA									
SECRETARIA:	4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA									
UNIDADE:	020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	35.410,00	1.168,54	2.942,58	4.111,12	2.443,30	3.031,10	5.474,40	9.585,52	9.585,52
4.4 - INVESTIMENTOS	22	349.264,00	11.525,71	29.023,85	40.549,56	24.099,22	29.897,00	53.996,22	94.545,78	94.545,78
TOTAL DA UNIDADE		384.674,00	12.694,25	31.966,43	44.660,68	26.542,52	32.928,10	59.470,62	104.131,30	104.131,30
TOTAL DA SECRETARIA		384.674,00	12.694,25	31.966,43	44.660,68	26.542,52	32.928,10	59.470,62	104.131,30	104.131,30
TOTAL DO ÓRGÃO		384.674,00	12.694,25	31.966,43	44.660,68	26.542,52	32.928,10	59.470,62	104.131,30	104.131,30
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.464.589,00	48.331,46	121.707,44	170.038,90	101.056,67	125.368,86	226.425,53	396.464,43	396.464,43





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA										
SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO										
UNIDADE: 020900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	102.700,00	9.068,41	9.263,54	18.331,95	7.209,54	7.610,07	14.819,61	33.151,56	60.952,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	293.500,00	25.916,05	26.473,70	52.389,75	20.603,70	21.748,35	42.352,05	94.741,80	174.192,25
4.4 - INVESTIMENTOS	00	20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
TOTAL DA UNIDADE		416.200,00	36.750,46	37.541,24	74.291,70	29.217,24	30.840,42	60.057,66	134.349,36	247.014,70
TOTAL DA SECRETARIA		416.200,00	36.750,46	37.541,24	74.291,70	29.217,24	30.840,42	60.057,66	134.349,36	247.014,70
SECRETARIA: 2 - GABINETE DA PREFEITA										
UNIDADE: 020100 - GABINETE DA PREFEITA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	295.600,00	26.101,48	26.663,12	52.764,60	20.751,12	21.903,96	42.655,08	95.419,68	175.438,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	478.510,00	42.252,44	43.161,60	85.414,04	33.591,40	35.457,60	69.049,00	154.463,04	283.995,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	1.260,00	111,26	113,65	224,91	88,45	93,37	181,82	406,73	747,82
4.4 - INVESTIMENTOS	00	108.000,00	9.536,40	9.741,60	19.278,00	7.581,60	8.002,80	15.584,40	34.862,40	64.098,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.260,00	111,26	113,65	224,91	88,45	93,37	181,82	406,73	747,82
TOTAL DA UNIDADE		884.630,00	78.112,84	79.793,62	157.906,46	62.101,02	65.551,10	127.652,12	285.558,58	525.027,96
TOTAL DA SECRETARIA		884.630,00	78.112,84	79.793,62	157.906,46	62.101,02	65.551,10	127.652,12	285.558,58	525.027,96
SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
UNIDADE: 020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.506.775,00	133.048,23	135.911,11	268.959,34	105.775,61	111.652,03	217.427,64	486.386,98	894.270,98
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	00	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	2.162.340,00	190.934,61	195.043,08	385.977,69	151.796,28	160.229,41	312.025,69	698.003,38	1.283.348,91
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	6.720,00	593,37	606,15	1.199,52	471,75	497,95	969,70	2.169,22	3.988,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	10.500,00	927,15	947,10	1.874,25	737,10	778,05	1.515,15	3.389,40	6.231,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	1.260,00	111,26	113,65	224,91	88,45	93,37	181,82	406,73	747,82
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	10.500,00	927,15	947,10	1.874,25	737,10	778,05	1.515,15	3.389,40	6.231,75
4.4 - INVESTIMENTOS	00	101.790,00	8.988,06	9.181,45	18.169,51	7.145,65	7.542,64	14.688,29	32.857,80	60.412,35
4.4 - INVESTIMENTOS	24	6.300,00	556,29	568,26	1.124,55	442,26	466,83	909,09	2.033,64	3.739,05
4.4 - INVESTIMENTOS	44	150.000,00	13.245,00	13.530,00	26.775,00	10.530,00	11.115,00	21.645,00	48.420,00	89.025,00
4.4 - INVESTIMENTOS	92	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	00	700.355,00	61.841,35	63.172,02	125.013,37	49.164,92	51.896,31	101.061,23	226.074,60	415.660,71
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	00	36.626,92	3.234,16	3.303,75	6.537,91	2.571,21	2.714,05	5.285,26	11.823,17	21.738,08
TOTAL DA UNIDADE		4.703.166,92	415.289,63	424.225,67	839.515,30	330.162,33	348.504,69	678.667,02	1.518.182,32	2.791.329,72
TOTAL DA SECRETARIA		4.703.166,92	415.289,63	424.225,67	839.515,30	330.162,33	348.504,69	678.667,02	1.518.182,32	2.791.329,72
SECRETARIA: 6 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
UNIDADE: 020500 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	927.365,00	81.886,33	83.648,33	165.534,66	65.101,03	68.717,75	133.818,78	299.353,44	550.391,17





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	2.853.630,00	251.975,54	257.397,44	509.372,98	200.324,84	211.453,97	411.778,81	921.151,79	1.693.629,44
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	36.253,35	3.201,18	3.270,06	6.471,24	2.544,99	2.686,38	5.231,37	11.702,61	21.516,42
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	27.250,00	2.406,18	2.457,95	4.864,13	1.912,95	2.019,23	3.932,18	8.796,31	16.172,89
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	22.897,35	2.021,84	2.065,33	4.087,17	1.607,39	1.696,69	3.304,08	7.391,25	13.589,59
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	143.985,00	12.713,89	12.987,45	25.701,34	10.107,75	10.669,30	20.777,05	46.478,39	85.455,16
4.4 - INVESTIMENTOS	00	798.300,00	70.489,92	72.006,66	142.496,58	56.040,66	59.154,06	115.194,72	257.691,30	473.791,16
4.4 - INVESTIMENTOS	16	4.725,00	417,22	426,20	843,42	331,70	350,12	681,82	1.525,24	2.804,31
4.4 - INVESTIMENTOS	24	513.735,00	45.362,83	46.338,90	91.701,73	36.064,20	38.067,79	74.131,99	165.833,72	304.901,83
4.4 - INVESTIMENTOS	30	1.260,00	111,26	113,65	224,91	88,45	93,37	181,82	406,73	747,82
4.4 - INVESTIMENTOS	42	21.000,00	1.854,30	1.894,20	3.748,50	1.474,20	1.556,10	3.030,30	6.778,80	12.463,50
4.4 - INVESTIMENTOS	44	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
4.4 - INVESTIMENTOS	92	1.200,00	105,96	108,24	214,20	84,24	88,92	173,16	387,36	712,20
TOTAL DA UNIDADE		5.356.600,70	472.987,95	483.165,41	956.153,36	376.033,40	396.924,18	772.957,58	1.729.110,94	3.179.142,99
TOTAL DA SECRETARIA		5.356.600,70	472.987,95	483.165,41	956.153,36	376.033,40	396.924,18	772.957,58	1.729.110,94	3.179.142,99

SECRETARIA: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 020700 - SECRET.MUNIC.AGRICULTURA, ABASTEC.E MEIO AMBIENTE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	155.565,00	13.736,39	14.031,96	27.768,35	10.920,66	11.527,37	22.448,03	50.216,38	92.327,83
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	587.000,00	51.832,09	52.947,38	104.779,47	41.207,38	43.496,74	84.704,12	189.483,59	348.384,57
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	27.510,00	2.429,14	2.481,40	4.910,54	1.931,20	2.038,50	3.969,70	8.880,24	16.327,21
4.4 - INVESTIMENTOS	00	128.100,00	11.311,23	11.554,61	22.865,84	8.992,61	9.492,23	18.484,84	41.350,68	76.027,42
4.4 - INVESTIMENTOS	16	5.565,00	491,39	501,96	993,35	390,66	412,37	803,03	1.796,38	3.302,83
4.4 - INVESTIMENTOS	24	174.510,00	15.409,24	15.740,80	31.150,04	12.250,60	12.931,20	25.181,80	56.331,84	103.571,71
4.4 - INVESTIMENTOS	42	8.505,00	750,99	767,15	1.518,14	597,05	630,22	1.227,27	2.745,41	5.047,73
TOTAL DA UNIDADE		1.086.755,00	95.960,47	98.025,26	193.985,73	76.290,16	80.528,63	156.818,79	350.804,52	644.989,30
TOTAL DA SECRETARIA		1.086.755,00	95.960,47	98.025,26	193.985,73	76.290,16	80.528,63	156.818,79	350.804,52	644.989,30

SECRETARIA: 9 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

UNIDADE: 020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	117.835,00	10.404,83	10.628,72	21.033,55	8.272,02	8.731,57	17.003,59	38.037,14	69.935,09
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	75.180,00	6.638,40	6.781,24	13.419,64	5.277,64	5.570,85	10.848,49	24.268,13	44.619,38
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	630,00	55,63	56,83	112,46	44,23	46,68	90,91	203,37	373,91
4.4 - INVESTIMENTOS	00	6.615,00	584,10	596,67	1.180,77	464,37	490,17	954,54	2.135,31	3.926,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	630,00	55,63	56,83	112,46	44,23	46,68	90,91	203,37	373,91
TOTAL DA UNIDADE		200.890,00	17.738,59	18.120,29	35.858,88	14.102,49	14.885,95	28.988,44	64.847,32	119.228,29
TOTAL DA SECRETARIA		200.890,00	17.738,59	18.120,29	35.858,88	14.102,49	14.885,95	28.988,44	64.847,32	119.228,29
TOTAL DO ÓRGÃO		12.648.242,62	1.116.839,94	1.140.871,49	2.257.711,43	887.906,64	937.234,97	1.825.141,61	4.082.853,04	7.506.732,96

ÓRGÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE MATINA

SECRETARIA: 1 - CÂMARA DE VEREADORES





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 010100 - CÂMARA DE VEREADORES										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	950.400,00	83.920,32	85.726,08	169.646,40	66.718,08	70.424,64	137.142,72	306.789,12	564.062,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	597.600,00	52.768,08	53.903,52	106.671,60	41.951,52	44.282,16	86.233,68	192.905,28	354.675,62
4.4 - INVESTIMENTOS	00	90.000,00	7.947,00	8.118,00	16.065,00	6.318,00	6.669,00	12.987,00	29.052,00	53.415,00
TOTAL DA UNIDADE		1.638.000,00	144.635,40	147.747,60	292.383,00	114.987,60	121.375,80	236.363,40	528.746,40	972.153,02
TOTAL DA SECRETARIA		1.638.000,00	144.635,40	147.747,60	292.383,00	114.987,60	121.375,80	236.363,40	528.746,40	972.153,02
TOTAL DO ÓRGÃO		1.638.000,00	144.635,40	147.747,60	292.383,00	114.987,60	121.375,80	236.363,40	528.746,40	972.153,02
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATINA										
SECRETARIA: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	976.700,00	86.242,61	88.098,34	174.340,95	68.564,34	72.373,47	140.937,81	315.278,76	579.671,45
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	2.600.500,00	229.624,16	234.565,10	464.189,26	182.555,10	192.697,06	375.252,16	839.441,42	1.543.396,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	2.614.945,00	230.899,64	235.868,04	466.767,68	183.569,14	193.767,43	377.336,57	844.104,25	1.551.969,87
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	2.811.507,55	248.256,16	253.597,98	501.854,14	197.367,83	208.332,76	405.700,59	907.554,73	1.668.629,91
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	6.300,00	556,29	568,26	1.124,55	442,26	466,83	909,09	2.033,64	3.739,05
4.4 - INVESTIMENTOS	02	484.995,00	42.825,06	43.746,55	86.571,61	34.046,65	35.938,13	69.984,78	156.556,39	287.844,55
4.4 - INVESTIMENTOS	14	394.700,00	34.852,01	35.601,94	70.453,95	27.707,94	29.247,27	56.955,21	127.409,16	234.254,45
4.4 - INVESTIMENTOS	23	190.750,00	16.843,24	17.205,65	34.048,89	13.390,65	14.134,59	27.525,24	61.574,13	113.210,17
4.4 - INVESTIMENTOS	44	2.500,00	220,75	225,50	446,25	175,50	185,25	360,75	807,00	1.483,75
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	02	10.500,00	927,15	947,10	1.874,25	737,10	778,05	1.515,15	3.389,40	6.231,75
TOTAL DA UNIDADE		10.093.397,55	891.247,07	910.424,46	1.801.671,53	708.556,51	747.920,84	1.456.477,35	3.258.148,88	5.990.431,73
TOTAL DA SECRETARIA		10.093.397,55	891.247,07	910.424,46	1.801.671,53	708.556,51	747.920,84	1.456.477,35	3.258.148,88	5.990.431,73
TOTAL DO ÓRGÃO		10.093.397,55	891.247,07	910.424,46	1.801.671,53	708.556,51	747.920,84	1.456.477,35	3.258.148,88	5.990.431,73
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATINA										
SECRETARIA: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 020600 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	506.995,00	44.767,66	45.730,95	90.498,61	35.591,05	37.568,33	73.159,38	163.657,99	300.901,54
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28	15.475,95	1.366,53	1.395,93	2.762,46	1.086,41	1.146,77	2.233,18	4.995,64	9.185,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	35.279,95	3.115,20	3.182,24	6.297,44	2.476,64	2.614,24	5.090,88	11.388,32	20.938,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	815.475,00	72.006,43	73.555,87	145.562,30	57.246,37	60.426,70	117.673,07	263.235,37	483.984,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	76.020,00	6.712,58	6.857,00	13.569,58	5.336,60	5.633,09	10.969,69	24.539,27	45.117,91
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	164.178,90	14.496,96	14.808,95	29.305,91	11.525,37	12.165,62	23.690,99	52.996,90	97.440,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	496.540,00	43.844,48	44.787,91	88.632,39	34.857,11	36.793,61	71.650,72	160.283,11	294.696,63
4.4 - INVESTIMENTOS	00	44.615,00	3.939,50	4.024,27	7.963,77	3.131,97	3.305,97	6.437,94	14.401,71	26.479,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	43.260,00	3.819,86	3.902,05	7.721,91	3.036,85	3.205,57	6.242,42	13.964,33	25.674,82
4.4 - INVESTIMENTOS	28	15.310,00	1.351,87	1.380,95	2.732,82	1.074,75	1.134,48	2.209,23	4.942,05	9.086,49
4.4 - INVESTIMENTOS	29	108.264,55	9.559,77	9.765,46	19.325,23	7.600,16	8.022,42	15.622,58	34.947,81	64.255,08





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA UNIDADE		2.321.414,35	204.980,84	209.391,58	414.372,42	162.963,28	172.016,80	334.980,08	749.352,50	1.377.759,87
TOTAL DA SECRETARIA		2.321.414,35	204.980,84	209.391,58	414.372,42	162.963,28	172.016,80	334.980,08	749.352,50	1.377.759,87
TOTAL DO ÓRGÃO		2.321.414,35	204.980,84	209.391,58	414.372,42	162.963,28	172.016,80	334.980,08	749.352,50	1.377.759,87
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATINA										
SECRETARIA: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA										
UNIDADE: 020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	19.490,00	1.720,97	1.757,99	3.478,96	1.368,19	1.444,22	2.812,41	6.291,37	11.567,33
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	531.585,00	46.938,97	47.948,97	94.887,94	37.317,27	39.390,46	76.707,73	171.595,67	315.495,75
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15	10.500,00	927,16	947,10	1.874,26	737,10	778,06	1.515,16	3.389,42	6.231,78
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	7.570.000,00	668.431,00	682.814,00	1.351.245,00	531.414,00	560.937,00	1.092.351,00	2.443.596,00	4.492.795,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	2.229.569,30	196.870,98	201.107,15	397.978,13	156.515,76	165.211,09	321.726,85	719.704,98	1.323.249,41
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95	7.875,00	695,36	710,32	1.405,68	552,82	583,54	1.136,36	2.542,04	4.673,82
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	477.430,00	42.157,08	43.064,20	85.221,28	33.515,60	35.377,56	68.893,16	154.114,44	283.354,83
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	1.253.920,00	110.721,14	113.103,58	223.824,72	88.025,18	92.915,48	180.940,66	404.765,38	744.201,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	317.039,05	27.994,55	28.596,93	56.591,48	22.256,15	23.492,60	45.748,75	102.340,23	188.162,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	22.260,00	1.965,56	2.007,85	3.973,41	1.562,65	1.649,48	3.212,13	7.185,54	13.211,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	1.086.815,00	95.965,77	98.030,73	193.996,50	76.294,43	80.533,01	156.827,44	350.823,94	645.024,81
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	1.969.155,00	173.876,40	177.617,79	351.494,19	138.234,69	145.914,39	284.149,08	635.643,27	1.168.693,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	35.410,00	3.126,68	3.194,00	6.320,68	2.485,80	2.623,89	5.109,69	11.430,37	21.015,89
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	127.575,00	11.264,88	11.507,27	22.772,15	8.955,77	9.453,31	18.409,08	41.181,23	75.715,80
4.4 - INVESTIMENTOS	00	78.820,00	6.959,81	7.109,56	14.069,37	5.533,16	5.840,56	11.373,72	25.443,09	46.779,66
4.4 - INVESTIMENTOS	01	388.230,00	34.280,71	35.018,35	69.299,06	27.253,75	28.767,85	56.021,60	125.320,66	230.414,53
4.4 - INVESTIMENTOS	04	42.000,00	3.708,60	3.788,40	7.497,00	2.948,40	3.112,20	6.060,60	13.557,80	24.927,00
4.4 - INVESTIMENTOS	10	2.993,55	264,33	270,02	534,35	210,15	221,82	431,97	966,32	1.776,67
4.4 - INVESTIMENTOS	15	131.840,20	11.641,49	11.891,99	23.533,48	9.255,18	9.769,36	19.024,54	42.558,02	78.247,16
4.4 - INVESTIMENTOS	19	301.065,00	26.584,04	27.156,06	53.740,10	21.134,76	22.308,92	43.443,68	97.183,78	178.682,08
4.4 - INVESTIMENTOS	22	349.264,00	30.840,01	31.503,62	62.343,63	24.518,34	25.880,47	50.398,81	112.742,44	207.288,22
4.4 - INVESTIMENTOS	95	222.606,30	19.656,14	20.079,09	39.735,23	15.626,96	16.495,13	32.122,09	71.857,32	132.116,85
TOTAL DA UNIDADE		17.175.442,40	1.516.591,63	1.549.224,97	3.065.816,60	1.205.716,11	1.272.700,40	2.478.416,51	5.544.233,11	10.193.625,76
TOTAL DA SECRETARIA		17.175.442,40	1.516.591,63	1.549.224,97	3.065.816,60	1.205.716,11	1.272.700,40	2.478.416,51	5.544.233,11	10.193.625,76
TOTAL DO ÓRGÃO		17.175.442,40	1.516.591,63	1.549.224,97	3.065.816,60	1.205.716,11	1.272.700,40	2.478.416,51	5.544.233,11	10.193.625,76
TOTAL GERAL DA DESPESA		43.876.496,92	3.874.294,88	3.957.660,10	7.831.954,98	3.080.130,14	3.251.248,81	6.331.378,95	14.163.333,93	26.040.703,34





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.560.210,20	1.638.866,59	1.674.130,95	3.312.997,54	1.302.926,74	1.375.311,63	2.678.238,37	5.991.235,91	11.015.485,02
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.611.096,20	1.731.659,86	1.768.920,99	3.500.580,85	1.376.699,07	1.453.182,41	2.829.881,48	6.330.462,33	11.639.187,16
4.4 - INVESTIMENTOS	4.952.708,60	437.324,27	446.734,29	884.058,56	347.680,10	366.995,86	714.675,96	1.598.734,52	2.939.433,12
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	10.500,00	927,15	947,10	1.874,25	737,10	778,05	1.515,15	3.389,40	6.231,75
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	700.355,00	61.841,35	63.172,02	125.013,37	49.164,92	51.896,31	101.061,23	226.074,60	415.660,71
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	36.626,92	3.234,16	3.303,75	6.537,91	2.571,21	2.714,05	5.285,26	11.823,17	21.738,08
TOTAL GERAL DA DESPESA	43.876.496,92	3.874.294,88	3.957.660,10	7.831.954,98	3.080.130,14	3.251.248,81	3.195.596,05	14.163.333,93	26.040.703,34





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA										
SECRETARIA: 2 - GABINETE DA PREFEITA										
UNIDADE: 020100 - GABINETE DA PREFEITA										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	1.260,00	111,26	113,65	224,91	88,45	93,37	181,82	406,73	747,82
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.260,00	111,26	113,65	224,91	88,45	93,37	181,82	406,73	747,82
TOTAL DA UNIDADE		2.520,00	222,52	227,30	449,82	176,90	186,74	363,64	813,46	1.495,64
TOTAL DA SECRETARIA		2.520,00	222,52	227,30	449,82	176,90	186,74	363,64	813,46	1.495,64
SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
UNIDADE: 020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	10.500,00	927,15	947,10	1.874,25	737,10	778,05	1.515,15	3.389,40	6.231,75
4.4 - INVESTIMENTOS	24	6.300,00	556,29	568,26	1.124,55	442,26	466,83	909,09	2.033,64	3.739,05
TOTAL DA UNIDADE		16.800,00	1.483,44	1.515,36	2.998,80	1.179,36	1.244,88	2.424,24	5.423,04	9.970,80
TOTAL DA SECRETARIA		16.800,00	1.483,44	1.515,36	2.998,80	1.179,36	1.244,88	2.424,24	5.423,04	9.970,80
SECRETARIA: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
UNIDADE: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	27.250,00	2.406,18	2.457,95	4.864,13	1.912,95	2.019,23	3.932,18	8.796,31	16.172,89
4.4 - INVESTIMENTOS	24	513.735,00	45.362,83	46.338,90	91.701,73	36.064,20	38.067,79	74.131,99	165.833,72	304.901,83
TOTAL DA UNIDADE		540.985,00	47.769,01	48.796,85	96.565,86	37.977,15	40.087,02	78.064,17	174.630,03	321.074,72
TOTAL DA SECRETARIA		540.985,00	47.769,01	48.796,85	96.565,86	37.977,15	40.087,02	78.064,17	174.630,03	321.074,72
SECRETARIA: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 020700 - SECRET.MUNIC.AGRICULTURA, ABASTEC.E MEIO AMBIENTE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	27.510,00	2.429,14	2.481,40	4.910,54	1.931,20	2.038,50	3.969,70	8.880,24	16.327,21
4.4 - INVESTIMENTOS	24	174.510,00	15.409,24	15.740,80	31.150,04	12.250,60	12.931,20	25.181,80	56.331,84	103.571,71
TOTAL DA UNIDADE		202.020,00	17.838,38	18.222,20	36.060,58	14.181,80	14.969,70	29.151,50	65.212,08	119.898,92
TOTAL DA SECRETARIA		202.020,00	17.838,38	18.222,20	36.060,58	14.181,80	14.969,70	29.151,50	65.212,08	119.898,92
SECRETARIA: 9 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	630,00	55,63	56,83	112,46	44,23	46,68	90,91	203,37	373,91
4.4 - INVESTIMENTOS	24	630,00	55,63	56,83	112,46	44,23	46,68	90,91	203,37	373,91
TOTAL DA UNIDADE		1.260,00	111,26	113,66	224,92	88,46	93,36	181,82	406,74	747,82
TOTAL DA SECRETARIA		1.260,00	111,26	113,66	224,92	88,46	93,36	181,82	406,74	747,82
TOTAL DO ÓRGÃO		763.585,00	67.424,61	68.875,37	136.299,98	53.603,67	56.581,70	110.185,37	246.485,35	453.187,90
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATINA										
SECRETARIA: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	6.300,00	556,29	568,26	1.124,55	442,26	466,83	909,09	2.033,64	3.739,05





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	23	190.750,00	16.843,24	17.205,65	34.048,89	13.390,65	14.134,59	27.525,24	61.574,13	113.210,17
TOTAL DA UNIDADE		197.050,00	17.399,53	17.773,91	35.173,44	13.832,91	14.601,42	28.434,33	63.607,77	116.949,22
TOTAL DA SECRETARIA		197.050,00	17.399,53	17.773,91	35.173,44	13.832,91	14.601,42	28.434,33	63.607,77	116.949,22
TOTAL DO ÓRGÃO		197.050,00	17.399,53	17.773,91	35.173,44	13.832,91	14.601,42	28.434,33	63.607,77	116.949,22
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATINA										
SECRETARIA: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 020600 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	76.020,00	6.712,58	6.857,00	13.569,58	5.336,60	5.633,09	10.969,69	24.539,27	45.117,91
4.4 - INVESTIMENTOS	24	43.260,00	3.819,86	3.902,05	7.721,91	3.036,85	3.205,57	6.242,42	13.964,33	25.674,82
TOTAL DA UNIDADE		119.280,00	10.532,44	10.759,05	21.291,49	8.373,45	8.838,66	17.212,11	38.503,60	70.792,73
TOTAL DA SECRETARIA		119.280,00	10.532,44	10.759,05	21.291,49	8.373,45	8.838,66	17.212,11	38.503,60	70.792,73
TOTAL DO ÓRGÃO		119.280,00	10.532,44	10.759,05	21.291,49	8.373,45	8.838,66	17.212,11	38.503,60	70.792,73
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATINA										
SECRETARIA: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA										
UNIDADE: 020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	35.410,00	3.126,68	3.194,00	6.320,68	2.485,80	2.623,89	5.109,69	11.430,37	21.015,89
4.4 - INVESTIMENTOS	22	349.264,00	30.840,01	31.503,62	62.343,63	24.518,34	25.880,47	50.398,81	112.742,44	207.288,22
TOTAL DA UNIDADE		384.674,00	33.966,69	34.697,62	68.664,31	27.004,14	28.504,36	55.508,50	124.172,81	228.304,11
TOTAL DA SECRETARIA		384.674,00	33.966,69	34.697,62	68.664,31	27.004,14	28.504,36	55.508,50	124.172,81	228.304,11
TOTAL DO ÓRGÃO		384.674,00	33.966,69	34.697,62	68.664,31	27.004,14	28.504,36	55.508,50	124.172,81	228.304,11
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.464.589,00	129.323,27	132.105,95	261.429,22	102.814,17	108.526,14	211.340,31	472.769,53	869.233,96





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA										
SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO										
UNIDADE: 020900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	102.700,00	7.836,01	7.414,94	15.250,95	8.688,42	17.808,18	26.496,60	41.747,55	102.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	293.500,00	22.394,05	21.190,70	43.584,75	24.830,10	50.892,90	75.723,00	119.307,75	293.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE		416.200,00	31.756,06	30.049,64	61.805,70	35.210,52	72.169,08	107.379,60	169.185,30	416.200,00
TOTAL DA SECRETARIA		416.200,00	31.756,06	30.049,64	61.805,70	35.210,52	72.169,08	107.379,60	169.185,30	416.200,00
SECRETARIA: 2 - GABINETE DA PREFEITA										
UNIDADE: 020100 - GABINETE DA PREFEITA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	295.600,00	22.554,28	21.342,32	43.896,60	25.007,76	51.257,04	76.264,80	120.161,40	295.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	478.510,00	36.510,32	34.548,42	71.058,74	40.481,94	82.973,60	123.455,54	194.514,28	478.510,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	1.260,00	96,14	90,97	187,11	106,60	218,47	325,07	512,18	1.260,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	108.000,00	8.240,40	7.797,60	16.038,00	9.136,80	18.727,20	27.864,00	43.902,00	108.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.260,00	96,14	90,97	187,11	106,60	218,47	325,07	512,18	1.260,00
TOTAL DA UNIDADE		884.630,00	67.497,28	63.870,28	131.367,56	74.839,70	153.394,78	228.234,48	359.602,04	884.630,00
TOTAL DA SECRETARIA		884.630,00	67.497,28	63.870,28	131.367,56	74.839,70	153.394,78	228.234,48	359.602,04	884.630,00
SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
UNIDADE: 020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.506.775,00	114.966,93	108.789,16	223.756,09	127.473,17	261.274,76	388.747,93	612.504,02	1.506.775,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	00	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	2.162.340,00	164.986,53	156.120,96	321.107,49	182.934,00	374.949,60	557.883,60	878.991,09	2.162.340,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	6.720,00	512,73	485,19	997,92	568,51	1.165,25	1.733,76	2.731,68	6.720,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	10.500,00	801,15	758,10	1.559,25	888,30	1.820,70	2.709,00	4.268,25	10.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	1.260,00	96,14	90,97	187,11	106,60	218,47	325,07	512,18	1.260,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	10.500,00	801,15	758,10	1.559,25	888,30	1.820,70	2.709,00	4.268,25	10.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	101.790,00	7.766,58	7.349,23	15.115,81	8.611,43	17.650,41	26.261,84	41.377,65	101.790,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	6.300,00	480,69	454,86	935,55	532,98	1.092,42	1.625,40	2.560,95	6.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	44	150.000,00	11.445,00	10.830,00	22.275,00	12.690,00	26.010,00	38.700,00	60.975,00	150.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	92	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	00	700.355,00	53.437,09	50.565,63	104.002,72	59.250,03	121.441,54	180.691,57	284.694,29	700.355,00
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	00	36.626,92	2.794,63	2.644,46	5.439,09	3.098,64	6.351,11	9.449,75	14.888,84	36.626,92
TOTAL DA UNIDADE		4.703.166,92	358.851,62	339.568,66	698.420,28	397.887,96	815.528,96	1.213.416,92	1.911.837,20	4.703.166,92
TOTAL DA SECRETARIA		4.703.166,92	358.851,62	339.568,66	698.420,28	397.887,96	815.528,96	1.213.416,92	1.911.837,20	4.703.166,92
SECRETARIA: 6 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
UNIDADE: 020500 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	927.365,00	70.757,95	66.955,76	137.713,71	78.455,09	160.805,03	239.260,12	376.973,83	927.365,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	2.853.630,00	217.731,98	206.032,10	423.764,08	241.417,09	494.819,39	736.236,48	1.160.000,56	2.853.630,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	36.253,35	2.766,14	2.617,50	5.383,64	3.067,04	6.286,25	9.353,29	14.736,93	36.253,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	27.250,00	2.079,18	1.967,45	4.046,63	2.305,35	4.725,13	7.030,48	11.077,11	27.250,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	22.897,35	1.747,07	1.653,18	3.400,25	1.937,12	3.970,39	5.907,51	9.307,76	22.897,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	143.985,00	10.986,07	10.395,72	21.381,79	12.181,14	24.966,91	37.148,05	58.529,84	143.985,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	798.300,00	60.910,32	57.637,26	118.547,58	67.536,18	138.425,08	205.961,26	324.508,84	798.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16	4.725,00	360,52	341,15	701,67	399,74	819,28	1.219,02	1.920,69	4.725,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	513.735,00	39.198,01	37.091,67	76.289,68	43.461,98	89.081,51	132.543,49	208.833,17	513.735,00
4.4 - INVESTIMENTOS	30	1.260,00	96,14	90,97	187,11	106,60	218,47	325,07	512,18	1.260,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	21.000,00	1.602,30	1.516,20	3.118,50	1.776,60	3.641,40	5.418,00	8.536,50	21.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	44	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	92	1.200,00	91,56	86,64	178,20	101,52	208,08	309,60	487,80	1.200,00
TOTAL DA UNIDADE		5.356.600,70	408.708,74	386.746,60	795.455,34	453.168,45	928.833,92	1.382.002,37	2.177.457,71	5.356.600,70
TOTAL DA SECRETARIA		5.356.600,70	408.708,74	386.746,60	795.455,34	453.168,45	928.833,92	1.382.002,37	2.177.457,71	5.356.600,70

SECRETARIA: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 020700 - SECRET.MUNIC.AGRICULTURA, ABASTEC.E MEIO AMBIENTE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	155.565,00	11.869,61	11.231,79	23.101,40	13.160,80	26.974,97	40.135,77	63.237,17	155.565,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	587.000,00	44.788,09	42.381,38	87.169,47	49.660,22	101.785,74	151.445,96	238.615,43	587.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	27.510,00	2.099,02	1.986,22	4.085,24	2.327,35	4.770,20	7.097,55	11.182,79	27.510,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	128.100,00	9.774,03	9.248,81	19.022,84	10.837,27	22.212,47	33.049,74	52.072,58	128.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16	5.565,00	424,61	401,79	826,40	470,80	964,97	1.435,77	2.262,17	5.565,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	174.510,00	13.315,12	12.599,62	25.914,74	14.763,55	30.260,00	45.023,55	70.938,29	174.510,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	8.505,00	648,93	614,06	1.262,99	719,52	1.474,76	2.194,28	3.457,27	8.505,00
TOTAL DA UNIDADE		1.086.755,00	82.919,41	78.463,67	161.383,08	91.939,51	188.443,11	280.382,62	441.765,70	1.086.755,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.086.755,00	82.919,41	78.463,67	161.383,08	91.939,51	188.443,11	280.382,62	441.765,70	1.086.755,00

SECRETARIA: 9 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

UNIDADE: 020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	117.835,00	8.990,81	8.507,69	17.498,50	9.968,84	20.432,57	30.401,41	47.899,91	117.835,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	75.180,00	5.736,24	5.428,00	11.164,24	6.360,24	13.036,14	19.396,38	30.560,62	75.180,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	630,00	48,07	45,49	93,56	53,30	109,23	162,53	256,09	630,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	6.615,00	504,72	477,60	982,32	559,63	1.147,05	1.706,68	2.689,00	6.615,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	630,00	48,07	45,49	93,56	53,30	109,23	162,53	256,09	630,00
TOTAL DA UNIDADE		200.890,00	15.327,91	14.504,27	29.832,18	16.995,31	34.834,22	51.829,53	81.661,71	200.890,00
TOTAL DA SECRETARIA		200.890,00	15.327,91	14.504,27	29.832,18	16.995,31	34.834,22	51.829,53	81.661,71	200.890,00
TOTAL DO ÓRGÃO		12.648.242,62	965.061,02	913.203,12	1.878.264,14	1.070.041,45	2.193.204,07	3.263.245,52	5.141.509,66	12.648.242,62

ÓRGÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE MATINA

SECRETARIA: 1 - CÂMARA DE VEREADORES





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 010100 - CÂMARA DE VEREADORES										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	950.400,00	72.515,52	68.618,88	141.134,40	80.403,84	164.799,36	245.203,20	386.337,60	950.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	597.600,00	45.596,88	43.146,72	88.743,60	50.556,97	103.623,81	154.180,78	242.924,38	597.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	90.000,00	6.867,00	6.498,00	13.365,00	7.614,00	15.606,00	23.220,00	36.585,00	90.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.638.000,00	124.979,40	118.263,60	243.243,00	138.574,81	284.029,17	422.603,98	665.846,98	1.638.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.638.000,00	124.979,40	118.263,60	243.243,00	138.574,81	284.029,17	422.603,98	665.846,98	1.638.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.638.000,00	124.979,40	118.263,60	243.243,00	138.574,81	284.029,17	422.603,98	665.846,98	1.638.000,00
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATINA										
SECRETARIA: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	976.700,00	74.522,21	70.517,74	145.039,95	82.628,82	169.359,78	251.988,60	397.028,55	976.700,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	2.600.500,00	198.418,16	187.756,10	386.174,26	220.002,30	450.926,66	670.928,96	1.057.103,22	2.600.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	2.614.945,00	199.520,30	188.799,03	388.319,33	221.224,35	453.431,45	674.655,80	1.062.975,13	2.614.945,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	2.811.507,55	214.518,07	202.990,84	417.508,91	237.853,56	487.515,17	725.368,73	1.142.877,64	2.811.507,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	6.300,00	480,69	454,86	935,55	532,98	1.092,42	1.625,40	2.560,95	6.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	02	484.995,00	37.005,12	35.016,64	72.021,76	41.030,58	84.098,11	125.128,69	197.150,45	484.995,00
4.4 - INVESTIMENTOS	14	394.700,00	30.115,61	28.497,34	58.612,95	33.391,62	68.440,98	101.832,60	160.445,55	394.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	23	190.750,00	14.554,24	13.772,15	28.326,39	16.137,45	33.075,99	49.213,44	77.539,83	190.750,00
4.4 - INVESTIMENTOS	44	2.500,00	190,75	180,50	371,25	211,50	433,50	645,00	1.016,25	2.500,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	02	10.500,00	801,15	758,10	1.559,25	888,30	1.820,70	2.709,00	4.268,25	10.500,00
TOTAL DA UNIDADE		10.093.397,55	770.126,30	728.743,30	1.498.869,60	853.901,46	1.750.194,76	2.604.096,22	4.102.965,82	10.093.397,55
TOTAL DA SECRETARIA		10.093.397,55	770.126,30	728.743,30	1.498.869,60	853.901,46	1.750.194,76	2.604.096,22	4.102.965,82	10.093.397,55
TOTAL DO ÓRGÃO		10.093.397,55	770.126,30	728.743,30	1.498.869,60	853.901,46	1.750.194,76	2.604.096,22	4.102.965,82	10.093.397,55
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATINA										
SECRETARIA: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 020600 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	506.995,00	38.683,72	36.605,04	75.288,76	42.891,78	87.912,92	130.804,70	206.093,46	506.995,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28	15.475,95	1.180,82	1.117,36	2.298,18	1.309,27	2.683,50	3.992,77	6.290,95	15.475,95
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	35.279,95	2.691,84	2.547,20	5.239,04	2.984,70	6.117,57	9.102,27	14.341,31	35.279,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	815.475,00	62.220,73	58.877,32	121.098,05	68.989,19	141.403,20	210.392,39	331.490,44	815.475,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	76.020,00	5.800,34	5.488,64	11.288,98	6.431,29	13.181,82	19.613,11	30.902,09	76.020,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	164.178,90	12.526,82	11.853,73	24.380,55	13.889,56	28.468,59	42.358,15	66.738,70	164.178,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	496.540,00	37.886,00	35.850,19	73.736,19	42.007,35	86.099,83	128.107,18	201.843,37	496.540,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	44.615,00	3.404,12	3.221,20	6.625,32	3.774,43	7.736,25	11.510,68	18.136,00	44.615,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	43.260,00	3.300,74	3.123,37	6.424,11	3.659,80	7.501,27	11.161,07	17.585,18	43.260,00
4.4 - INVESTIMENTOS	28	15.310,00	1.168,15	1.105,37	2.273,52	1.295,22	2.654,77	3.949,99	6.223,51	15.310,00
4.4 - INVESTIMENTOS	29	108.264,55	8.260,59	7.816,69	16.077,28	9.159,18	18.773,01	27.932,19	44.009,47	108.264,55





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA UNIDADE		2.321.414,35	177.123,87	167.606,11	344.729,98	196.391,77	402.532,73	598.924,50	943.654,48	2.321.414,35
TOTAL DA SECRETARIA		2.321.414,35	177.123,87	167.606,11	344.729,98	196.391,77	402.532,73	598.924,50	943.654,48	2.321.414,35
TOTAL DO ÓRGÃO		2.321.414,35	177.123,87	167.606,11	344.729,98	196.391,77	402.532,73	598.924,50	943.654,48	2.321.414,35
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATINA										
SECRETARIA: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA										
UNIDADE: 020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	19.490,00	1.487,09	1.407,17	2.894,26	1.648,86	3.379,55	5.028,41	7.922,67	19.490,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	531.585,00	40.559,95	38.380,44	78.940,39	44.972,09	92.176,77	137.148,86	216.089,25	531.585,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15	10.500,00	801,16	758,10	1.559,26	888,30	1.820,66	2.708,96	4.268,22	10.500,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	7.570.000,00	577.591,00	546.554,00	1.124.145,00	640.422,00	1.312.638,00	1.953.060,00	3.077.205,00	7.570.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	2.229.569,30	170.116,14	160.974,90	331.091,04	188.621,57	386.607,28	575.228,85	906.319,89	2.229.569,30
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95	7.875,00	600,86	568,57	1.169,43	666,23	1.365,52	2.031,75	3.201,18	7.875,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	477.430,00	36.427,92	34.470,46	70.898,38	40.390,59	82.786,20	123.176,79	194.075,17	477.430,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	1.253.920,00	95.674,10	90.533,02	186.207,12	106.081,65	217.429,67	323.511,32	509.718,44	1.253.920,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	317.039,05	24.190,08	22.890,22	47.080,30	26.821,51	54.974,54	81.796,05	128.876,35	317.039,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	22.260,00	1.698,44	1.607,17	3.305,61	1.883,20	3.859,84	5.743,04	9.048,65	22.260,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	1.086.815,00	82.923,99	78.468,06	161.392,05	91.944,57	188.453,57	280.398,14	441.790,19	1.086.815,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	1.969.155,00	150.246,54	142.173,00	292.419,54	166.590,53	341.451,37	508.041,90	800.461,44	1.969.155,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	35.410,00	2.701,76	2.556,62	5.258,38	2.995,70	6.140,03	9.135,73	14.394,11	35.410,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	127.575,00	9.733,98	9.210,92	18.944,90	10.792,85	22.121,45	32.914,30	51.859,20	127.575,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	78.820,00	6.013,97	5.690,80	11.704,77	6.668,17	13.667,40	20.335,57	32.040,34	78.820,00
4.4 - INVESTIMENTOS	01	388.230,00	29.621,95	28.030,21	57.652,16	32.844,26	67.319,05	100.163,31	157.815,47	388.230,00
4.4 - INVESTIMENTOS	04	42.000,00	3.204,60	3.032,40	6.237,00	3.553,20	7.282,80	10.836,00	17.073,00	42.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	10	2.993,55	228,41	216,13	444,54	253,25	519,09	772,34	1.216,88	2.993,55
4.4 - INVESTIMENTOS	15	131.840,20	10.059,41	9.518,86	19.578,27	11.153,68	22.861,09	34.014,77	53.593,04	131.840,20
4.4 - INVESTIMENTOS	19	301.065,00	22.971,26	21.736,89	44.708,15	25.470,10	52.204,67	77.674,77	122.382,92	301.065,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	349.264,00	26.648,84	25.216,87	51.865,71	29.547,74	60.562,33	90.110,07	141.975,78	349.264,00
4.4 - INVESTIMENTOS	95	222.606,30	16.984,87	16.072,17	33.057,04	18.832,49	38.599,92	57.432,41	90.489,45	222.606,30
TOTAL DA UNIDADE		17.175.442,40	1.310.486,32	1.240.066,98	2.550.553,30	1.453.042,54	2.978.220,80	4.431.263,34	6.981.816,64	17.175.442,40
TOTAL DA SECRETARIA		17.175.442,40	1.310.486,32	1.240.066,98	2.550.553,30	1.453.042,54	2.978.220,80	4.431.263,34	6.981.816,64	17.175.442,40
TOTAL DO ÓRGÃO		17.175.442,40	1.310.486,32	1.240.066,98	2.550.553,30	1.453.042,54	2.978.220,80	4.431.263,34	6.981.816,64	17.175.442,40
TOTAL GERAL DA DESPESA		43.876.496,92	3.347.776,91	3.167.883,11	6.515.660,02	3.711.952,03	7.608.181,53	11.320.133,56	17.835.793,58	43.876.496,92





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.560.210,20	1.416.144,06	1.340.047,16	2.756.191,22	1.570.193,84	3.218.340,12	4.788.533,96	7.544.725,18	18.560.210,20
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.611.096,20	1.496.326,71	1.415.921,25	2.912.247,96	1.659.099,05	3.400.562,03	5.059.661,08	7.971.909,04	19.611.096,20
4.4 - INVESTIMENTOS	4.952.708,60	377.891,77	357.585,51	735.477,28	418.999,17	858.799,03	1.277.798,20	2.013.275,48	4.952.708,60
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	10.500,00	801,15	758,10	1.559,25	888,30	1.820,70	2.709,00	4.268,25	10.500,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	700.355,00	53.437,09	50.565,63	104.002,72	59.250,03	121.441,54	180.691,57	284.694,29	700.355,00
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	36.626,92	2.794,63	2.644,46	5.439,09	3.098,64	6.351,11	9.449,75	14.888,84	36.626,92
TOTAL GERAL DA DESPESA	43.876.496,92	3.347.776,91	3.167.883,11	6.515.660,02	3.711.952,03	7.608.181,53	3.982.151,47	17.835.793,58	43.876.496,92





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 3º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA										
SECRETARIA: 2 - GABINETE DA PREFEITA										
UNIDADE: 020100 - GABINETE DA PREFEITA										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	1.260,00	96,14	90,97	187,11	106,60	218,47	325,07	512,18	1.260,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.260,00	96,14	90,97	187,11	106,60	218,47	325,07	512,18	1.260,00
TOTAL DA UNIDADE		2.520,00	192,28	181,94	374,22	213,20	436,94	650,14	1.024,36	2.520,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.520,00	192,28	181,94	374,22	213,20	436,94	650,14	1.024,36	2.520,00
SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
UNIDADE: 020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	10.500,00	801,15	758,10	1.559,25	888,30	1.820,70	2.709,00	4.268,25	10.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	6.300,00	480,69	454,86	935,55	532,98	1.092,42	1.625,40	2.560,95	6.300,00
TOTAL DA UNIDADE		16.800,00	1.281,84	1.212,96	2.494,80	1.421,28	2.913,12	4.334,40	6.829,20	16.800,00
TOTAL DA SECRETARIA		16.800,00	1.281,84	1.212,96	2.494,80	1.421,28	2.913,12	4.334,40	6.829,20	16.800,00
SECRETARIA: 6 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
UNIDADE: 020500 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	27.250,00	2.079,18	1.967,45	4.046,63	2.305,35	4.725,13	7.030,48	11.077,11	27.250,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	513.735,00	39.198,01	37.091,67	76.289,68	43.461,98	89.081,51	132.543,49	208.833,17	513.735,00
TOTAL DA UNIDADE		540.985,00	41.277,19	39.059,12	80.336,31	45.767,33	93.806,64	139.573,97	219.910,28	540.985,00
TOTAL DA SECRETARIA		540.985,00	41.277,19	39.059,12	80.336,31	45.767,33	93.806,64	139.573,97	219.910,28	540.985,00
SECRETARIA: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 020700 - SECRET. MUNIC. AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENTE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	27.510,00	2.099,02	1.986,22	4.085,24	2.327,35	4.770,20	7.097,55	11.182,79	27.510,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	174.510,00	13.315,12	12.599,62	25.914,74	14.763,55	30.260,00	45.023,55	70.938,29	174.510,00
TOTAL DA UNIDADE		202.020,00	15.414,14	14.585,84	29.999,98	17.090,90	35.030,20	52.121,10	82.121,08	202.020,00
TOTAL DA SECRETARIA		202.020,00	15.414,14	14.585,84	29.999,98	17.090,90	35.030,20	52.121,10	82.121,08	202.020,00
SECRETARIA: 9 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	630,00	48,07	45,49	93,56	53,30	109,23	162,53	256,09	630,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	630,00	48,07	45,49	93,56	53,30	109,23	162,53	256,09	630,00
TOTAL DA UNIDADE		1.260,00	96,14	90,98	187,12	106,60	218,46	325,06	512,18	1.260,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.260,00	96,14	90,98	187,12	106,60	218,46	325,06	512,18	1.260,00
TOTAL DO ÓRGÃO		763.585,00	58.261,59	55.130,84	113.392,43	64.599,31	132.405,36	197.004,67	310.397,10	763.585,00
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATINA										
SECRETARIA: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	6.300,00	480,69	454,86	935,55	532,98	1.092,42	1.625,40	2.560,95	6.300,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 3º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	23	190.750,00	14.554,24	13.772,15	28.326,39	16.137,45	33.075,99	49.213,44	77.539,83	190.750,00
TOTAL DA UNIDADE		197.050,00	15.034,93	14.227,01	29.261,94	16.670,43	34.168,41	50.838,84	80.100,78	197.050,00
TOTAL DA SECRETARIA		197.050,00	15.034,93	14.227,01	29.261,94	16.670,43	34.168,41	50.838,84	80.100,78	197.050,00
TOTAL DO ÓRGÃO		197.050,00	15.034,93	14.227,01	29.261,94	16.670,43	34.168,41	50.838,84	80.100,78	197.050,00
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATINA										
SECRETARIA: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 020600 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	76.020,00	5.800,34	5.488,64	11.288,98	6.431,29	13.181,82	19.613,11	30.902,09	76.020,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	43.260,00	3.300,74	3.123,37	6.424,11	3.659,80	7.501,27	11.161,07	17.585,18	43.260,00
TOTAL DA UNIDADE		119.280,00	9.101,08	8.612,01	17.713,09	10.091,09	20.683,09	30.774,18	48.487,27	119.280,00
TOTAL DA SECRETARIA		119.280,00	9.101,08	8.612,01	17.713,09	10.091,09	20.683,09	30.774,18	48.487,27	119.280,00
TOTAL DO ÓRGÃO		119.280,00	9.101,08	8.612,01	17.713,09	10.091,09	20.683,09	30.774,18	48.487,27	119.280,00
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATINA										
SECRETARIA: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA										
UNIDADE: 020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	35.410,00	2.701,76	2.556,62	5.258,38	2.995,70	6.140,03	9.135,73	14.394,11	35.410,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	349.264,00	26.648,84	25.216,87	51.865,71	29.547,74	60.562,33	90.110,07	141.975,78	349.264,00
TOTAL DA UNIDADE		384.674,00	29.350,60	27.773,49	57.124,09	32.543,44	66.702,36	99.245,80	156.369,89	384.674,00
TOTAL DA SECRETARIA		384.674,00	29.350,60	27.773,49	57.124,09	32.543,44	66.702,36	99.245,80	156.369,89	384.674,00
TOTAL DO ÓRGÃO		384.674,00	29.350,60	27.773,49	57.124,09	32.543,44	66.702,36	99.245,80	156.369,89	384.674,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.464.589,00	111.748,20	105.743,35	217.491,55	123.904,27	253.959,22	377.863,49	595.355,04	1.464.589,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
00 - Recursos Ordinarios	4.071.765,01	4.855.432,54	6.114.414,37	15.041.611,92
01 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	588.430,13	701.681,71	883.623,16	2.173.735,00
02 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	1.106.388,82	1.319.328,80	1.661.422,38	4.087.140,00
04 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	97.191,87	115.897,83	145.949,35	359.039,05
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	6.836,16	8.151,86	10.265,53	25.253,55
14 - Transf. de Recursos do SUS	1.571.875,83	1.874.405,31	2.360.426,41	5.806.707,55
15 - Transf. de Recursos do FNDE	332.732,37	396.771,38	499.651,45	1.229.155,20
16 - Recursos da CIDE	14.418,43	17.193,45	21.651,47	53.263,35
18 - Transf. do FUNDEB 70%	2.049.199,00	2.443.596,00	3.077.205,00	7.570.000,00
19 - Transf. do FUNDEB 30%	1.218.093,02	1.452.532,03	1.829.164,25	4.499.789,30
22 - Transf. de Convenio - Educacao	104.131,30	124.172,81	156.369,89	384.674,00
23 - Transf. de Convenio - Saude	53.341,45	63.607,77	80.100,78	197.050,00
24 - Transf. de Convenios - Outros	238.991,68	284.988,95	358.884,37	882.865,00
28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	52.777,10	62.934,59	79.253,16	194.964,85
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	173.271,11	206.619,24	260.194,15	640.084,50
30 - Recursos do FIES	6.880,52	8.204,71	10.332,12	25.417,35
42 - Royalties/Fundo Especial - FEP	49.806,14	59.392,00	74.791,86	183.990,00
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré - Sal	42.635,25	50.841,00	64.023,75	157.500,00
92 - Alienação de Bens	1.678,34	2.001,36	2.520,30	6.200,00
95 - Precatórios - FUNDEF	96.925,88	115.580,59	145.549,83	358.056,30
TOTAL GERAL DA DESPESA	11.877.369,41	14.163.333,93	17.835.793,58	43.876.496,92





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
00 - Recursos Ordinarios	1.746.331,52	2.325.433,49	2.684.927,79	2.170.504,75	2.233.679,42	3.880.734,95	15.041.611,92
01 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	252.370,67	336.059,46	388.011,72	313.669,99	322.799,67	560.823,49	2.173.735,00
02 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	474.516,96	631.871,86	729.554,49	589.774,31	606.940,29	1.054.482,09	4.087.140,00
04 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	41.684,44	55.507,43	64.088,48	51.809,35	53.317,30	92.632,05	359.039,05
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	2.931,96	3.904,20	4.507,76	3.644,10	3.750,15	6.515,38	25.253,55
14 - Transf. de Recursos do SUS	674.158,80	897.717,03	1.036.497,35	837.907,96	862.296,12	1.498.130,29	5.806.707,55
15 - Transf. de Recursos do FNDE	142.704,96	190.027,41	219.404,24	177.367,14	182.529,58	317.121,87	1.229.155,20
16 - Recursos da CIDE	6.183,90	8.234,53	9.507,53	7.685,92	7.909,63	13.741,84	53.263,35
18 - Transf. do FUNDEB 70%	878.877,00	1.170.322,00	1.351.245,00	1.092.351,00	1.124.145,00	1.953.060,00	7.570.000,00
19 - Transf. do FUNDEB 30%	522.425,57	695.667,45	803.212,42	649.319,61	668.218,73	1.160.945,52	4.499.789,30
22 - Transf. de Convenio - Educacao	44.660,68	59.470,62	68.664,31	55.508,50	57.124,09	99.245,80	384.674,00
23 - Transf. de Convenio - Saude	22.877,52	30.463,93	35.173,44	28.434,33	29.261,94	50.838,84	197.050,00
24 - Transf. de Convenios - Outros	102.500,70	136.490,98	157.591,47	127.397,48	131.105,52	227.778,85	882.865,00
28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	22.635,50	30.141,60	34.801,19	28.133,40	28.952,25	50.300,91	194.964,85
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	74.313,89	98.957,22	114.255,06	92.364,18	95.052,51	165.141,64	640.084,50
30 - Recursos do FIES	2.950,98	3.929,54	4.536,99	3.667,72	3.774,47	6.557,65	25.417,35
42 - Royalties/Fundo Especial - FEP	21.361,27	28.444,87	32.842,23	26.549,77	27.322,53	47.469,33	183.990,00
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré - Sal	18.285,75	24.349,50	28.113,75	22.727,25	23.388,75	40.635,00	157.500,00
92 - Alienação de Bens	719,82	958,52	1.106,70	894,66	920,70	1.599,60	6.200,00
95 - Precatórios - FUNDEF	41.570,37	55.355,51	63.913,06	51.667,53	53.171,37	92.378,46	358.056,30
TOTAL GERAL DA DESPESA	5.094.062,26	6.783.307,15	7.831.954,98	6.331.378,95	6.515.660,02	11.320.133,56	43.876.496,92





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
00 - Recursos Ordinários	496373,57	1.249.957,95	1.037.871,60	1.287.561,89	1.328.174,37	1.356.753,42	1.055.921,18	1.114.583,57	1.147.675,02	1.086.004,40	1.272.520,48	2.608.214,47	15.041.611,92
01 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	71733,28	180.637,39	149.987,74	186.071,72	191.940,82	196.070,90	152.596,20	161.073,79	165.856,00	156.943,67	183.898,00	376.925,49	2.173.735,00
02 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	134875,63	339.641,33	282.012,67	349.859,19	360.894,46	368.660,03	286.917,23	302.857,08	311.848,78	295.091,51	345.772,05	708.710,04	4.087.140,00
04 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	11848,29	29.836,15	24.773,69	30.733,74	31.703,15	32.385,33	25.204,55	26.604,80	27.394,68	25.922,62	30.374,71	62.257,34	359.039,05
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	833,38	2.098,58	1.742,50	2.161,70	2.229,89	2.277,87	1.772,80	1.871,30	1.926,85	1.823,30	2.136,45	4.378,93	25.253,55
14 - Transf. de Recursos do SUS	191621,36	482.537,44	400.662,84	497.054,19	512.732,33	523.765,02	407.630,87	430.277,09	443.051,84	419.244,28	491.247,48	1.006.882,81	5.806.707,55
15 - Transf. de Recursos do FNDE	40562,14	102.142,82	84.811,72	105.215,69	108.534,42	110.869,82	86.286,71	91.080,43	93.784,56	88.745,02	103.986,55	213.135,32	1.229.155,20
16 - Recursos da CIDE	1757,71	4.426,19	3.675,19	4.559,34	4.703,16	4.804,37	3.739,10	3.946,82	4.064,00	3.845,63	4.506,09	9.235,75	53.263,35
18 - Transf. do FUNDEB 70%	249810	629.067,00	522.330,00	647.992,00	668.431,00	682.814,00	531.414,00	560.937,00	577.591,00	546.554,00	640.422,00	1.312.638,00	7.570.000,00
19 - Transf. do FUNDEB 30%	148493,06	373.932,51	310.485,47	385.181,98	397.331,42	405.881,00	315.885,21	333.434,40	343.333,94	324.884,79	380.682,20	780.263,32	4.499.789,30
22 - Transf. de Convenio - Educacao	12694,25	31.966,43	26.542,52	32.928,10	33.966,69	34.697,62	27.004,14	28.504,36	29.350,60	27.773,49	32.543,44	66.702,36	384.674,00
23 - Transf. de Convenio - Saude	6502,65	16.374,87	13.596,45	16.867,48	17.399,53	17.773,91	13.832,91	14.601,42	15.034,93	14.227,01	16.670,43	34.168,41	197.050,00
24 - Transf. de Convenios - Outros	29134,56	73.366,14	60.917,70	75.573,28	77.957,05	79.634,42	61.977,12	65.420,36	67.362,67	63.742,85	74.690,40	153.088,45	882.865,00
28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	6433,91	16.201,59	13.452,64	16.688,96	17.215,36	17.585,83	13.686,53	14.446,87	14.875,79	14.076,46	16.494,05	33.806,86	194.964,85
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	21122,89	53.191,00	44.165,93	54.791,29	56.519,45	57.735,61	44.933,91	47.430,27	48.838,43	46.214,08	54.151,23	110.990,41	640.084,50
30 - Recursos do FIES	838,78	2.112,20	1.753,81	2.175,73	2.244,36	2.292,63	1.784,29	1.883,43	1.939,35	1.835,12	2.150,32	4.407,33	25.417,35
42 - Royalties/Fundo Especial - FEP	6071,68	15.289,59	12.695,32	15.749,55	16.246,33	16.595,90	12.916,10	13.633,67	14.038,45	13.284,08	15.565,56	31.903,77	183.990,00
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré - Sal	5197,5	13.088,25	10.867,50	13.482,00	13.907,25	14.206,50	11.056,50	11.670,75	12.017,25	11.371,50	13.324,50	27.310,50	157.500,00
92 - Alienação de Bens	204,6	515,22	427,80	530,72	547,46	559,24	435,24	459,42	473,06	447,64	524,52	1.075,08	6.200,00
95 - Precatórios - FUNDEF	11815,87	29.754,50	24.705,89	30.649,62	31.616,38	32.296,68	25.135,55	26.531,98	27.319,71	25.851,66	30.291,57	62.086,89	358.056,30
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.447.925,11	3.646.137,15	3.027.478,98	3.755.828,17	3.874.294,88	3.957.660,10	3.080.130,14	3.251.248,81	3.347.776,91	3.167.883,11	3.711.952,03	7.608.181,53	43.876.496,92

MATINA - BA, 1 de janeiro de 2022

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





MUNICÍPIO
MATINA
GOVERNO DE AÇÃO E CIDADANIA

DECRETO Nº 008 DE 07 DE JANEIRO DE 2022.

“Aprova o QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE MATINA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado na Lei n.º 091 de 17 de junho de 2021 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2022, o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados a Prefeita, na forma dos **Anexos I, II e III**, que fazem parte integrante deste decreto.

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, a Estrutura de Custos de Projetos e Atividades, Segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único - Para efeitos do disposto no art. 2º, deste Decreto, a Execução Orçamentária obedecerá, também, ao Fluxo Bimestral de Receita e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, aprovados no Decreto de Programação Financeira do município, para o exercício de 2022, em cumprimento ao disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal n.º. 101, de 04 de maio de 2000 e arts. 47 a 50 da Lei Federal n.º. 4320, de 17 de março de 1964.

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





MUNICÍPIO
MATINA
GOVERNO DE AÇÃO E CIDADANIA

Art. 3º- Para fins do cumprimento às disposições contidas nos arts. 90 e 91 da Lei 4.320/1964, as Notas de Empenho, na forma do art. 61, da mesma Lei, serão emitidas pelo seu valor global, quando se tratar de despesas contratuais de acordo com o definido no art. 55, Inciso V, da Lei 8.666/1993 e suas alterações.

Parágrafo único – Entende-se por empenho da despesa o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 4º- Os QDDs poderão ser alterados, mediante Decreto, no decurso do exercício financeiro, para atender às necessidades de execução orçamentária, respeitados, sempre, os valores dos respectivos Grupos de Natureza da Despesa, estabelecidos na Lei Orçamentária ou em créditos adicionais regularmente abertos, observadas as definições contidas da Lei nº 091/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Art. 5º - Fica a contabilidade municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária, bem como efetuar os registros contábeis decorrentes da mesma.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MATINA, em 07 de janeiro de 2021.

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

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





MUNICÍPIO
MATINA
GOVERNO DE AÇÃO E CIDADANIA

ANEXOS

Anexo I – Quadro de Detalhamento de Despesa

Anexo II – Despesa Fixada por Órgão

Anexo III – Despesa Fixada por Função





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		Poder:	1	Poder Legislativo	
		Órgão:	2	CAMARA MUNICIPAL DE MATINA	
		Secretaria:	1	CÂMARA DE VEREADORES	
		Unidade:	010100	CÂMARA DE VEREADORES	
PROJETO				1.31.001.1.001 Reforma, Ampliação e Equipamento da Câmara de Vereadores	
		50.000,00	4.4.90.51.00	00 Obras e Instalacoes	1001445100
		40.000,00	4.4.90.52.00	00 Equipamentos e Material Permanente	1001445200
		90.000,00		Total da Ação (PROJETO)	
ATIVIDADE				1.31.001.2.003 Manutenção dos Serviços da Câmara	
1.200,00			3.1.90.04.00	00 Contratacao por Tempo Determinado	2003310400
790.000,00			3.1.90.11.00	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2003311100
158.000,00			3.1.90.13.00	00 Obrigacoes Patronais	2003311300
1.200,00			3.1.90.92.00	00 Despesas de Exercicios Anteriores	2003319200
20.500,00			3.3.90.14.00	00 Diarias - Civil	2003331400
163.800,00			3.3.90.30.00	00 Material de Consumo	2003333000
10.500,00			3.3.90.33.00	00 Passagens e Despesas com Locomocao	2003333300
1.200,00			3.3.90.34.00	00 Outras Despesas Pes Cont Terceirização	2003333400
150.000,00			3.3.90.35.00	00 Servicos de Consultoria	2003333500
70.000,00			3.3.90.36.00	00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2003333600
179.395,00			3.3.90.39.00	00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2003333900
315,00			3.3.90.47.00	00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2003334700
1.260,00			3.3.90.92.00	00 Despesas de Exercicios Anteriores	2003339200
630,00			3.3.90.93.00	00 Indenizações e Restituições	2003339300
1.548.000,00				Total da Ação (ATIVIDADE)	
1.548.000,00		90.000,00	=	1.638.000,00	Total da Unidade
1.548.000,00		90.000,00	=	1.638.000,00	Total da Secretaria
1.548.000,00		90.000,00	=	1.638.000,00	Total do Órgão
1.548.000,00		90.000,00	=	1.638.000,00	Total do Poder





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		Poder:	2	Poder Executivo	
		Órgão:	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	
		Secretaria:	2	GABINETE DA PREFEITA	
		Unidade:	020100	GABINETE DA PREFEITA	
PROJETO			4.122.008.1.013	Equipamento/Veículo do Gabinete do Prefeita	
		100.000,00	4.4.90.52.00	00 Equipamentos e Material Permanente	10134452001
		100.000,00		Total da Ação (PROJETO)	
ATIVIDADE			2.61.003.2.006	Indenizações Trabalhistas	
	30.000,00		3.1.90.91.00	00 Sentenças Judiciais	2006319100
	30.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE			3.92.006.2.010	Manutenção de Despesas Judiciais	
	9.200,00		3.3.90.39.00	00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2010333900
	9.200,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE			4.122.008.2.014	Manutenção da Consultoria e Assessoria Juridica	
	320.000,00		3.3.90.35.00	00 Servicos de Consultoria	2014333500
	320.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE			4.122.008.2.015	Manutenção do Gabinete do Prefeita	
	5.600,00		3.1.90.04.00	00 Contratacao por Tempo Determinado	2015310400
	260.000,00		3.1.90.11.00	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2015311100
	50.000,00		3.3.90.14.00	00 Diarias - Civil	2015331400
	50.000,00		3.3.90.30.00	00 Material de Consumo	2015333000
	5.000,00		3.3.90.33.00	00 Passagens e Despesas com Locomocao	2015333300
	22.155,00		3.3.90.36.00	00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2015333600
	22.155,00		3.3.90.39.00	00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2015333900
	1.260,00		3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	2015339324
	8.000,00		4.4.90.51.00	00 Obras e Instalacoes	2015445100
	1.260,00		4.4.90.93.00	24 Indenizacoes e Restituicoes	2015449324
	425.430,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	
	784.630,00	100.000,00	=	884.630,00	Total da Unidade
	784.630,00	100.000,00	=	884.630,00	Total da Secretaria
		Secretaria:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
		Unidade:	020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
PROJETO			4.122.009.1.016	Equipamento/ Veículo da Secretaria de Administração	
		40.000,00	4.4.90.52.00	00 Equipamentos e Material Permanente	1016445200
		150.000,00	4.4.90.52.00	44 Equipamentos e Material Permanente	1016445244
		5.000,00	4.4.90.52.00	92 Equipamentos e Material Permanente	1016445292
		195.000,00		Total da Ação (PROJETO)	
PROJETO			4.123.010.1.022	Equipamento da Contabilidade	
		20.000,00	4.4.90.52.00	00 Equipamentos e Material Permanente	1022445200
		20.000,00		Total da Ação (PROJETO)	
PROJETO			28.843.099.1.217	Amortização da Divida Contratada	
		700.355,00	4.6.90.71.00	00 Principal da Divida Contratual Resgatado	1217467100
		700.355,00		Total da Ação (PROJETO)	
ATIVIDADE			19.126.013.2.011	Gestão das Ações do Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Informação SECTI	
	1.200,00		3.1.90.04.00	00 Contratacao por Tempo Determinado	2011310400
	5.000,00		3.1.90.11.00	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2011311100
	1.200,00		3.1.90.13.00	00 Obrigacoes Patronais	2011311300
	5.000,00		3.3.90.30.00	00 Material de Consumo	2011333000
	5.000,00		3.3.90.36.00	00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2011333600
	10.000,00		3.3.90.39.00	00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2011333900
	5.000,00		3.3.90.40.00	00 Servicos de Tecnologia da Informaçao e Comunicaçao - Pessoa	2011334000
	5.000,00		4.4.90.52.00	00 Equipamentos e Material Permanente	2011445200





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
37.400,00					Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE					4.122.009.2.017	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
20.000,00			3.1.90.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	2017310400
1.300.000,00			3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2017311100
5.000,00			3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercicios Anteriores	2017319200
5.775,00			3.1.90.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2017319400
5.775,00			3.3.50.41.00	00	CONTRIBUICOES	2017334100
30.000,00			3.3.90.14.00	00	Diarias - Civil	2017331400
350.000,00			3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2017333000
10.500,00			3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	2017333300
250.000,00			3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2017333600
700.000,00			3.3.90.39.00	00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2017333900
5.040,00			3.3.90.39.00	16	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2017333916
1.260,00			3.3.90.39.00	30	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2017333930
3.990,00			3.3.90.39.00	42	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2017333942
50.000,00			3.3.90.40.00	00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	2017334000
11.025,00			3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercicios Anteriores	2017339200
10.500,00			3.3.90.93.00	24	Indenizações e Restituições	2017339324
10.500,00			4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	2017445100
6.300,00			4.4.90.93.00	24	Indenizacoes e Restituicoes	2017449324
2.775.665,00					Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE					4.123.010.2.020	Manutenção da Tesouraria
40.000,00			3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2020311100
6.500,00			3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2020333000
5.000,00			3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2020333600
7.500,00			3.3.90.39.00	00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2020333900
59.000,00					Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE					15.452.052.2.021	Manutenção das Atividades do Consórcio Público
5.600,00			3.3.71.70.00	00	Rateio pela Participacao em Consórcio Público	2021337000
5.500,00			4.4.71.70.00	00	Rateio pela Participacao em Consórcio Público	2021447000
11.100,00					Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE					4.123.010.2.023	Manutenção da Contabilidade
5.500,00			3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2023311100
9.345,00			3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2023333000
220.000,00			3.3.90.35.00	00	Servicos de Consultoria	2023333500
25.410,00			3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2023333600
37.695,00			3.3.90.39.00	00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2023333900
297.950,00					Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE					4.128.015.2.034	Realização de Concurso Público
1.260,00			3.3.90.39.00	00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2034333900
1.260,00					Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE					4.129.016.2.036	Manutenção do Setor de Tributação
6.000,00			3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2036333000
3.500,00			3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2036333600
9.975,00			3.3.90.39.00	00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2036333900
19.475,00					Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE					6.181.022.2.047	Manutenção da Ordem Pública
30.000,00			3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2047333000
25.000,00			3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2047333600
10.500,00			3.3.90.39.00	00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2047333900
65.500,00					Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE					4.122.026.2.056	Manutenção do Conselho Tutelar
70.000,00			3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2056311100
5.880,00			3.3.90.14.00	00	Diarias - Civil	2056331400





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
11.655,00			3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2056333000
3.675,00			3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	2056333300
16.590,00			3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2056333600
5.565,00			3.3.90.39.00	00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2056333900
7.770,00			4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	2056445200
121.135,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			9.271.028.2.058		Contribuição ao INSS e FGTS	
53.100,00			3.1.90.13.00	00	Obrigacoes Patronais	2058311300
53.100,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			9.271.028.2.060		Contribuição ao PASEP	
250.000,00			3.3.90.47.00	00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2060334700
1.680,00			3.3.90.47.00	16	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2060334716
6.510,00			3.3.90.47.00	42	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2060334742
258.190,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			28.843.099.2.219		Pagamentos de Encargos Financeiros	
5.000,00			3.2.90.22.00	00	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	2219322200
5.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			4.182.053.2.303		Manutenção do COMDEC	
6.720,00			3.3.90.14.00	00	Diarias - Civil	2303331400
2.415,00			3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2303333000
5.775,00			3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	2303333300
6.510,00			3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2303333600
11.970,00			3.3.90.39.00	00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2303333900
13.020,00			4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	2303445200
46.410,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
PROJETO			99.999.999.9.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		36.626,92	9.9.99.99.99	00	RESERVA DE CONTINGENCIA	9999999900
		36.626,92	Total da Ação (PROJETO)			
3.751.185,00		951.981,92	=	4.703.166,92	Total da Unidade	
3.751.185,00		951.981,92	=	4.703.166,92	Total da Secretaria	
		Secretaria:	6	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
		Unidade:	020500	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
PROJETO			4.122.009.1.024		Construção, Ampliação de Centro Administrativo	
		3.360,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1024445100
		3.360,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			4.122.009.1.025		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	
		2.520,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1025445100
		2.520,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			6.181.022.1.046		Construção de Complexo Policial	
		6.720,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1046445100
		5.250,00	4.4.90.51.00	24	Obras e Instalacoes	1046445124
		11.970,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			8.241.024.1.049		Construção de Abrigo para Idosos	
		12.180,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1049445100
		5.250,00	4.4.90.51.00	24	Obras e Instalacoes	1049445124
		17.430,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			8.244.027.1.051		Construção da Casa da Gestante	
		5.565,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1051445100
		5.565,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			15.451.052.1.120		Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	
		30.000,00	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	1120445200
		50.000,00	4.4.90.52.00	24	Equipamentos e Material Permanente	1120445224





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
		1.200,00	4.4.90.52.00	92	Equipamentos e Material Permanente	1120445292
		81.200,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			15.451.052.1.121		Pavimentação de Logradouros	
		50.000,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1121445100
		4.725,00	4.4.90.51.00	16	Obras e Instalacoes	1121445116
		150.000,00	4.4.90.51.00	24	Obras e Instalacoes	1121445124
		1.260,00	4.4.90.51.00	30	Obras e Instalacoes	1121445130
		21.000,00	4.4.90.51.00	42	Obras e Instalacoes	1121445142
		226.985,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			15.451.052.1.122		Abertura de Ruas Av. e Desapropriações	
		22.155,00	4.4.90.61.00	00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1122446100
		22.155,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			15.452.053.1.125		Construção e Ampliação de Cemitérios	
		15.800,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1125445100
		15.000,00	4.4.90.51.00	24	Obras e Instalacoes	1125445124
		30.800,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			15.452.053.1.127		Construção de Praças e Jardins	
		15.000,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1127445100
		25.000,00	4.4.90.51.00	24	Obras e Instalacoes	1127445124
		40.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			15.451.052.1.131		Constr. e ampliação de obras publicas	
		35.000,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1131445100
		50.000,00	4.4.90.51.00	24	Obras e Instalacoes	1131445124
		2.500,00	4.4.90.51.00	44	Obras e Instalacoes	1131445144
		5.000,00	4.4.90.61.00	00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1131446100
		10.000,00	4.4.90.92.00	00	Despesas de Exercicios Anteriores	1131449200
		102.500,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			16.482.056.1.132		Construção de Unidades Sanitárias	
		15.750,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1132445100
		26.250,00	4.4.90.51.00	24	Obras e Instalacoes	1132445124
		42.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			16.482.056.1.134		Construção de Casas Populares	
		10.000,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1134445100
		15.000,00	4.4.90.51.00	24	Obras e Instalacoes	1134445124
		25.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			17.512.058.1.139		Implantação de rede de esgoto	
		50.000,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1139445100
		22.000,00	4.4.90.51.00	24	Obras e Instalacoes	1139445124
		72.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			20.605.070.1.156		Construção e ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros	
		5.565,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1156445100
		21.000,00	4.4.90.51.00	24	Obras e Instalacoes	1156445124
		26.565,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			22.661.075.1.167		Implantação de Pequenas Industrias	
		3.360,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1167445100
		5.250,00	4.4.90.51.00	24	Obras e Instalacoes	1167445124
		8.610,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			25.752.087.1.187		Implantação e Ampliação Rede de Iluminação Pública	
		15.750,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1187445100
		15.750,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			25.752.089.1.190		Implantação de Eletrificação Rural	
		22.155,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1190445100
		26.250,00	4.4.90.51.00	24	Obras e Instalacoes	1190445124





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
		48.405,00	Total da Ação (PROJETO)			
			26.782.091.1.193		Construção de Estradas, Pontes e Pontilhões	
PROJETO		33.180,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1193445100
		25.000,00	4.4.90.51.00	24	Obras e Instalacoes	1193445124
		2.500,00	4.4.90.51.00	44	Obras e Instalacoes	1193445144
		60.680,00	Total da Ação (PROJETO)			
			8.244.027.1.260		Construção de Casa de Apoio para Carentes	
PROJETO		16.590,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1260445100
		16.590,00	Total da Ação (PROJETO)			
			17.512.058.1.261		Construção de Aterro Sanitário	
PROJETO		15.800,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1261445100
		35.000,00	4.4.90.51.00	24	Obras e Instalacoes	1261445124
		50.800,00	Total da Ação (PROJETO)			
			4.122.009.1.263		Construção de Arquivo Público Municipal	
PROJETO		11.130,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1263445100
		11.130,00	Total da Ação (PROJETO)			
			8.244.027.1.264		Construção do CRAS	
PROJETO		630,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1264445100
		735,00	4.4.90.51.00	24	Obras e Instalacoes	1264445124
		1.365,00	Total da Ação (PROJETO)			
			17.511.058.2.007		Manutenção de Açudes, Lagoas, Tanques e Barragens	
ATIVIDADE		20.000,00	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	20073330001
		20.000,00	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2007333600
		45.000,00	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2007333900
		10.000,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	2007445100
		25.000,00	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	2007445200
		120.000,00	Total da Ação (ATIVIDADE)			
			15.451.052.2.123		Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo	
ATIVIDADE		50.000,00	3.1.90.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	2123310400
		850.000,00	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2123311100
		5.000,00	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercicios Anteriores	2123319200
		25.000,00	3.3.90.14.00	00	Diárias - Civil	2123331400
		550.000,00	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2123333000
		7.350,00	3.3.90.30.00	16	Material de Consumo	2123333016
		4.620,00	3.3.90.30.00	30	Material de Consumo	2123333030
		26.250,00	3.3.90.30.00	42	Material de Consumo	2123333042
		10.500,00	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	2123333300
		15.000,00	3.3.90.35.00	00	Serviços de Consultoria	2123333500
		500.000,00	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2123333600
		4.410,00	3.3.90.36.00	16	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2123333616
		4.725,00	3.3.90.36.00	30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2123333630
		15.750,00	3.3.90.36.00	42	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2123333642
		367.500,00	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2123333900
		6.538,35	3.3.90.39.00	16	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2123333916
		3.570,00	3.3.90.39.00	30	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2123333930
		15.960,00	3.3.90.39.00	42	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2123333942
		25.000,00	3.3.90.40.00	00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	2123334000
		20.000,00	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercicios Anteriores	2123339200
		5.250,00	3.3.90.93.00	24	Indenizações e Restituições	2123339324
		84.000,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	2123445100
		126.000,00	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	2123445200
		5.250,00	4.4.90.93.00	24	Indenizacoes e Restituicoes	2123449324
		2.727.673,35	Total da Ação (ATIVIDADE)			
			15.452.053.2.126		Manutenção de Cemitérios	
ATIVIDADE						





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
11.130,00			3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2126333000
11.130,00			3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2126333600
6.720,00			3.3.90.39.00	00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2126333900
28.980,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			15.452.053.2.130		Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	
5.775,00			3.1.90.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	2130310400
5.565,00			3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2130311100
49.770,00			3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2130333000
38.745,00			3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2130333600
450.000,00			3.3.90.39.00	00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2130333900
549.855,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			16.482.056.2.133		Melhorias Habitacionais	
11.130,00			3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2133333000
16.590,00			3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2133333600
16.590,00			3.3.90.39.00	00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2133333900
16.590,00			4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	2133445100
31.500,00			4.4.90.51.00	24	Obras e Instalacoes	2133445124
92.400,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			25.752.087.2.188		Manutenção da Rede de Iluminação Pública	
40.000,00			3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2188333000
13.335,00			3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2188333600
275.000,00			3.3.90.39.00	00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2188333900
328.335,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			26.782.091.2.197		Manutenção e conservação de Estradas e Pontes	
11.025,00			3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2197311100
50.000,00			3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2197333000
6.930,00			3.3.90.30.00	16	Material de Consumo	2197333016
2.415,00			3.3.90.30.00	30	Material de Consumo	2197333030
11.025,00			3.3.90.30.00	42	Material de Consumo	2197333042
25.000,00			3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2197333600
5.250,00			3.3.90.36.00	16	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2197333616
4.200,00			3.3.90.36.00	30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2197333630
35.000,00			3.3.90.36.00	42	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2197333642
50.000,00			3.3.90.39.00	00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2197333900
5.775,00			3.3.90.39.00	16	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2197333916
22.000,00			3.3.90.39.00	24	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2197333924
3.367,35			3.3.90.39.00	30	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2197333930
40.000,00			3.3.90.39.00	42	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2197333942
271.987,35			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			15.452.052.2.307		Manutenção das Atividades do Consórcio Público	
124.740,00			3.3.71.70.00	00	Rateio pela Participacao em Consórcio Público	2307337000
50.000,00			3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	2307339300
15.750,00			3.3.93.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2307333900
50.000,00			4.4.71.70.00	00	Rateio pela Participacao em Consórcio Público	2307447000
63.000,00			4.4.90.93.00	00	Indenizacoes e Restituicoes	2307449300
10.500,00			4.4.93.51.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2307445100
313.990,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
4.433.220,70		923.380,00	=	5.356.600,70	Total da Unidade	
4.433.220,70		923.380,00	=	5.356.600,70	Total da Secretaria	
		Secretaria:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENTE		
		Unidade:	020700	SECRET.MUNIC.AGRICULTURA, ABASTEC.E MEIO AMBIENTE		
PROJETO			17.512.058.1.138		Impl. e equip. Serviço de Abastecimento de Água	
		26.250,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1138445100
		52.500,00	4.4.90.51.00	24	Obras e Instalacoes	1138445124





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
		26.250,00	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	1138445200
		105.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			20.608.067.1.150		Impl.Projetos agropecuários de apoio ao mini e pequeno produtor	
		22.155,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1150445100
		22.155,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			20.608.067.1.151		Implantação de Hortas Comunitárias	
		5.565,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1151445100
		5.565,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			20.608.067.1.152		Implantação de Programas Necessários ao Desenv.Agrop.	
		5.565,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1152445100
		5.565,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			20.605.070.1.158		Aquisição de Veiculos e Implementos Agrícolas	
		6.615,00	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	1158445200
		21.000,00	4.4.90.52.00	24	Equipamentos e Material Permanente	1158445224
		27.615,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			20.606.071.1.159		Construção de Açudes, Tanques e Barragens	
		5.565,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1159445100
		31.500,00	4.4.90.51.00	24	Obras e Instalacoes	1159445124
		37.065,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			20.606.071.1.160		Abertura e equipamento de Poços Artesianos	
		11.130,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1160445100
		5.565,00	4.4.90.51.00	16	Obras e Instalacoes	1160445116
		52.500,00	4.4.90.51.00	24	Obras e Instalacoes	1160445124
		8.505,00	4.4.90.51.00	42	Obras e Instalacoes	1160445142
		6.615,00	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	1160445200
		15.750,00	4.4.90.52.00	24	Equipamentos e Material Permanente	1160445224
		100.065,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE			18.541.060.2.140		Programa de Educação Ambiental	
	3.570,00		3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2140333000
	5.565,00		3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2140333600
	9.135,00	Total da Ação (ATIVIDADE)				
ATIVIDADE			17.512.058.2.141		Manutenção da Rede de Abastecimento de Água	
	5.565,00		3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2141311100
	60.795,00		3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2141333000
	55.230,00		3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2141333600
	26.250,00		3.3.90.36.00	24	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2141333624
	33.180,00		3.3.90.39.00	00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2141333900
	181.020,00	Total da Ação (ATIVIDADE)				
ATIVIDADE			18.541.060.2.142		Criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente	
	3.570,00		3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2142333000
	5.565,00		3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2142333600
	9.135,00	Total da Ação (ATIVIDADE)				
ATIVIDADE			18.541.060.2.143		Programa Munic.Reflorestamento-Prod. e Dist.Mudas	
	3.570,00		3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2143333000
	3.465,00		3.3.90.32.00	00	Material de Distribuição gratuita	2143333200
	5.565,00		3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2143333600
	12.600,00	Total da Ação (ATIVIDADE)				
ATIVIDADE			18.541.060.2.144		Programa Mun.Arborização Urbana-Prod. e Dist. Mudas	
	3.465,00		3.3.90.32.00	00	Material de Distribuição gratuita	2144333200
	3.465,00	Total da Ação (ATIVIDADE)				
ATIVIDADE			20.608.067.2.151		Aquis.Sementes p/distribuição a mini e pequenos produtores	
	3.465,00		3.3.90.32.00	00	Material de Distribuição gratuita	2151333200





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
3.465,00					Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE					20.605.070.2.157	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros
8.925,00			3.3.90.30.00	00		Material de Consumo 2157333000
11.130,00			3.3.90.36.00	00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2157333600
5.565,00			3.3.90.39.00	00		Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 2157333900
25.620,00					Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE					20.605.070.2.158	Programas Mun.Estimulo as Potencialidades Locais e Novas Alternativas
3.570,00			3.3.90.30.00	00		Material de Consumo 2158333000
5.565,00			3.3.90.36.00	00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2158333600
5.565,00			3.3.90.39.00	00		Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 2158333900
14.700,00					Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE					20.605.070.2.162	Manutenção da Secretaria de Agricultura
150.000,00			3.1.90.11.00	00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2162311100
10.000,00			3.3.90.14.00	00		Diárias - Civil 2162331400
100.000,00			3.3.90.30.00	00		Material de Consumo 2162333000
5.880,00			3.3.90.33.00	00		Passagens e Despesas com Locomocao 2162333300
100.000,00			3.3.90.36.00	00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2162333600
120.000,00			3.3.90.39.00	00		Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 2162333900
5.000,00			3.3.90.40.00	00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 2162334000
12.915,00			3.3.90.47.00	00		Obrigações Tributárias e Contributivas 2162334700
1.260,00			3.3.90.93.00	24		Indenizações e Restituições 2162339324
6.615,00			4.4.90.52.00	00		Equipamentos e Material Permanente 2162445200
1.260,00			4.4.90.93.00	24		Indenizações e Restituições 2162449324
512.930,00					Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE					20.605.070.2.163	Manutenção das Atividades do Consórcio Público
5.880,00			3.3.71.70.00	00		Rateio pela Participação em Consórcio Público 2163337000
5.775,00			4.4.71.70.00	00		Rateio pela Participação em Consórcio Público 2163447000
11.655,00					Total da Ação (ATIVIDADE)	
783.725,00		303.030,00			= 1.086.755,00	Total da Unidade
783.725,00		303.030,00			= 1.086.755,00	Total da Secretaria
					Secretaria: 9	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
					Unidade: 020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ATIVIDADE					4.121.211.2.018	Manutenção da Secretaria de Planejamento
2.835,00			3.1.90.04.00	00		Contratação por Tempo Determinado 2018310400
115.000,00			3.1.90.11.00	00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2018311100
5.565,00			3.3.90.14.00	00		Diárias - Civil 2018331400
19.530,00			3.3.90.30.00	00		Material de Consumo 2018333000
5.775,00			3.3.90.33.00	00		Passagens e Despesas com Locomocao 2018333300
19.950,00			3.3.90.36.00	00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2018333600
24.360,00			3.3.90.39.00	00		Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 2018333900
630,00			3.3.90.93.00	24		Indenizações e Restituições 2018339324
6.615,00			4.4.90.52.00	00		Equipamentos e Material Permanente 2018445200
630,00			4.4.90.93.00	24		Indenizações e Restituições 2018449324
200.890,00					Total da Ação (ATIVIDADE)	
200.890,00					= 200.890,00	Total da Unidade
200.890,00					= 200.890,00	Total da Secretaria
					Secretaria: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
					Unidade: 020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
ATIVIDADE					24.131.018.2.019	Manutenção da Secretaria de Comunicação
2.700,00			3.1.90.04.00	00		Contratação por Tempo Determinado 2019310400
100.000,00			3.1.90.11.00	00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2019311100
10.000,00			3.3.90.14.00	00		Diárias - Civil 2019331400
10.000,00			3.3.90.30.00	00		Material de Consumo 2019333000





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
3.500,00			3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	2019333300
20.000,00			3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2019333600
100.000,00			3.3.90.39.00	00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2019333900
20.000,00			4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	2019445200
266.200,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			4.131.018.2.039		Manutenção do Setor de Imprensa e Publicidade	
150.000,00			3.3.90.39.00	00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2039333900
150.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
416.200,00			=	416.200,00	Total da Unidade	
416.200,00			=	416.200,00	Total da Secretaria	
10.369.850,70		2.278.391,92	=	12.648.242,62	Total do Órgão	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		Órgão:	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATINA	
		Secretaria:	5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		Unidade:	020400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
PROJETO		10.302.033.1.072	Construção, Ampliação e Equipamentos da Atenção Primária.		
	210.000,00	4.4.90.51.00	02	Obras e Instalacoes	1072445102
	50.000,00	4.4.90.51.00	14	Obras e Instalacoes	1072445114
	26.250,00	4.4.90.51.00	23	Obras e Instalacoes	1072445123
	286.250,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		10.301.033.1.073	Aquisição de veiculos e Unidade Móvel para atenção Primária		
	50.000,00	4.4.90.52.00	02	Equipamentos e Material Permanente	1073445202
	105.200,00	4.4.90.52.00	14	Equipamentos e Material Permanente	1073445214
	25.000,00	4.4.90.52.00	23	Equipamentos e Material Permanente	1073445223
	180.200,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		10.302.033.1.074	Aquisição de veiculos e unidade móvel para atenção Especializada.		
	115.710,00	4.4.90.52.00	02	Equipamentos e Material Permanente	1074445202
	30.450,00	4.4.90.52.00	23	Equipamentos e Material Permanente	1074445223
	146.160,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		10.301.032.1.266	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		
	25.000,00	4.4.90.51.00	23	Obras e Instalacoes	1266445123
	25.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		10.302.033.1.267	Construção, Ampliação e equipamentos da Atenção Primária		
	30.000,00	4.4.90.51.00	02	Obras e Instalacoes	1267445102
	40.000,00	4.4.90.51.00	14	Obras e Instalacoes	1267445114
	20.000,00	4.4.90.51.00	23	Obras e Instalacoes	1267445123
	50.000,00	4.4.90.52.00	02	Equipamentos e Material Permanente	1267445202
	52.500,00	4.4.90.52.00	14	Equipamentos e Material Permanente	1267445214
	52.500,00	4.4.90.52.00	23	Equipamentos e Material Permanente	1267445223
	1.050,00	4.4.90.93.00	23	Indenizacoes e Restituicoes	1267449323
	10.500,00	4.5.90.61.00	02	Aquisicao de Imoveis	1267456102
	252.550,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE		10.301.032.2.008	Gestão das Ações do Combate ao COVID 19 - FMS		
	5.000,00	3.1.90.04.00	02	Contratacao por Tempo Determinado	2008310402
	10.000,00	3.1.90.04.00	14	Contratacao por Tempo Determinado	2008310414
	10.000,00	3.1.90.11.00	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2008311102
	25.000,00	3.1.90.11.00	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2008311114
	2.000,00	3.1.90.13.00	02	Obrigacoes Patronais	2008311302
	5.000,00	3.1.90.13.00	14	Obrigacoes Patronais	2008311314
	10.000,00	3.3.90.30.00	02	Material de Consumo	2008333002
	50.000,00	3.3.90.30.00	14	Material de Consumo	2008333014
	5.000,00	3.3.90.36.00	02	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2008333602
	20.000,00	3.3.90.36.00	14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2008333614
	10.000,00	3.3.90.39.00	02	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2008333902
	50.000,00	3.3.90.39.00	14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2008333914
	15.000,00	4.4.90.52.00	02	Equipamentos e Material Permanente	2008445202
	35.000,00	4.4.90.52.00	14	Equipamentos e Material Permanente	2008445214
	252.000,00	Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE		10.301.032.2.065	Gestão das Ações da Atenção Primária		
	5.000,00	3.1.90.04.00	02	Contratacao por Tempo Determinado	2065310402
	5.000,00	3.1.90.11.00	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2065311102
	950.000,00	3.1.90.11.00	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2065311114
	5.000,00	3.1.90.92.00	14	Despesas de Exercicios Anteriores	2065319214
	50.000,00	3.3.90.30.00	02	Material de Consumo	2065333002
	200.000,00	3.3.90.30.00	14	Material de Consumo	2065333014
	5.000,00	3.3.90.33.00	02	Passagens e Despesas com Locomocao	2065333302





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
15.000,00			3.3.90.33.00	14	Passagens e Despesas com Locomocao	206533314
75.000,00			3.3.90.36.00	02	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2065333602
250.000,00			3.3.90.36.00	14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2065333614
100.000,00			3.3.90.39.00	02	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2065333902
300.000,00			3.3.90.39.00	14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2065333914
1.960.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.304.032.2.066		Gestões das Ações da Vigilância em Saúde	
275.000,00			3.1.90.11.00	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2066311114
103.982,55			3.3.90.30.00	14	Material de Consumo	2066333014
5.250,00			3.3.90.33.00	14	Passagens e Despesas com Locomocao	2066333314
25.000,00			3.3.90.36.00	14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2066333614
35.000,00			3.3.90.39.00	14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2066333914
444.232,55			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.301.032.2.067		Estratégias de Agentes Comunitários de Saúde	
15.000,00			3.1.90.04.00	14	Contratacao por Tempo Determinado	2067310414
650.000,00			3.1.90.11.00	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2067311114
21.000,00			3.3.90.30.00	02	Material de Consumo	2067333002
22.155,00			3.3.90.30.00	14	Material de Consumo	2067333014
11.130,00			3.3.90.33.00	14	Passagens e Despesas com Locomocao	2067333314
58.410,00			3.3.90.36.00	14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2067333614
11.130,00			3.3.90.39.00	14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2067333914
788.825,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.301.032.2.068		Gestão das Ações de Equipes da saúde da Família - PSF	
40.000,00			3.1.90.04.00	14	Contratacao por Tempo Determinado	2068310414
20.000,00			3.1.90.11.00	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2068311102
320.000,00			3.1.90.11.00	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2068311114
20.000,00			3.3.90.30.00	02	Material de Consumo	2068333002
275.000,00			3.3.90.30.00	14	Material de Consumo	2068333014
4.200,00			3.3.90.33.00	14	Passagens e Despesas com Locomocao	2068333314
16.590,00			3.3.90.36.00	02	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2068333602
475.000,00			3.3.90.36.00	14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2068333614
50.000,00			3.3.90.39.00	02	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2068333902
250.000,00			3.3.90.39.00	14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2068333914
75.600,00			4.4.90.52.00	14	Equipamentos e Material Permanente	2068445214
1.546.390,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.303.032.2.069		Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica	
50.000,00			3.1.90.11.00	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2069311114
25.000,00			3.3.90.30.00	02	Material de Consumo	2069333002
100.000,00			3.3.90.30.00	14	Material de Consumo	2069333014
175.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.122.033.2.070		Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde	
35.000,00			3.1.90.04.00	02	Contratacao por Tempo Determinado	2070310402
720.000,00			3.1.90.11.00	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2070311102
52.200,00			3.1.90.13.00	02	Obrigacoes Patronais	2070311302
5.000,00			3.1.90.92.00	02	Despesas de Exercicios Anteriores	2070319202
5.000,00			3.1.90.94.00	02	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2070319402
2.310,00			3.3.50.43.00	02	Subvencoes Sociais	2070334302
70.000,00			3.3.90.14.00	02	Diarias - Civil	2070331402
600.000,00			3.3.90.30.00	02	Material de Consumo	2070333002
3.000,00			3.3.90.32.00	02	Material de Distribuição gratuita	2070333202
33.180,00			3.3.90.33.00	02	Passagens e Despesas com Locomocao	2070333302
65.000,00			3.3.90.35.00	02	Servicos de Consultoria	2070333502
400.000,00			3.3.90.36.00	02	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2070333602
450.000,00			3.3.90.39.00	02	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2070333902
50.000,00			3.3.90.40.00	02	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	2070334002





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
10.600,00			3.3.90.47.00	02	Obrigações Tributárias e Contributivas	2070334702
10.000,00			3.3.90.92.00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	2070339202
16.065,00			3.3.90.93.00	02	Indenizações e Restituições	2070339302
6.300,00			3.3.90.93.00	23	Indenizações e Restituições	2070339323
2.500,00			4.4.90.51.00	44	Obras e Instalações	2070445144
10.500,00			4.4.90.93.00	23	Indenizações e Restituições	2070449323
2.546.655,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.301.032.2.083		Gestão das Ações de Equipes Saúde Bucal	
15.000,00			3.3.90.30.00	02	Material de Consumo	2083333002
50.000,00			3.3.90.30.00	14	Material de Consumo	2083333014
10.000,00			3.3.90.36.00	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2083333602
35.000,00			3.3.90.36.00	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2083333614
20.000,00			3.3.90.39.00	02	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2083333902
20.000,00			3.3.90.39.00	14	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2083333914
150.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.302.032.2.084		Gestão das Ações do TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	
45.795,00			3.3.90.33.00	14	Passagens e Despesas com Locomoção	2084333314
45.795,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.302.032.2.260		Gestão das Ações da Atenção Especializada - MAC	
10.000,00			3.1.90.04.00	02	Contratação por Tempo Determinado	2260310402
5.000,00			3.1.90.04.00	14	Contratação por Tempo Determinado	2260310414
100.000,00			3.1.90.11.00	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2260311102
50.000,00			3.1.90.11.00	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2260311114
5.000,00			3.1.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	2260319214
2.500,00			3.3.90.14.00	14	Diárias - Civil	2260331414
35.000,00			3.3.90.30.00	02	Material de Consumo	2260333002
40.000,00			3.3.90.30.00	14	Material de Consumo	2260333014
75.000,00			3.3.90.36.00	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2260333602
50.000,00			3.3.90.36.00	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2260333614
100.000,00			3.3.90.39.00	02	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2260333902
40.000,00			3.3.90.39.00	14	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2260333914
1.050,00			3.3.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	2260339214
20.000,00			4.4.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	2260449214
533.550,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.301.032.2.289		Outros Programas do Fundo a Fundo - Atenção Primária	
5.000,00			3.1.90.04.00	14	Contratação por Tempo Determinado	2289310414
5.000,00			3.1.90.11.00	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2289311114
5.000,00			3.3.90.14.00	14	Diárias - Civil	2289331414
8.500,00			3.3.90.30.00	14	Material de Consumo	2289333014
3.200,00			3.3.90.33.00	14	Passagens e Despesas com Locomoção	2289333314
8.500,00			3.3.90.36.00	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2289333614
8.500,00			3.3.90.39.00	14	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2289333914
3.200,00			3.3.90.47.00	14	Obrigações Tributárias e Contributivas	2289334714
8.000,00			4.4.90.52.00	14	Equipamentos e Material Permanente	2289445214
54.900,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.122.032.2.290		Manutenção das Atividades do Consórcio Público	
180.000,00			3.3.71.70.00	02	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2290337002
1.200,00			3.3.90.93.00	02	Indenizações e Restituições	2290339302
5.000,00			3.3.93.39.00	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2290333902
2.500,00			4.4.71.70.00	02	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2290447002
630,00			4.4.90.93.00	02	Indenizações e Restituições	2290449302
10.000,00			4.4.93.51.00	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2290445102
199.330,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.122.032.2.297		Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	
2.500,00			3.1.90.04.00	02	Contratação por Tempo Determinado	2297310402





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
5.000,00			3.3.90.14.00	02	Diárias - Civil	2297331402
7.500,00			3.3.90.30.00	02	Material de Consumo	2297333002
3.500,00			3.3.90.33.00	02	Passagens e Despesas com Locomocao	2297333302
5.000,00			3.3.90.36.00	02	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2297333602
10.000,00			3.3.90.39.00	02	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2297333902
33.500,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.302.033.2.298		Outros Programas do Fundo a Fundo - Atenção Especializada	
5.250,00			3.1.90.04.00	14	Contratacao por Tempo Determinado	2298310414
5.250,00			3.1.90.11.00	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2298311114
5.250,00			3.3.90.14.00	14	Diárias - Civil	2298331414
5.250,00			3.3.90.33.00	14	Passagens e Despesas com Locomocao	2298333314
5.250,00			3.3.90.36.00	14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2298333614
5.250,00			3.3.90.39.00	14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2298333914
5.250,00			4.4.90.52.00	14	Equipamentos e Material Permanente	2298445214
36.750,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.302.033.2.309		Gestão das Ações do SAMU	
65.000,00			3.1.90.04.00	14	Contratacao por Tempo Determinado	2309310414
110.000,00			3.1.90.11.00	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2309311114
3.360,00			3.3.90.14.00	14	Diárias - Civil	2309331414
25.000,00			3.3.90.30.00	02	Material de Consumo	2309333002
66.360,00			3.3.90.30.00	14	Material de Consumo	2309333014
5.565,00			3.3.90.33.00	14	Passagens e Despesas com Locomocao	2309333314
10.000,00			3.3.90.36.00	02	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2309333602
66.360,00			3.3.90.36.00	14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2309333614
10.000,00			3.3.90.39.00	02	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2309333902
66.360,00			3.3.90.39.00	14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2309333914
1.155,00			4.4.90.51.00	02	Obras e Instalacoes	2309445102
2.310,00			4.4.90.51.00	14	Obras e Instalacoes	2309445114
840,00			4.4.90.52.00	14	Equipamentos e Material Permanente	2309445214
432.310,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
9.199.237,55		894.160,00	=	10.093.397,55	Total da Unidade	
9.199.237,55		894.160,00	=	10.093.397,55	Total da Secretaria	
9.199.237,55		894.160,00	=	10.093.397,55	Total do Órgão	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido	
		Órgão:	5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATINA		
		Secretaria:	7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		Unidade:	020600	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PROJETO			8.244.027.1.056	Equipamento do FMAS		
	15.000,00	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente		1056445200
	15.000,00	Total da Ação (PROJETO)		8.244.032.2.009		
ATIVIDADE				Gestão das Ações do Combate ao COVID 19 - Assistência Social		
1.200,00		3.1.90.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado		2009310400
1.200,00		3.1.90.04.00	29	Contratacao por Tempo Determinado		2009310429
2.500,00		3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2009311100
10.000,00		3.1.90.11.00	29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2009311129
500,00		3.1.90.13.00	00	Obrigacoes Patronais		2009311300
1.800,00		3.1.90.13.00	29	Obrigacoes Patronais		2009311329
10.000,00		3.3.90.30.00	00	Material de Consumo		2009333000
15.000,00		3.3.90.30.00	29	Material de Consumo		2009333029
5.000,00		3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		2009333600
10.000,00		3.3.90.36.00	29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		2009333629
15.000,00		3.3.90.39.00	00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		2009333900
25.000,00		3.3.90.39.00	29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		2009333929
15.000,00		4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente		2009445200
20.000,00		4.4.90.52.00	29	Equipamentos e Material Permanente		2009445229
	132.200,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		8.243.026.2.054		
ATIVIDADE				Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente		
7.500,00		3.3.90.30.00	00	Material de Consumo		2054333000
25.000,00		3.3.90.30.00	29	Material de Consumo		2054333029
25.000,00		3.3.90.32.00	29	Material de Distribuição gratuita		2054333229
5.040,00		3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		2054333600
20.000,00		3.3.90.36.00	29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		2054333629
25.000,00		3.3.90.39.00	29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		2054333929
3.000,00		4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente		2054445200
5.000,00		4.4.90.52.00	29	Equipamentos e Material Permanente		2054445229
	115.540,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		8.244.027.2.057		
ATIVIDADE				Manutenção do FMAS		
473.400,00		3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2057311100
5.000,00		3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercicios Anteriores		2057319200
13.335,00		3.3.90.14.00	00	Diarias - Civil		2057331400
180.000,00		3.3.90.30.00	00	Material de Consumo		2057333000
20.000,00		3.3.90.32.00	00	Material de Distribuição gratuita		2057333200
5.880,00		3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao		2057333300
15.000,00		3.3.90.35.00	00	Servicos de Consultoria		2057333500
180.000,00		3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		2057333600
180.000,00		3.3.90.39.00	00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		2057333900
15.000,00		3.3.90.40.00	00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		2057334000
8.505,00		3.3.90.48.00	00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		2057334800
1.260,00		3.3.90.93.00	24	Indenizações e Restituições		2057339324
1.260,00		4.4.90.93.00	24	Indenizacoes e Restituicoes		2057449324
	1.098.640,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		14.421.051.2.119		
ATIVIDADE				Incentivo a Organização Social - Capacitação		
5.500,00		3.3.90.30.00	00	Material de Consumo		2119333001
5.300,00		3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		2119333600
5.000,00		3.3.90.39.00	00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		2119333900
	15.800,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		8.244.027.2.284		
ATIVIDADE				Programa de Atendimento Integral às Famílias - PBF		
27.615,00		3.3.90.30.00	29	Material de Consumo		2284333029
5.565,00		3.3.90.33.00	29	Passagens e Despesas com Locomocao		2284333329





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
25.410,00			3.3.90.36.00	29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2284333629
11.130,00			3.3.90.39.00	29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2284333929
11.129,55			4.4.90.52.00	29	Equipamentos e Material Permanente	2284445229
80.849,55			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			8.244.027.2.285		Ações de Aprimoramento da Gestão do Programa Bolsa Família- IGD-M	
210,00			3.1.90.04.00	29	Contratacao por Tempo Determinado	2285310429
210,00			3.1.90.11.00	29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2285311129
210,00			3.1.90.13.00	29	Obrigacoes Patronais	2285311329
2.310,00			3.3.90.14.00	29	Diarias - Civil	2285331429
9.975,00			3.3.90.30.00	29	Material de Consumo	2285333029
4.515,00			3.3.90.33.00	29	Passagens e Despesas com Locomocao	2285333329
22.155,00			3.3.90.36.00	29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2285333629
5.565,00			3.3.90.39.00	29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2285333929
22.155,00			4.4.90.52.00	29	Equipamentos e Material Permanente	2285445229
67.305,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			8.244.027.2.286		Serv. da Proteção Social Básica (Convivência e Fortalec. PBFV Fixo e Variável)	
18.795,00			3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2286311100
15.559,95			3.1.90.11.00	29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2286311129
18.795,00			3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2286333000
7.245,00			3.3.90.30.00	28	Material de Consumo	2286333028
11.130,00			3.3.90.30.00	29	Material de Consumo	2286333029
16.590,00			3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	2286333300
3.045,00			3.3.90.33.00	28	Passagens e Despesas com Locomocao	2286333328
3.360,00			3.3.90.33.00	29	Passagens e Despesas com Locomocao	2286333329
33.180,00			3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2286333600
7.245,00			3.3.90.36.00	28	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2286333628
8.925,00			3.3.90.36.00	29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2286333629
3.360,00			3.3.90.39.00	00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2286333900
7.245,00			3.3.90.39.00	28	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2286333928
11.130,00			3.3.90.39.00	29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2286333929
165.604,95			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			8.244.027.2.294		Outros Programas de Assistência Social - FNAS	
1.155,00			3.1.90.04.00	29	Contratacao por Tempo Determinado	2294310429
4.515,00			3.1.90.11.00	29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2294311129
6.720,00			3.3.90.14.00	29	Diarias - Civil	2294331429
31.500,00			3.3.90.30.00	24	Material de Consumo	2294333024
38.745,00			3.3.90.30.00	29	Material de Consumo	2294333029
6.720,00			3.3.90.33.00	24	Passagens e Despesas com Locomocao	2294333324
2.310,00			3.3.90.33.00	29	Passagens e Despesas com Locomocao	2294333329
14.385,00			3.3.90.36.00	24	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2294333624
44.205,00			3.3.90.36.00	29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2294333629
22.155,00			3.3.90.39.00	24	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2294333924
11.130,00			3.3.90.39.00	29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2294333929
2.310,00			3.3.90.47.00	29	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2294334729
1.470,00			3.3.90.92.00	29	Despesas de Exercicios Anteriores	2294339229
21.000,00			4.4.90.51.00	24	Obras e Instalacoes	2294445124
21.000,00			4.4.90.52.00	24	Equipamentos e Material Permanente	2294445224
25.410,00			4.4.90.52.00	29	Equipamentos e Material Permanente	2294445229
254.730,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			8.244.027.2.301		Outros Programas de Assistência Social - FEAS	
12.115,95			3.1.90.04.00	28	Contratacao por Tempo Determinado	2301310428
3.360,00			3.1.90.11.00	28	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2301311128
3.045,00			3.3.90.14.00	28	Diarias - Civil	2301331428
18.165,00			3.3.90.30.00	28	Material de Consumo	2301333028
7.245,00			3.3.90.32.00	28	Material de Distribuição gratuita	2301333228





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
12.075,00			3.3.90.33.00	28	Passagens e Despesas com Locomocao	2301333328
26.040,00			3.3.90.36.00	28	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2301333628
22.365,00			3.3.90.39.00	28	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2301333928
3.045,00			3.3.90.92.00	28	Despesas de Exercicios Anteriores	2301339228
4.515,00			4.4.90.51.00	28	Obras e Instalacoes	2301445128
5.355,00			4.4.90.52.00	28	Equipamentos e Material Permanente	2301445228
1.470,00			4.4.90.92.00	28	Despesas de Exercicios Anteriores	2301449228
1.470,00			4.4.90.93.00	28	Indenizacoes e Restituicoes	2301449328
120.265,95			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			4.122.009.2.304		Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	
5.600,00			3.1.90.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	2304310400
2.300,00			3.3.90.14.00	00	Diarias - Civil	2304331400
3.400,00			3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2304333000
2.000,00			3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2304333600
3.400,00			3.3.90.39.00	00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2304333900
16.700,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			8.244.027.2.310		Ações de aprimoramento da gestão- IGD SUAS	
2.415,00			3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2310333000
11.130,00			3.3.90.30.00	29	Material de Consumo	2310333029
5.565,00			3.3.90.33.00	29	Passagens e Despesas com Locomocao	2310333329
2.835,00			3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2310333600
16.590,00			3.3.90.36.00	29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2310333629
2.835,00			3.3.90.39.00	00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2310333900
11.130,00			3.3.90.39.00	29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2310333929
6.615,00			4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	2310445200
16.485,00			4.4.90.52.00	29	Equipamentos e Material Permanente	2310445229
75.600,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			8.244.027.2.311		Serviços de Proteção Social a Famílias e Indivíduos - PBV III - Equipe Volante	
11.130,00			3.3.90.30.00	29	Material de Consumo	2311333029
11.130,00			3.3.90.33.00	29	Passagens e Despesas com Locomocao	2311333329
11.130,00			3.3.90.36.00	29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2311333629
5.565,00			3.3.90.39.00	29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2311333929
5.565,00			4.4.90.52.00	29	Equipamentos e Material Permanente	2311445229
44.520,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			8.244.027.2.312		Gestão de Benefícios Eventuais - BE	
11.655,00			3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2312333000
33.828,90			3.3.90.30.00	28	Material de Consumo	2312333028
10.000,00			3.3.90.32.00	00	Material de Distribuição gratuita	2312333200
5.000,00			3.3.90.32.00	28	Material de Distribuição gratuita	2312333228
2.500,00			3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	2312333300
2.500,00			3.3.90.33.00	28	Passagens e Despesas com Locomocao	2312333328
12.075,00			3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2312333600
3.045,00			3.3.90.36.00	28	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2312333628
12.075,00			3.3.90.39.00	00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2312333900
3.045,00			3.3.90.39.00	28	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2312333928
5.000,00			4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	2312445100
2.500,00			4.4.90.51.00	28	Obras e Instalacoes	2312445128
103.223,90			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			8.243.026.2.313		PROGRAMA BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	
210,00			3.1.90.04.00	29	Contratacao por Tempo Determinado	2313310429
210,00			3.1.90.11.00	29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2313311129
3.360,00			3.3.90.30.00	29	Material de Consumo	2313333029
210,00			3.3.90.33.00	29	Passagens e Despesas com Locomocao	2313333329
3.360,00			3.3.90.36.00	29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2313333629
3.360,00			3.3.90.39.00	29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2313333929





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
1.365,00			4.4.90.52.00	29	Equipamentos e Material Permanente	2313445229
12.075,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			8.122.027.2.314		FORTALECIMENTO DO CNTRL SOCIAL DO SUAS E PBF	
1.155,00			3.3.90.30.00	29	Material de Consumo	2314333029
630,00			3.3.90.33.00	29	Passagens e Despesas com Locomocao	2314333329
210,00			3.3.90.36.00	29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2314333629
210,00			3.3.90.39.00	29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2314333929
1.155,00			4.4.90.52.00	29	Equipamentos e Material Permanente	2314445229
3.360,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
2.306.414,35		15.000,00	=	2.321.414,35	Total da Unidade	
2.306.414,35		15.000,00	=	2.321.414,35	Total da Secretaria	
2.306.414,35		15.000,00	=	2.321.414,35	Total do Órgão	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido	
		Órgão:	6	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATINA		
		Secretaria:	4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA		
		Unidade:	020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA		
PROJETO			4.126.013.1.088	Criação de Laboratório de Informática		
		25.000,00	4.4.90.52.00	01	Equipamentos e Material Permanente	1088445201
		5.880,00	4.4.90.52.00	22	Equipamentos e Material Permanente	1088445222
		30.880,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			12.361.042.1.091	Construção, ampliação e Reforma de Unidades Escolares		
		50.000,00	4.4.90.51.00	01	Obras e Instalacoes	1091445101
		50.000,00	4.4.90.51.00	15	Obras e Instalacoes	1091445115
		25.000,00	4.4.90.51.00	22	Obras e Instalacoes	1091445122
		5.000,00	4.4.90.61.00	01	AQUISICAO DE IMOVEIS	1091446101
		1.050,00	4.4.90.92.00	01	Despesas de Exercicios Anteriores	1091449201
		131.050,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			12.361.042.1.092	Veículo, Móveis e Equipamentos da Educação		
		120.000,00	4.4.90.52.00	01	Equipamentos e Material Permanente	1092445201
		50.000,00	4.4.90.52.00	19	Equipamentos e Material Permanente	1092445219
		25.000,00	4.4.90.52.00	22	Equipamentos e Material Permanente	1092445222
		195.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			12.361.042.1.093	Constr., Ampl. e Reforma de Prédios Escolares		
		100.000,00	4.4.90.51.00	19	Obras e Instalacoes	1093445119
		100.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			12.365.046.1.107	Construção e Ampliação de Creches		
		5.000,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1107445100
		20.000,00	4.4.90.51.00	01	Obras e Instalacoes	1107445101
		15.000,00	4.4.90.51.00	15	Obras e Instalacoes	1107445115
		20.000,00	4.4.90.51.00	19	Obras e Instalacoes	1107445119
		15.000,00	4.4.90.51.00	22	Obras e Instalacoes	1107445122
		5.000,00	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	1107445200
		15.500,00	4.4.90.52.00	01	Equipamentos e Material Permanente	1107445201
		10.500,00	4.4.90.52.00	19	Equipamentos e Material Permanente	1107445219
		14.254,00	4.4.90.52.00	22	Equipamentos e Material Permanente	1107445222
		120.254,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			13.392.050.1.114	Conclusão de Biblioteca pública		
		20.000,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1114445100
		25.000,00	4.4.90.51.00	01	Obras e Instalacoes	1114445101
		25.000,00	4.4.90.51.00	22	Obras e Instalacoes	1114445122
		70.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			13.392.050.1.115	Equipamento de Biblioteca Pública		
		13.020,00	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	1115445200
		15.750,00	4.4.90.52.00	22	Equipamentos e Material Permanente	1115445222
		28.770,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			27.812.096.1.209	Construção, ampliação e Reforma do Estádio e Campo de Futebol		
		15.800,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1209445100
		52.500,00	4.4.90.51.00	22	Obras e Instalacoes	1209445122
		68.300,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			12.361.042.1.258	Aquisição de veículo para Transporte Escolar		
		50.000,00	4.4.90.52.00	01	Equipamentos e Material Permanente	1258445201
		25.000,00	4.4.90.52.00	15	Equipamentos e Material Permanente	1258445215
		15.000,00	4.4.90.52.00	22	Equipamentos e Material Permanente	1258445222
		90.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			13.392.050.1.259	Construção de um Centro de Cultura		
		15.000,00	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	1259445100





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido	
		10.000,00	4.4.90.51.00	15	Obras e Instalacoes	1259445115	
		50.000,00	4.4.90.51.00	22	Obras e Instalacoes	1259445122	
		75.000,00	Total da Ação (PROJETO)				
ATIVIDADE			27.812.096.2.004		Manutenção de Praças e Quadras de Esportes		
50.000,00			4.4.90.51.00	01	Obras e Instalacoes	2004445101	
25.000,00			4.4.90.51.00	19	Obras e Instalacoes	2004445119	
100.000,00			4.4.90.51.00	22	Obras e Instalacoes	2004445122	
175.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)				
ATIVIDADE			4.126.013.2.005		Manutenção do Laboratório de Informática		
50.000,00			3.3.90.30.00	01	Material de Consumo	2005333001	
10.000,00			3.3.90.30.00	19	Material de Consumo	2005333019	
25.000,00			3.3.90.36.00	01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2005333601	
5.000,00			3.3.90.36.00	19	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2005333619	
30.000,00			3.3.90.39.00	01	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2005333901	
25.000,00			3.3.90.39.00	19	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2005333919	
25.000,00			4.4.90.52.00	01	Equipamentos e Material Permanente	2005445201	
10.000,00			4.4.90.52.00	19	Equipamentos e Material Permanente	2005445219	
180.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)				
ATIVIDADE			12.361.042.2.090		Capacitação de Professores e Servidores		
75.000,00			3.3.90.39.00	01	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2090333901	
75.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)				
ATIVIDADE			12.365.042.2.091		Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 70%		
600.000,00			3.1.90.11.00	18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2091311118	
70.000,00			3.1.90.13.00	18	Obrigações Patronais	20913113181	
670.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)				
ATIVIDADE			12.365.042.2.092		Manutenção da Educação Infantil - Fundeb 30%		
4.200,00			3.1.90.04.00	19	Contratacao por Tempo Determinado	2092310419	
21.000,00			3.1.90.11.00	19	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2092311119	
1.260,00			3.1.90.13.00	19	Obrigações Patronais	2092311319	
21.000,00			3.3.90.30.00	19	Material de Consumo	2092333019	
11.130,00			3.3.90.36.00	19	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2092333619	
3.360,00			3.3.90.39.00	19	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2092333919	
5.565,00			4.4.90.52.00	19	Equipamentos e Material Permanente	2092445219	
67.515,00			Total da Ação (ATIVIDADE)				
ATIVIDADE			12.365.042.2.093		Manutenção da Educação Infantil		
5.250,00			3.1.90.04.00	01	Contratacao por Tempo Determinado	2093310401	
21.000,00			3.1.90.11.00	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2093311101	
1.155,00			3.1.90.13.00	01	Obrigações Patronais	2093311301	
5.565,00			3.3.90.30.00	01	Material de Consumo	2093333001	
5.565,00			3.3.90.36.00	01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2093333601	
3.360,00			3.3.90.39.00	01	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2093333901	
1.680,00			4.4.90.52.00	01	Equipamentos e Material Permanente	2093445201	
43.575,00			Total da Ação (ATIVIDADE)				
ATIVIDADE			12.365.042.2.094		Manutenção da Educação - VAAT		
25.000,00			3.1.90.04.00	18	Contratacao por Tempo Determinado	2094310418	
15.000,00			3.1.90.04.00	19	Contratacao por Tempo Determinado	2094310419	
200.000,00			3.1.90.11.00	18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2094311118	
100.000,00			3.1.90.11.00	19	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2094311119	
55.000,00			3.1.90.13.00	18	Obrigações Patronais	2094311318	
15.000,00			3.1.90.13.00	19	Obrigações Patronais	2094311319	
15.000,00			3.3.90.14.00	19	Diarias - Civil	2094331419	
50.000,00			3.3.90.30.00	19	Material de Consumo	2094333019	
50.000,00			3.3.90.36.00	19	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2094333619	
150.000,00			3.3.90.39.00	19	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2094333919	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
30.000,00			4.4.90.51.00	19	Obras e Instalações	2094445119
50.000,00			4.4.90.52.00	19	Equipamentos e Material Permanente	2094445219
755.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.361.042.2.095		Manutenção do FUNDEB - 70%	
100.000,00			3.1.90.04.00	18	Contratação por Tempo Determinado	2095310418
6.100.000,00			3.1.90.11.00	18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20953111181
420.000,00			3.1.90.13.00	18	Obrigações Patronais	2095311318
6.620.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.361.042.2.096		Manutenção do FUNDEB - 30%	
100.000,00			3.1.90.04.00	19	Contratação por Tempo Determinado	2096310419
1.800.000,00			3.1.90.11.00	19	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2096311119
172.059,30			3.1.90.13.00	19	Obrigações Patronais	2096311319
1.050,00			3.1.90.92.00	19	Despesas de Exercícios Anteriores	2096319219
8.925,00			3.3.90.14.00	19	Diárias - Civil	2096331419
400.000,00			3.3.90.30.00	19	Material de Consumo	2096333019
11.130,00			3.3.90.33.00	19	Passagens e Despesas com Locomoção	2096333319
650.000,00			3.3.90.36.00	19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2096333619
550.000,00			3.3.90.39.00	19	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2096333919
3.360,00			3.3.90.47.00	19	Obrigações Tributárias e Contributivas	2096334719
5.250,00			3.3.90.92.00	19	Despesas de Exercícios Anteriores	2096339219
3.701.774,30			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.361.042.2.097		Manutenção do PNAE	
50.000,00			3.3.90.30.00	15	Material de Consumo	2097333015
15.750,00			3.3.90.33.00	15	Passagens e Despesas com Locomoção	2097333315
500.000,00			3.3.90.39.00	15	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2097333915
565.750,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.361.042.2.098		Manutenção do Ensino Básico	
50.000,00			3.1.90.04.00	01	Contratação por Tempo Determinado	2098310401
5.565,00			3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2098311100
400.000,00			3.1.90.11.00	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2098311101
31.500,00			3.1.90.13.00	01	Obrigações Patronais	2098311301
1.050,00			3.1.90.92.00	01	Despesas de Exercícios Anteriores	2098319201
10.500,00			3.1.90.94.00	01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2098319401
20.000,00			3.3.90.14.00	01	Diárias - Civil	2098331401
2.310,00			3.3.90.18.00	01	Auxílio Financeiro a Estudantes	2098331801
26.565,00			3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2098333000
350.000,00			3.3.90.30.00	01	Material de Consumo	2098333001
5.880,00			3.3.90.30.00	22	Material de Consumo	2098333022
4.515,00			3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	2098333300
11.130,00			3.3.90.33.00	01	Passagens e Despesas com Locomoção	2098333301
5.880,00			3.3.90.33.00	22	Passagens e Despesas com Locomoção	2098333322
50.000,00			3.3.90.35.00	00	Serviços de Consultoria	2098333500
11.130,00			3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2098333600
215.000,00			3.3.90.36.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2098333601
11.130,00			3.3.90.39.00	00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2098333900
300.000,00			3.3.90.39.00	01	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2098333901
50.000,00			3.3.90.40.00	01	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	2098334001
5.565,00			3.3.90.47.00	01	Obrigações Tributárias e Contributivas	2098334701
1.050,00			3.3.90.92.00	01	Despesas de Exercícios Anteriores	2098339201
5.880,00			3.3.90.93.00	22	Indenizações e Restituições	2098339322
5.880,00			4.4.90.93.00	22	Indenizações e Restituições	2098449322
1.580.530,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.361.042.2.099		PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	
5.880,00			3.3.90.30.00	15	Material de Consumo	2099333015
5.775,00			3.3.90.36.00	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2099333615





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
5.775,00			3.3.90.39.00	15	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2099333915
17.430,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.361.042.2.100		Programa de Alimentação Escolar	
50.000,00			3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2100333000
400.000,00			3.3.90.30.00	15	Material de Consumo	2100333015
5.775,00			3.3.90.30.00	22	Material de Consumo	2100333022
455.775,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.362.043.2.102		Manutenção do Ensino Médio	
2.415,00			3.3.90.18.00	22	Auxilio Financeiro a Estudantes	2102331822
11.655,00			3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2102333000
5.880,00			3.3.90.33.00	22	Passagens e Despesas com Locomocao	2102333322
5.565,00			3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2102333600
1.200,00			3.3.90.39.00	22	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2102333922
26.715,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.364.045.2.105		Manutenção de Residência Estudantil	
630,00			3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2105333600
630,00			3.3.90.39.00	00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2105333900
1.260,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.364.045.2.106		Participação na Formação Superior	
5.565,00			3.3.90.18.00	00	Auxilio Financeiro a Estudantes	2106331800
17.430,00			3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	2106333300
16.590,00			3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2106333600
39.585,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			13.392.050.2.116		Manutenção de Biblioteca Pública	
10.000,00			3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2116333000
5.000,00			3.3.90.30.00	01	Material de Consumo	2116333001
5.000,00			3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2116333600
2.500,00			3.3.90.36.00	01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2116333601
15.000,00			3.3.90.39.00	00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2116333900
5.000,00			3.3.90.39.00	01	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2116333901
42.500,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			13.392.050.2.117		Comemoração de Festividades	
30.135,00			3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2117333000
38.745,00			3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2117333600
77.385,00			3.3.90.39.00	00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2117333900
2.500,00			3.3.90.39.00	22	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2117333922
148.765,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			27.812.096.2.211		Manutenção do Desporto Amador	
3.360,00			3.1.90.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	2211310400
5.565,00			3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2211311100
27.615,00			3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2211333000
5.775,00			3.3.90.31.00	00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs	2211333100
5.565,00			3.3.90.32.00	00	Material de Distribuição gratuita	2211333200
11.655,00			3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	2211333300
11.130,00			3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2211333600
6.720,00			3.3.90.39.00	00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2211333900
77.385,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.365.046.2.235		Manutenção de Creches	
11.130,00			3.1.90.11.00	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2235311101
38.745,00			3.3.90.30.00	01	Material de Consumo	2235333001
42.000,00			3.3.90.36.00	01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2235333601
11.130,00			3.3.90.39.00	01	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2235333901
103.005,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.361.042.2.250		Manutenção do Ensino Fundamental - QSE	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
233.080,00			3.3.90.30.00	04	Material de Consumo	2250333004
5.209,05			3.3.90.33.00	04	Passagens e Despesas com Locomocao	2250333304
26.250,00			3.3.90.36.00	04	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2250333604
52.500,00			3.3.90.39.00	04	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2250333904
42.000,00			4.4.90.52.00	04	Equipamentos e Material Permanente	2250445204
359.039,05			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.361.042.2.295		Gestão de Programas do FNDE	
5.250,00			3.1.90.04.00	15	Contratacao por Tempo Determinado	2295310415
5.250,00			3.1.90.11.00	15	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2295311115
5.460,00			3.3.90.14.00	15	Diarias - Civil	2295331415
53.025,00			3.3.90.30.00	15	Material de Consumo	2295333015
3.150,00			3.3.90.33.00	15	Passagens e Despesas com Locomocao	2295333315
21.000,00			3.3.90.36.00	15	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2295333615
21.000,00			3.3.90.39.00	15	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2295333915
31.840,20			4.4.90.52.00	15	Equipamentos e Material Permanente	2295445215
145.975,20			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.361.042.2.296		Gestão de Recursos de Precatórios - FUNDEF	
4.515,00			3.1.90.11.00	95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2296311195
2.310,00			3.1.90.13.00	95	Obrigacoes Patronais	2296311395
1.050,00			3.1.90.91.00	95	Sentencas Judiciais	2296319195
21.000,00			3.3.90.30.00	95	Material de Consumo	2296333095
525,00			3.3.90.33.00	95	Passagens e Despesas com Locomocao	2296333395
52.500,00			3.3.90.36.00	95	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2296333695
52.500,00			3.3.90.39.00	95	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2296333995
1.050,00			3.3.90.93.00	95	Indenizações e Restituições	2296333995
169.056,30			4.4.90.51.00	95	Obras e Instalacoes	2296445195
52.500,00			4.4.90.52.00	95	Equipamentos e Material Permanente	2296445295
1.050,00			4.4.90.93.00	95	Indenizacoes e Restituicoes	2296449395
358.056,30			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.122.042.2.305		Manutenção do conselho de Educação	
5.000,00			3.1.90.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	2305310400
4.500,00			3.3.90.14.00	00	Diarias - Civil	2305331400
5.000,00			3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2305333000
3.400,00			3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	2305333300
3.400,00			3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2305333600
5.000,00			3.3.90.39.00	00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2305333900
5.000,00			4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	2305445200
31.300,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			13.392.050.2.308		Gestão das Ações do Fundo de Cultura do Estado da Bahia-FCBA	
5.670,00			3.3.90.30.00	10	Material de Consumo	2308333010
3.150,00			3.3.90.32.00	10	Material de Distribuição gratuita	2308333210
3.150,00			3.3.90.33.00	10	Passagens e Despesas com Locomocao	2308333310
5.775,00			3.3.90.36.00	10	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2308333610
4.515,00			3.3.90.39.00	10	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2308333910
2.993,55			4.4.90.52.00	10	Equipamentos e Material Permanente	2308445210
25.253,55			Total da Ação (ATIVIDADE)			
16.266.188,40		909.254,00	=	17.175.442,40	Total da Unidade	
16.266.188,40		909.254,00	=	17.175.442,40	Total da Secretaria	
16.266.188,40		909.254,00	=	17.175.442,40	Total do Órgão	
38.141.691,00		4.096.805,92	=	42.238.496,92	Total do Poder	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**EXERCÍCIO DE 2022**

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
43.876.496,92 Total da DESPESA					

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula : 937

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

Anexo IX - DESPESA POR ÓRGÃO**ORÇAMENTO 2022**

Código	Descrição	Valor R\$
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	12.648.242,62
2	CAMARA MUNICIPAL DE MATINA	1.638.000,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATINA	10.093.397,55
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATINA	2.321.414,35
6	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATINA	17.175.442,40
Quant. Registros: 5		Total 43.876.496,92

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
 Prefeita Municipal
 Matrícula : 937

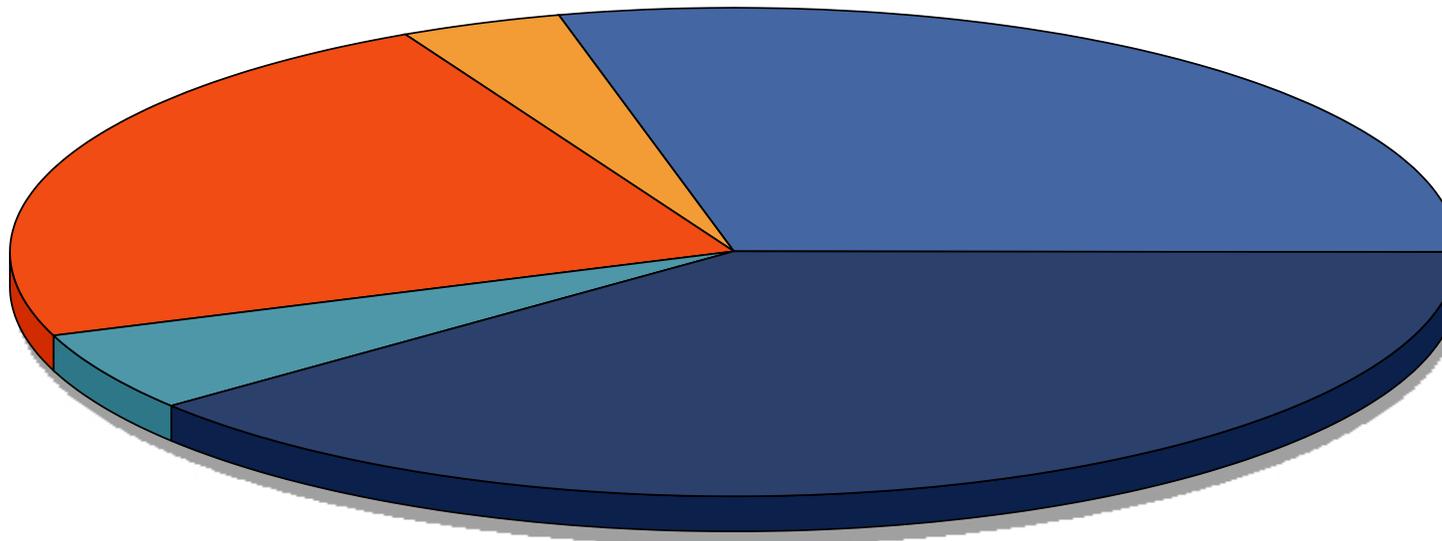
LUCAS JÁDER RAMOS SOARES
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC BA-044238/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

Anexo IX - DESPESA POR ÓRGÃO**ORÇAMENTO 2022****DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

■ 12.648.242,62 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	■ 1.638.000 CAMARA MUNICIPAL DE MATINA
■ 10.093.397,55 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATINA	■ 2.321.414,35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATINA
■ 17.175.442,4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATINA	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

Anexo XI - DESPESA POR FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2022

Código	Descrição	Valor R\$
01	Legislativa	1.638.000,00
02	Judiciária	30.000,00
03	Essencial à Justiça	9.200,00
04	Administração	4.976.805,00
06	Segurança Pública	77.470,00
08	Assistência Social	2.329.864,35
09	Previdência Social	311.290,00
10	Saúde	10.093.397,55
12	Educação	16.253.588,85
13	Cultura	390.288,55
14	Direitos da Cidadania	15.800,00
15	Urbanismo	4.135.238,35
16	Habitação	159.400,00
17	Saneamento	528.820,00
18	Gestão Ambiental	34.335,00
19	Ciência e Tecnologia	37.400,00
20	Agricultura	792.965,00
22	Indústria	8.610,00
24	Comunicações	266.200,00
25	Energia	392.490,00
26	Transporte	332.667,35
27	Desporto e Lazer	320.685,00
28	Encargos especiais	705.355,00
99	Reserva de Contingência	36.626,92
Quant. Registros: 24		Total 43.876.496,92

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
 Prefeita Municipal
 Matrícula : 937

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

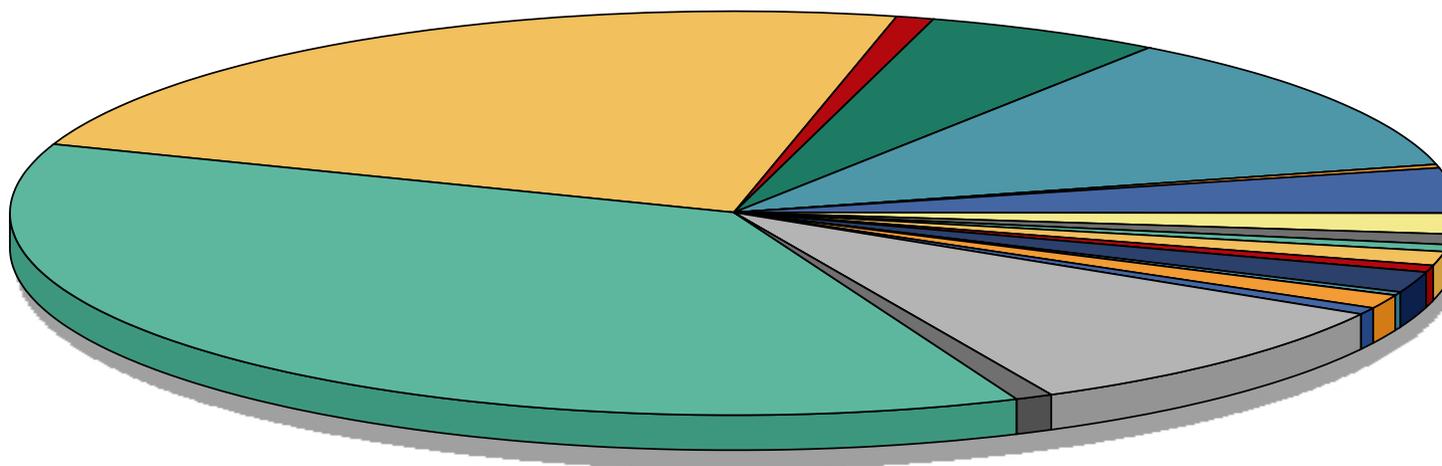
PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46.480-000 - MATINA - BA

Anexo XI - DESPESA POR FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2022

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA



1.638.000 Legislativa	30.000 Judiciária	9.200 Essencial à Justiça
4.976.805 Administração	77.470 Segurança Pública	2.329.864,35 Assistência Social
311.290 Previdência Social	10.093.397,55 Saúde	16.253.588,85 Educação
390.288,55 Cultura	15.800 Direitos da Cidadania	4.135.238,35 Urbanismo
159.400 Habitação	528.820 Saneamento	34.335 Gestão Ambiental
37.400 Ciência e Tecnologia	792.965 Agricultura	8.610 Indústria
266.200 Comunicações	392.490 Energia	332.667,35 Transporte
320.685 Desporto e Lazer	705.355 Encargos especiais	36.626,92 Reserva de Contingência





MUNICÍPIO
MATINA
GOVERNO DE AÇÃO E CIDADANIA

PORTARIA Nº. 001, DE 05 DE JANEIRO DE 2022.

“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 10 de janeiro de 2022, 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 05 de janeiro de 2022.

Olga Gentil de Castro Cardoso
Prefeita Municipal





MUNICÍPIO
MATINA
GOVERNO DE AÇÃO E CIDADANIA

ANEXO À PORTARIA Nº 001, DE 05 DE JANEIRO DE 2022.
RELAÇÃO NOMINAL DE SERVIDORES EM GOZO DE FÉRIAS.
PERÍODO DE GOZO, 10/01/2022 A 08/02/2022.

Nº	NOME	CARGO	AQUISIÇÃO
01	ADAILTON FERNANDES SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	11/10/20 a 10/10/21
02	ADIMILSON PAULO PEREIRA	GUARDA MUNICIPAL	24/10/20 a 23/10/21
03	ADONIAS CONCEIÇÃO ALVES	ELETRICISTA	03/06/18 a 02/06/19
04	ALCIMEIRE LIMA SILVA	FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO	14/04/18 a 13/04/19
05	ALDIR MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA	GUARDA MUNICIPAL	24/10/20 a 23/10/21
06	ARIOVALDO LESSA BRITO	GUARDA MUNICIPAL	24/10/20 a 23/10/21
07	BERNADETE DA SILVA FERNANDES	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	21/05/20 a 20/05/21
08	CARLOS ALEXANDRE SILVA	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	22/05/20 a 21/05/21
09	CELENE REIS MARQUES	GUARDA MUNICIPAL	24/10/20 a 23/10/21
10	CELIA ELIZA PEREIRA DE SOUZA	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	22/05/20 a 21/05/21
11	CELIMAURA DE JESUS CHAGAS SANTANA	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	22/05/19 a 21/05/20
12	DALMAR ALVES PEREIRA	GUARDA MUNICIPAL	24/10/19 a 23/10/20
13	DARCIO CASTRO BENEVIDES	GUARDA MUNICIPAL	24/10/20 a 23/10/21
14	DONIZETE FONSECA SOUZA	GUARDA MUNICIPAL	24/10/20 a 23/10/21
15	EDILSO FERNANDES BATISTA	GUARDA MUNICIPAL	02/02/21 a 01/02/22
16	EDINALVA NASCIMENTO DA SILVA	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	10/11/20 a 09/11/21
17	EDNAURA NUNES ROCHA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	17/06/20 a 16/06/21
18	ELBA MASCARENHAS FERRUCIO	ENFERMEIRO	15/11/18 a 14/11/19
19	ELENA FOGACA BOMFIM	MERENDEIRA	17/03/20 a

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





MUNICÍPIO
MATINA
GOVERNO DE AÇÃO E CIDADANIA

			16/03/21
20	ELIANE SANTOS FOGAÇA	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05/09/20 a 04/09/21
21	EUFRASIO RODRIGUES NEVES	GUARDA MUNICIPAL	24/10/20 a 23/10/21
22	EVA DE JESUS CARDOSO SANTOS	RECEPCIONISTA	28/12/19 a 27/12/20
23	FABIO CARDOSO ALVES	ASSISTENTE DE ENFERMAGEM	05/09/18 a 04/09/19
24	FABIO CARDOSO SILVA	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	15/10/19 a 14/10/20
25	FLORIPES DE OLIVEIRA GOMES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	17/06/19 a 16/06/20
26	FRANCINETE BIZERRA DA SILVA NONATO	RECEPCIONISTA	23/02/20 a 22/02/21
27	GILDASIA DE OLIVEIRA PEREIRA	GARI	12/09/20 a 11/09/21
28	GRACIENNY NEVES TEIXEIRA	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	01/11/20 a 03/06/21
29	HELENA LEDO SANTANA	ASSISTENTE DE SECRETARIA	23/03/20 a 22/03/21
30	IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	22/05/20 a 21/05/21
31	JANUZETE BATISTA DE SOUZA SANTOS	MERENDEIRA	17/03/20 a 16/03/21
32	JAQUELINE BARBOSA TRINDADE SILVA	GUARDA MUNICIPAL	24/10/20 a 23/10/21
33	JOAO BATISTA DOS SANTOS SILVA	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	21/05/20 a 20/05/21
34	JOAQUIM PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10/07/20 a 09/07/21
35	JOSE MARIA DE JESUS	GARI	17/06/19 a 16/06/20
36	JOSE ONERIO EVANGELISTA DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	14/04/18 a 13/04/19
37	JUDITE DE OLIVEIRA NEVES	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	21/05/20 a 20/05/21
38	LEIDIMAR ALVES BATISTA	MERENDEIRA	17/03/20 a 16/03/21
39	LEIDIMAR SOUZA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	28/02/20 a 27/02/21
40	LUCIDALVA CONCEIÇÃO PEREIRA	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	22/05/20 a 21/05/21

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





MUNICÍPIO
MATINA
GOVERNO DE AÇÃO E CIDADANIA

41	LUCILEIA COTRIM OLIVEIRA	AUXILIAR DE NUTRIÇÃO	24/08/19 a 18/02/20 02/06/20 a 06/12/20
42	MARCIO GREYCK BENEVIDES FERNANDES	GUARDA MUNICIPAL	15/02/20 a 14/02/21
43	MARCOS ROBERTO GOMES PEREIRA	GUARDA MUNICIPAL	24/10/20 a 23/10/21
44	MARIA AMELIA DA SILVA PEREIRA	GARI	09/06/19 a 08/06/20
45	MARIA APARECIDA CAIRES BELEM	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	11/05/20 a 10/05/21
46	MARIA DA SOLIDADE PEREIRA DO CARMO	AGENTE ADMINISTRATIVO	09/03/19 a 08/03/20
47	MARIA DE FATIMA DE JESUS SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	30/09/19 a 29/09/20
48	MARIA JOSE FERNANDES BOA SORTE	RECEPCIONISTA	15/02/20 a 14/02/21
49	MARIA SILVA NONATO	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	22/05/20 à 21/05/21
50	MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SAUDE	12/07/19 a 11/07/20
51	MARINEUZA SOUZA DE ALMEIDA	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	01/03/19 a 28/02/20
52	MARIVALDA MARIA FERNANDES BENEVIDES	GARI	18/11/20 a 17/11/21
53	MARLENE BATISTA CHAGAS	AGENTE ADMINISTRATIVO	17/03/20 a 16/03/21
54	MAURILIA REIS ALVES	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	16/05/20 a 15/05/21
55	NIVALDA ALVES DOS SANTOS SILVA	GUARDA MUNICIPAL	24/10/19 a 23/10/20
56	ROZELI DOS SANTOS CRUZ	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	01/03/20 a 28/02/21
57	SERGIO PEREIRA DA CRUZ	GUARDA MUNICIPAL	24/10/20 a 23/10/21
58	SIMONE TEIXEIRA DE BRITO BEZERRA	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	20/05/20 a 19/05/21
59	SIVALDO FAGUNDES DA SILVA	GUARDA MUNICIPAL	24/10/20 a 23/10/21
60	SOLENI JOSE DE ARAUJO	GUARDA MUNICIPAL	24/10/20 a 23/10/21
61	SUELI DE JESUS SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM	15/02/19 a 14/02/20

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





MUNICÍPIO
MATINA
GOVERNO DE AÇÃO E CIDADANIA

62	TATIARA ALVES DE SOUZA MENEZES	AUXILIAR DE SAUDE	15/02/20 a 14/02/21
63	TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	21/05/20 a 20/05/21
64	THAISE ALVES COSTA FERNANDES	MERENDEIRA	17/03/20 a 16/03/21
65	VANGEVALDO RODRIGUES DA TRINDADE	GUARDA MUNICIPAL	24/10/20 a 23/10/21

Olga Gentil de Castro Cardoso
Prefeita Municipal





MUNICÍPIO
MATINA
GOVERNO DE AÇÃO E CIDADANIA

PORTARIA N.º 002, DE 05 DE JANEIRO DE 2022.

“Concede, 20 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 10 de janeiro de 2022, 20 (vinte) 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 05 de janeiro de 2022.

Olga Gentil de Castro Cardoso
Prefeita Municipal





MUNICÍPIO
MATINA
GOVERNO DE AÇÃO E CIDADANIA

**ANEXO À PORTARIA Nº 002, DE 05 DE JANEIRO DE 2022.
RELAÇÃO NOMINAL DE SERVIDORES EM GOZO DE FÉRIAS.
PERÍODO DE GOZO, 10/01/2022 A 30/01/2022.**

Nº	NOME	CARGO	AQUISIÇÃO
01	ALESSANDRO ALVES BENEVIDES	FISCAL DE TRIBUTOS	22/04/19 a 19/04/20
02	FABIANO PEREIRA BENEVIDES	GUARDA MUNICIPAL	11/01/20 a 10/01/21
03	GILMAR DA SILVA NONATO	MOTORISTA	14/04/20 a 13/04/21

Olga Gentil de Castro Cardoso
Prefeita Municipal



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/C181-B3B5-CE96-76C3-8FE2> 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: C181-B3B5-CE96-76C3-8FE2



Hash do Documento

90c9e7dea7a8964e733d5d683b094bb25b401ad8afe6f002392db53d67ca3aee

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/01/2022 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: 07/01/2022 16:44 UTC-03:00