



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

RGF

- RGF 2º QUADRIMESTRE 2022 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL.

RREO

- RREO 4º BIMESTRE 2022 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO

- AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 08-2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA 01(UMA) EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E 01 (UMA) EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, A SER CONSTRUÍDA NA SEDE, NA TRAVESSA ADECOM, BAIRRO MATA - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MATINA

CONTRATAÇÃO DIRETA

HOMOLOGAÇÃO

- HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 156/2022

CONTRATOS

EXTRATOS

- EXTRATO DO CONTRATO Nº 130/2022 - CLÍNICA MÉDICA LARANJEIRA ROCHA LTDA

APOSTILAMENTOS

- EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 102/22

RESOLUÇÕES

- RESOLUÇÃO Nº 20, DE 21 DE SETEMBRO DE 2022 DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APRESENTAÇÃO E APRECIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.092, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DA PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022.

ATAS

- ATA Nº 166 DE 20-09-2022 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATINA- BA.





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2021 até Agosto de 2022

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.740.378,62	1.883.622,19	1.504.586,96	3.698.518,39	1.167.759,77	1.516.393,88	2.294.266,48	583.392,97	3.533.830,35	2.410.754,83	2.010.828,45	2.218.100,35	25.562.433,24	0,00
Pessoal Ativo	2.344.373,90	1.676.639,29	1.350.862,06	3.331.153,54	1.149.519,77	1.387.082,54	1.825.324,61	282.777,19	3.345.235,00	1.797.023,18	1.750.901,60	1.901.590,92	22.142.483,60	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	2.344.373,90	1.676.639,29	1.230.651,66	3.133.790,70	1.149.519,77	1.387.082,54	1.825.324,61	282.777,19	3.345.235,00	1.797.023,18	1.750.901,60	1.901.590,92	21.824.910,36	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	120.210,40	197.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.573,24	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	396.004,72	206.982,90	153.724,90	367.364,85	18.240,00	129.311,34	468.941,87	300.615,78	188.595,35	613.731,65	259.926,85	316.509,43	3.419.949,64	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.740.378,62	1.883.622,19	1.504.586,96	3.698.518,39	1.167.759,77	1.516.393,88	2.294.266,48	583.392,97	3.533.830,35	2.410.754,83	2.010.828,45	2.218.100,35	25.562.433,24	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.851.271,43	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	45.851.271,43	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	25.562.433,24	55,75
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.759.686,57	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.521.702,24	51,3
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.283.717,91	48,6

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA. Emissão: 28/09/2022, às 08:27:36. Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 08:27:36.

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

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula : 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoreroiro
Matrícula : 369

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2022

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.985.667,20	5.829.669,44	5.636.618,92	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.985.667,20	5.829.669,44	5.636.618,92	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.985.667,20	5.829.669,44	5.636.618,92	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.985.667,20	5.829.669,44	5.636.618,92	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.830.372,62	12.754.323,90	12.027.536,15	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	7.830.372,62	12.754.323,90	12.027.536,15	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.963.831,92	14.429.019,28	13.831.217,71	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.550.707,73	174.208,80	174.208,80	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.582.751,57	1.500.486,58	1.629.472,76	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	-1.844.705,42	-6.924.654,46	-6.390.917,23	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.238.527,39	40.820.922,82	45.851.271,43	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	36.238.527,39	40.820.922,82	45.851.271,43	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	16,52	14,28	12,29	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-5,09	-16,96	-13,94	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	43.486.232,87	48.985.107,38	55.021.525,72	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	39.137.609,58	44.086.596,65	49.519.373,14	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	181.744,30	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 28/09/2022, às 08:31:24, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 08:31:24.

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

Nota:

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula : 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesorreiro
Matrícula : 369

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





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro de 2022

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	36.238.527,39	40.820.922,82	45.851.271,43	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VIII) = (VI - VII)	36.238.527,39	40.820.922,82	45.851.271,43	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	7.972.476,03	8.980.603,02	10.087.279,71	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	7.175.228,42	8.082.542,72	9.078.551,74	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:28/09/2022, às 08:31:38, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 08:31:38.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
 Prefeita Municipal
 Matrícula : 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
 Tesoureiro
 Matrícula : 369

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





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 de 2022

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

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	45.851.271,43	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	45.851.271,43	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.336.203,43	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.602.583,09	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.209.589,00	7,00

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

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

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

Notas:

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
 Prefeita Municipal

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
 Tesoureiro

LUCAS JÁDER RAMOS SOARES
 Contador(a)



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2022



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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	13.660.843,64	13.042,00	1.595.797,98	0,00	0,00	0,00	12.052.003,66	4.644.572,16	0,00	7.407.431,50
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.158,17	0,00	320.814,15	0,00	0,00	0,00	-319.655,98	294.050,79	0,00	-613.706,77
Transferências do FUNDEB	1.242.354,34	116.089,45	347.473,56	0,00	0,00	0,00	778.791,33	1.070.808,88	0,00	-292.017,55
Outros Recursos Vinculados à Educação	8.852.927,80	40.009,89	212.219,16	0,00	0,00	0,00	8.600.698,75	621.316,25	0,00	7.979.382,50
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.534,52	13.042,00	488.382,53	0,00	0,00	0,00	-494.890,01	786.715,29	0,00	-1.281.605,30
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.938.353,52	0,00	66.087,07	0,00	0,00	0,00	1.872.266,45	694.037,14	0,00	1.178.229,31
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.504.666,26	0,00	160.821,51	0,00	0,00	0,00	1.343.844,75	1.177.643,81	0,00	166.200,94
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	200.164,13	2.863,29	1.166.376,19	0,00	0,00	0,00	-969.075,35	2.785.800,46	0,00	-3.754.875,81
Recursos Ordinários	200.164,13	2.863,29	1.166.376,19	0,00	0,00	0,00	-969.075,35	2.785.800,46	0,00	-3.754.875,81
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	13.861.007,77	15.905,29	2.762.174,17	0,00	0,00	0,00	11.082.928,31	7.430.372,62	0,00	3.652.555,69

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 28/09/2022, às 08:28:24, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 08:28:24.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula : 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
Matrícula : 369

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





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		45.851.271,43	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		45.851.271,43	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		45.851.271,43	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		25.562.433,24	55,75
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		24.759.686,57	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		23.521.702,24	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		22.283.717,91	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		-6.390.917,23	13,94
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		55.021.525,72	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		10.087.279,71	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		7.336.203,43	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.209.589,00	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		7.430.372,62	3.652.555,69

FORNE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:28/09/2022, às 08:32:15, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 08:32:15.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
 Prefeita Municipal
 Matrícula : 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
 Tesoureiro
 Matrícula : 369

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.876.496,92	43.876.496,92	7.484.057,31	17,06	32.521.546,34	74,12	11.354.950,58
RECEITAS CORRENTES	41.456.811,72	41.456.811,72	7.484.057,31	18,05	32.408.567,14	78,17	9.048.244,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.587.479,92	1.587.479,92	206.615,95	13,02	738.032,16	46,49	849.447,76
Impostos	1.549.006,92	1.549.006,92	194.575,79	12,56	710.731,84	45,88	838.275,08
Impostos sobre o Patrimônio	117.353,00	117.353,00	1.919,16	1,64	9.730,19	8,29	107.622,81
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	625.975,00	625.975,00	114.027,02	18,22	393.277,01	62,83	232.697,99
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	805.678,92	805.678,92	78.629,61	9,76	299.245,68	37,14	506.433,24
Taxas	38.473,00	38.473,00	12.040,16	31,30	27.300,32	70,96	11.172,68
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.224,00	29.224,00	8.207,75	28,09	20.753,42	71,01	8.470,58
Taxas pela Prestação de Serviços	9.249,00	9.249,00	3.832,41	41,44	6.546,90	70,78	2.702,10
CONTRIBUIÇÕES	39.462,20	39.462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.462,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	39.462,20	39.462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.462,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	39.462,20	39.462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.462,20
RECEITA PATRIMONIAL	627.741,85	627.741,85	257.764,16	41,06	778.263,09	123,98	-150.521,24
Valores Mobiliários	627.741,85	627.741,85	257.764,16	41,06	778.263,09	123,98	-150.521,24
Juros e Correções Monetárias	627.741,85	627.741,85	257.764,16	41,06	778.263,09	123,98	-150.521,24
RECEITA DE SERVIÇOS	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.454,00
Outros Serviços	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.454,00
Outros Serviços	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.454,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.120.318,75	39.120.318,75	7.019.677,20	17,94	30.892.271,89	78,97	8.228.046,86
Transferências da União e de suas Entidades	26.611.434,85	26.611.434,85	4.932.126,87	18,53	20.060.885,71	75,38	6.550.549,14
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.401.580,60	16.401.580,60	3.238.047,09	19,74	11.574.511,62	70,57	4.827.068,98
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	182.844,00	182.844,00	86.003,59	47,04	309.508,71	169,27	-126.664,71
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.704.661,55	4.704.661,55	552.703,91	11,75	3.688.043,21	78,39	1.016.618,34
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.045.508,05	1.045.508,05	162.297,65	15,52	491.204,65	46,98	554.303,40
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	3.485.519,15	3.485.519,15	852.313,45	24,45	3.603.643,27	103,39	-118.124,12
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	620.615,50	620.615,50	40.761,18	6,57	314.059,75	50,60	306.555,75
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	170.706,00	170.706,00	0,00	0,00	79.914,50	46,81	90.791,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.989.979,75	3.989.979,75	549.390,39	13,77	4.783.137,15	119,88	-793.157,40
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.388.920,90	3.388.920,90	546.791,39	16,13	1.972.759,06	58,21	1.416.161,84
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	325.563,00	325.563,00	0,00	0,00	72.040,64	22,13	253.522,36
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.720.345,45	2.720,35	-2.620.345,45
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	175.495,85	175.495,85	2.599,00	1,48	17.992,00	10,25	157.503,85
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.518.904,15	8.518.904,15	1.538.159,94	18,06	6.048.249,03	71,00	2.470.655,12
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	8.518.904,15	8.518.904,15	1.538.159,94	18,06	6.048.249,03	71,00	2.470.655,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.355,00	70.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.355,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.743,00	27.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.743,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.743,00	27.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.743,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.321,00	40.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.321,00
Indenizações	6.867,00	6.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867,00
Restituições	33.454,00	33.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.454,00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



Demais Receitas Correntes	2.291,00	2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00
Outras Receitas Correntes	2.291,00	2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.419.685,20	2.419.685,20	0,00	0,00	112.979,20	4,67	2.306.706,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	112.979,20	1.822,25	-106.779,20
Alienação de Bens Móveis	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	112.979,20	1.822,25	-106.779,20
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	112.979,20	1.822,25	-106.779,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.413.485,20	2.413.485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.485,20
Transferências da União e de suas Entidades	2.208.485,20	2.208.485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.485,20
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	520.924,20	520.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	520.924,20
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.087.561,00	1.087.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.561,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.876.496,92	43.876.496,92	7.484.057,31	17,06	32.521.546,34	74,12	11.354.950,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	43.876.496,92	43.876.496,92	7.484.057,31	17,06	32.521.546,34	74,12	11.354.950,58
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	43.876.496,92	43.876.496,92	7.484.057,31	17,06	32.521.546,34	74,12	11.354.950,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.876.496,92	44.699.496,92	4.620.524,33	38.335.185,30	6.364.311,62	8.948.014,03	30.904.812,68	13.794.684,24	28.142.638,51	0,00
DESPESAS CORRENTES	38.176.306,40	40.706.934,59	4.489.767,04	35.193.584,24	5.513.350,35	8.480.314,70	29.656.284,72	11.050.649,87	26.963.088,59	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.560.210,20	17.275.385,90	500.000,00	16.921.208,20	354.177,70	3.794.184,44	13.990.533,12	3.284.852,78	13.990.533,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.611.096,20	23.431.548,69	3.989.767,04	18.272.376,04	5.159.172,65	4.686.130,26	15.665.751,60	7.765.797,09	12.972.555,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.663.563,60	3.955.935,41	130.757,29	3.141.601,06	814.334,35	467.699,33	1.248.527,96	2.707.407,45	1.179.549,92	0,00
INVESTIMENTOS	4.952.708,60	3.255.580,41	130.757,29	2.441.246,06	814.334,35	367.046,72	899.479,68	2.356.100,73	830.501,64	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	700.355,00	700.355,00	0,00	700.355,00	0,00	100.652,61	349.048,28	351.306,72	349.048,28	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	36.626,92	36.626,92	0,00	0,00	36.626,92	0,00	0,00	36.626,92	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	36.626,92	36.626,92	0,00	0,00	36.626,92	0,00	0,00	36.626,92	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.876.496,92	44.699.496,92	4.620.524,33	38.335.185,30	6.364.311,62	8.948.014,03	30.904.812,68	13.794.684,24	28.142.638,51	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	43.876.496,92	44.699.496,92	4.620.524,33	38.335.185,30	6.364.311,62	8.948.014,03	30.904.812,68	13.794.684,24	28.142.638,51	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	1.616.733,66	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	43.876.496,92	44.699.496,92	4.620.524,33	38.335.185,30	6.364.311,62	8.948.014,03	32.521.546,34	13.794.684,24	28.142.638,51	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA. Emissão: 22/09/2022, às 09:01:55. Assinado Digitalmente no dia 22/09/2022, às 09:01:55.

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

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula : 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesorreiro
Matrícula : 369

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





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.876.496,92	44.699.496,92	4.620.524,33	38.335.185,30	100,00	6.364.311,62	8.948.014,03	30.904.812,68	100,00	13.794.684,24	0,00
LEGISLATIVA	1.638.000,00	1.638.000,00	23.618,25	1.222.277,13	3,19	415.722,87	240.831,74	901.537,99	2,92	736.462,01	0,00
Ação Legislativa	1.638.000,00	1.638.000,00	23.618,25	1.222.277,13	3,19	415.722,87	240.831,74	901.537,99	2,92	736.462,01	0,00
JUDICIÁRIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.976.805,00	4.547.552,64	209.552,93	3.958.852,95	10,33	588.699,69	744.759,52	2.911.653,08	9,42	1.635.899,56	0,00
Planejamento e Orçamento	200.890,00	115.100,00	0,00	115.100,00	0,30	0,00	18.842,40	66.048,40	0,21	49.051,60	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.970.940,00	4.027.275,87	209.552,93	3.439.367,94	8,97	587.907,93	674.878,10	2.587.577,13	8,37	1.439.698,74	0,00
Administração Financeira	376.950,00	255.176,77	0,00	255.176,77	0,67	0,00	34.615,00	166.773,43	0,54	88.403,34	0,00
Tecnologia da Informação	210.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	19.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	150.000,00	150.000,00	0,00	149.208,24	0,39	791,76	16.424,02	91.254,12	0,30	58.745,88	0,00
Defesa Civil	46.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	77.470,00	21.162,00	0,00	21.162,00	0,06	0,00	6.230,70	17.778,18	0,06	3.383,82	0,00
Policimento	77.470,00	21.162,00	0,00	21.162,00	0,06	0,00	6.230,70	17.778,18	0,06	3.383,82	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.329.864,35	1.780.323,80	89.301,98	1.097.569,90	2,86	682.753,90	206.523,08	901.857,66	2,92	878.466,14	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.360,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	17.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	127.615,00	50.000,00	4.198,10	4.198,10	0,01	45.801,90	4.198,10	4.198,10	0,01	45.801,90	0,00
Assistência Comunitária	2.181.459,35	1.729.423,80	85.103,88	1.092.471,80	2,85	636.952,00	202.324,98	896.759,56	2,90	832.664,24	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	311.290,00	258.190,00	0,00	258.190,00	0,67	0,00	47.241,26	175.264,87	0,57	82.925,13	0,00
Previdência Básica	311.290,00	258.190,00	0,00	258.190,00	0,67	0,00	47.241,26	175.264,87	0,57	82.925,13	0,00
SAÚDE	10.093.397,55	9.755.390,07	1.378.704,64	8.296.562,89	21,64	1.458.827,18	1.911.639,81	6.815.810,46	22,05	2.939.579,61	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.779.485,00	4.364.267,56	601.568,98	3.926.235,80	10,24	438.031,76	828.124,49	3.427.577,11	11,09	936.690,45	0,00
Atenção Básica	4.957.315,00	4.268.985,77	648.338,78	3.515.070,56	9,17	753.915,21	927.460,03	2.778.520,36	8,99	1.490.465,41	0,00



Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.737.365,00	582.904,19	123.796,49	427.279,24	1,11	155.624,95	88.002,10	288.917,87	0,93	293.986,32	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	175.000,00	175.000,00	0,00	98.669,70	0,26	76.330,30	5.000,00	61.454,53	0,20	113.545,47	0,00
Vigilância Sanitária	444.232,55	364.232,55	5.000,39	329.307,59	0,86	34.924,96	63.053,19	259.340,59	0,84	104.891,96	0,00
EDUCAÇÃO	16.253.588,85	16.484.765,46	1.520.145,99	14.881.270,56	38,82	1.603.494,90	3.935.326,32	12.883.152,24	41,69	3.601.613,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	14.395.379,85	15.230.845,25	1.515.594,99	14.138.111,97	36,88	1.092.733,28	3.832.603,05	12.225.531,73	39,56	3.005.313,52	0,00
Ensino Médio	26.715,00	126.715,00	11,00	97.413,00	0,25	29.302,00	23.371,00	46.731,00	0,15	79.984,00	0,00
Ensino Superior	40.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.759.349,00	1.127.205,21	4.540,00	645.745,59	1,68	481.459,62	79.352,27	610.889,51	1,98	516.315,70	0,00
CULTURA	390.288,55	476.265,00	257.735,29	413.233,29	1,08	63.031,71	272.936,29	413.233,29	1,34	63.031,71	0,00
Difusão Cultural	390.288,55	476.265,00	257.735,29	413.233,29	1,08	63.031,71	272.936,29	413.233,29	1,34	63.031,71	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	4.135.238,35	5.616.255,92	671.178,74	4.617.496,15	12,05	998.759,77	957.393,72	3.776.558,69	12,22	1.839.697,23	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.160.513,35	4.751.077,57	374.074,38	3.795.161,25	9,90	955.916,32	695.679,44	3.128.883,43	10,12	1.622.194,14	0,00
Serviços Urbanos	974.725,00	865.178,35	297.104,36	822.334,90	2,15	42.843,45	261.714,28	647.675,26	2,10	217.503,09	0,00
HABITAÇÃO	159.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	159.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	528.820,00	139.318,12	17.577,44	69.826,60	0,18	69.491,52	14.033,47	64.363,77	0,21	74.954,35	0,00
Saneamento Básico Rural	120.000,00	17.843,12	0,00	17.843,12	0,05	0,00	0,00	17.843,12	0,06	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	408.820,00	121.475,00	17.577,44	51.983,48	0,14	69.491,52	14.033,47	46.520,65	0,15	74.954,35	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	34.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	34.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	37.400,00	7.010,00	-140,00	7.010,00	0,02	0,00	0,00	7.010,00	0,02	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	37.400,00	7.010,00	-140,00	7.010,00	0,02	0,00	0,00	7.010,00	0,02	0,00	0,00
AGRICULTURA	792.965,00	1.793.672,45	101.165,05	1.559.325,74	4,07	234.346,71	140.317,29	498.097,68	1,61	1.295.574,77	0,00
Abastecimento	619.085,00	1.785.990,15	101.165,05	1.551.643,44	4,05	234.346,71	140.317,29	490.415,38	1,59	1.295.574,77	0,00
Extensão Rural	137.130,00	7.682,30	0,00	7.682,30	0,02	0,00	0,00	7.682,30	0,02	0,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	266.200,00	225.280,00	22.201,70	178.682,71	0,47	46.597,29	40.546,90	146.466,11	0,47	78.813,89	0,00
Comunicação Social	266.200,00	225.280,00	22.201,70	178.682,71	0,47	46.597,29	40.546,90	146.466,11	0,47	78.813,89	0,00
ENERGIA	392.490,00	525.000,00	152.900,77	467.728,76	1,22	57.271,24	152.900,77	467.728,76	1,51	57.271,24	0,00
Energia Elétrica	392.490,00	525.000,00	152.900,77	467.728,76	1,22	57.271,24	152.900,77	467.728,76	1,51	57.271,24	0,00
TRANSPORTE	332.667,35	596.944,54	170.381,55	569.172,23	1,48	27.772,31	170.381,55	559.172,23	1,81	37.772,31	0,00
Transporte Rodoviário	332.667,35	596.944,54	170.381,55	569.172,23	1,48	27.772,31	170.381,55	559.172,23	1,81	37.772,31	0,00
DESPORTO E LAZER	320.685,00	97.385,00	6.200,00	16.469,39	0,04	80.915,61	6.299,00	16.079,39	0,05	81.305,61	0,00
Desporto Comunitário	320.685,00	97.385,00	6.200,00	16.469,39	0,04	80.915,61	6.299,00	16.079,39	0,05	81.305,61	0,00



ENCARGOS ESPECIAIS	705.355,00	700.355,00	0,00	700.355,00	1,83	0,00	100.652,61	349.048,28	1,13	351.306,72	0,00
Serviço da Dívida Interna	705.355,00	700.355,00	0,00	700.355,00	1,83	0,00	100.652,61	349.048,28	1,13	351.306,72	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.626,92	36.626,92	0,00	0,00	0,00	36.626,92	0,00	0,00	0,00	36.626,92	0,00
Reserva de Contingência	36.626,92	36.626,92	0,00	0,00	0,00	36.626,92	0,00	0,00	0,00	36.626,92	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.876.496,92	44.699.496,92	4.620.524,33	38.335.185,30	100,00	6.364.311,62	8.948.014,03	30.904.812,68	100,00	13.794.684,24	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 22/09/2022, às 10:51:35, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2022, às 10:51:35.
 † Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
 Prefeita Municipal
 Matrícula : 937



RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
 Tesoureiro
 Matrícula : 369



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





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2021 até Agosto de 2022

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.867.415,85	3.094.950,65	3.548.968,12	5.254.283,62	3.658.358,67	4.046.107,59	3.626.606,25	5.022.486,33	4.062.841,19	6.887.824,57	4.389.738,95	3.836.183,15	50.295.764,94	45.797.709,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.149,35	63.664,96	83.987,56	129.006,90	122.374,97	35.211,23	92.467,59	76.856,26	114.549,79	89.956,37	103.109,63	103.506,32	1.083.840,93	1.587.479,92
IPTU	197,76	285,46	2.989,21	4.125,56	722,13	60,45	607,61	441,93	179,96	125,60	358,34	680,82	10.774,83	87.275,00
ISS	48.060,82	32.303,34	24.019,80	51.376,95	91.384,24	14.463,57	22.990,49	33.701,33	28.646,44	37.908,96	44.753,51	33.876,10	463.485,55	805.678,92
ITBI	2.600,00	8.920,00	0,00	-182,83	0,00	0,00	2.400,00	0,00	3.273,35	0,00	880,00	0,00	17.890,52	30.078,00
IRRF	12.880,00	20.794,16	54.703,87	72.739,64	26.764,00	18.279,86	62.825,99	40.340,72	80.625,81	50.413,61	46.944,76	67.082,26	554.394,68	625.975,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.410,77	1.362,00	2.274,68	947,58	3.504,60	2.407,35	3.643,50	2.372,28	1.824,23	1.508,20	10.173,02	1.867,14	37.295,35	38.473,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.462,20
Receita Patrimonial	38.228,51	44.015,09	56.139,37	73.809,27	63.691,71	73.762,43	93.139,41	80.918,81	108.926,23	100.060,34	124.741,18	133.022,98	990.455,33	627.741,85
Rendimentos de Aplicação Financeira	38.228,51	44.015,09	56.139,37	73.809,27	63.691,71	73.762,43	93.139,41	80.918,81	108.926,23	100.060,34	124.741,18	133.022,98	990.455,33	627.741,85
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.454,00
Transferências Correntes	2.760.037,99	2.987.270,60	3.408.841,19	5.051.467,45	3.472.291,99	3.937.133,93	3.440.999,25	4.864.711,26	3.839.365,17	6.697.807,86	4.161.888,14	3.599.653,85	48.221.468,68	43.461.216,95
Cota-Parte do FPM	1.056.765,77	1.177.589,73	1.529.367,14	2.276.761,67	1.582.709,67	2.209.329,25	1.339.385,04	1.587.645,55	1.766.097,23	1.652.520,98	2.224.189,28	1.615.993,86	20.018.355,17	19.026.612,00
Cota-Parte do ICMS	237.585,02	278.233,20	335.083,90	375.406,94	182.720,21	257.545,42	337.502,57	280.832,96	335.815,05	261.485,50	294.490,90	339.016,84	3.515.718,51	3.851.376,00
Cota-Parte do IPVA	11.699,93	12.495,64	5.695,37	4.646,30	16.624,39	27.585,59	12.552,20	16.401,07	15.785,18	15.810,93	24.012,11	18.507,44	181.816,15	188.550,00
Cota-Parte do ITR	702,24	1.664,58	122,00	71,64	5,00	12,00	18,75	0,00	134,19	58,14	5,87	48,91	2.843,32	2.727,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.076,59	2.137,47	2.047,65	2.093,44	1.841,83	1.646,90	1.865,76	1.897,54	1.008,81	1.423,31	1.467,08	1.168,58	20.674,96	38.418,00
Transferências do FUNDEB	1.090.746,46	1.066.647,54	1.138.670,20	1.417.511,93	1.414.741,93	1.158.716,59	1.071.928,00	2.527.139,98	1.178.664,63	2.630.573,23	1.139.551,27	1.250.922,12	17.085.813,88	12.104.423,30
Outras Transferências Correntes	360.461,98	448.502,44	397.854,93	974.975,53	273.648,96	282.298,18	677.746,93	450.794,16	541.860,08	2.135.935,77	478.171,63	373.996,10	7.396.246,69	8.249.110,65
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.355,00
DEDUÇÕES (II)	-261.350,47	-293.996,56	-374.053,59	-393.513,33	-356.411,74	-498.894,39	-337.891,61	-376.975,81	-423.566,21	-385.975,01	-347.151,51	-394.713,28	-4.444.493,51	-4.340.898,20
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-261.350,47	-293.996,56	-374.053,59	-393.513,33	-356.411,74	-498.894,39	-337.891,61	-376.975,81	-423.566,21	-385.975,01	-347.151,51	-394.713,28	-4.444.493,51	-4.340.898,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.606.065,38	2.800.954,09	3.174.914,53	4.860.770,29	3.301.946,93	3.547.213,20	3.288.714,64	4.645.510,52	3.639.274,98	6.501.849,56	4.042.587,44	3.441.469,87	45.851.271,43	41.456.811,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.606.065,38	2.800.954,09	3.174.914,53	4.860.770,29	3.301.946,93	3.547.213,20	3.288.714,64	4.645.510,52	3.639.274,98	6.501.849,56	4.042.587,44	3.441.469,87	45.851.271,43	41.456.811,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.606.065,38	2.800.954,09	3.174.914,53	4.860.770,29	3.301.946,93	3.547.213,20	3.288.714,64	4.645.510,52	3.639.274,98	6.501.849,56	4.042.587,44	3.441.469,87	45.851.271,43	41.456.811,72

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 22/09/2022, às 09:02:06, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2022, às 09:02:06.





OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula : 937



RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
Matrícula : 369



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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

de 0



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

Em Reais

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Recitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--



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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00



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



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

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

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula : 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
Matrícula : 369

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2022						
		RECEITAS REALIZADAS (a)						
RECEITAS CORRENTES (I)	41.456.811,72	32.408.567,14						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.587.479,92	738.032,16						
IPTU	87.275,00	3.176,84						
ISS	805.678,92	307.724,64						
ITBI	30.078,00	6.553,35						
IRRF	625.975,00	393.277,01						
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.473,00	27.300,32						
Contribuições	39.462,20	0,00						
Receita Patrimonial	627.741,85	778.263,09						
Aplicações Financeiras (II)	627.741,85	778.263,09						
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00						
Transferências Correntes	39.120.318,75	30.892.271,89						
Cota-Parte do FPM	15.501.928,00	11.343.684,89						
Cota-Parte do ICMS	3.081.100,80	1.831.527,70						
Cota-Parte do IPVA	150.840,00	117.823,60						
Cota-Parte do ITR	2.181,60	226,33						
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00						
Transferências da LC 61/1989	30.734,40	12.319,81						
Transferências do FUNDEB	12.004.423,30	9.651.892,30						
Outras Transferências Correntes	8.349.110,65	7.934.797,26						
Demais Receitas Correntes	81.809,00	0,00						
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00						
Receitas Correntes Restantes	81.809,00	0,00						
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	40.829.069,87	31.630.304,05						
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.419.685,20	112.979,20						
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00						
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00						
Alienação de Bens	6.200,00	112.979,20						
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00						
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00						
Outras Alienações de Bens	6.200,00	112.979,20						
Transferências de Capital	2.413.485,20	0,00						
Convênios	0,00	0,00						
Outras Transferências de Capital	2.413.485,20	0,00						
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00						
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00						
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.419.685,20	112.979,20						
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	43.248.755,07	31.743.283,25						
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	Até o Bimestre / 2022			
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	40.706.934,59	35.193.584,24	29.656.284,72	26.963.088,59	1.193.385,16	5.400,00	5.400,00	
Pessoal e Encargos Sociais	17.275.385,90	16.921.208,20	13.990.533,12	13.990.533,12	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	23.431.548,69	18.272.376,04	15.665.751,60	12.972.555,47	1.193.385,16	5.400,00	5.400,00	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	23.431.548,69	18.272.376,04	15.665.751,60	12.972.555,47	1.193.385,16	5.400,00	5.400,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	40.706.934,59	35.193.584,24	29.656.284,72	26.963.088,59	1.193.385,16	5.400,00	5.400,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.955.935,41	3.141.601,06	1.248.527,96	1.179.549,92	183.113,77	176.344,30	176.344,30	
Investimentos	3.255.580,41	2.441.246,06	899.479,68	830.501,64	183.113,77	176.344,30	176.344,30	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	700.355,00	700.355,00	349.048,28	349.048,28	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.255.580,41	2.441.246,06	899.479,68	830.501,64	183.113,77	176.344,30	176.344,30	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	36.626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	43.999.141,92	37.634.830,30	30.555.764,40	27.793.590,23	1.376.498,93	181.744,30	181.744,30	
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							2.391.449,79	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-1.514.813,00			



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		778.263,09
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		3.169.712,88
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.551.440,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.985.667,20	5.636.618,92
DEDUÇÕES (XXIX)	7.830.372,62	12.027.536,15
Disponibilidade de Caixa	7.830.372,62	12.027.536,15
Disponibilidade de Caixa bruta	10.963.831,92	13.831.217,71
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.550.707,73	174.208,80
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.582.751,57	1.629.472,76
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.844.705,42	-6.390.917,23
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.546.211,81

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.376.498,93
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		3.169.712,88
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		2.391.449,79

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		823.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		823.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES					
	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 22/09/2022, às 09:19:54, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2022, às 09:19:54.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula : 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesorreiro
Matrícula : 369

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





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (JANEIRO A AGOSTO) - 4º BIMESTRE de 2022

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	161.166,80	1.389.540,93	1.376.498,93	0,00	174.208,80	0,00	181.744,30	181.744,30	181.744,30	0,00	0,00	174.208,80
PODER EXECUTIVO	161.166,80	1.389.540,93	1.376.498,93	0,00	174.208,80	0,00	181.744,30	181.744,30	181.744,30	0,00	0,00	174.208,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	2.663,29	640.144,58	640.144,58	0,00	2.663,29	0,00	24.444,30	24.444,30	24.444,30	0,00	0,00	2.663,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATINA	0,00	448.471,38	435.429,38	0,00	13.042,00	0,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00	0,00	0,00	13.042,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATINA	0,00	50.705,80	50.705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATINA	158.503,51	250.219,17	250.219,17	0,00	158.503,51	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	158.503,51
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE MATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	161.166,80	1.389.540,93	1.376.498,93	0,00	174.208,80	0,00	181.744,30	181.744,30	181.744,30	0,00	0,00	174.208,80

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 22/09/2022, às 09:03:15, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2022, às 09:03:15.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
 Prefeita Municipal
 Matrícula : 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
 Tesoureiro
 Matrícula : 369

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.549.006,92			710.731,84	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	87.275,00			3.176,84	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	30.078,00			6.553,35	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	805.678,92			307.724,64	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	625.975,00			393.277,01	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.107.683,00			16.427.161,89	
2.1- Cota-Parte FPM	19.026.612,00			13.977.870,86	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.623.420,00			13.170.930,76	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.403.192,00			806.940,10	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.851.376,00			2.289.409,45	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	38.418,00			12.319,81	
2.4- Cota-Parte ITR	2.727,00			282,86	
2.5- Cota-Parte IPVA	188.550,00			147.278,91	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.656.689,92			17.137.893,73	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.340.898,20			3.124.044,36	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.823.274,28			1.160.429,07	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.969.789,30			9.767.004,17	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.584.270,15			6.163.360,90	
6.1.1- Principal	8.518.904,15			6.048.249,03	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	65.366,00			115.111,87	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.400.000,00			2.256.936,52	
6.2.1- Principal	2.400.000,00			2.256.936,52	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	985.519,15			1.346.706,75	
6.3.1- Principal	985.519,15			1.346.706,75	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	4.178.005,95			2.924.204,67	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)				0,00	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.000.000,00	7.000.000,00	6.585.759,64	6.585.759,64	414.240,36
10.1- Educação Infantil	600.000,00	600.000,00	565.143,92	565.143,92	34.856,08
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	600.000,00	600.000,00	565.143,92	565.143,92	34.856,08
10.2- Ensino Fundamental	6.400.000,00	6.400.000,00	6.020.615,72	6.020.615,72	379.384,28
11- OUTRAS DESPESAS	4.471.507,50	3.904.820,41	3.248.251,89	2.900.778,33	656.568,52
11.1- Educação Infantil	525.991,20	44.531,58	44.531,58	43.191,58	0,00
11.1.1- Creche	250.000,00	35.095,58	35.095,58	34.291,58	0,00
11.1.2- Pré-escola	275.991,20	9.436,00	9.436,00	8.900,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	3.945.516,30	3.860.288,83	3.203.720,31	2.857.586,75	656.568,52
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	11.471.507,50	10.904.820,41	9.834.011,53	9.486.537,97	1.070.808,88



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.000.000,00	6.585.759,64	6.585.759,64	414.240,36	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.869.724,83	3.213.156,31	2.866.486,75	656.568,52	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	35.095,58	35.095,58	34.291,58	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.836.902,92	6.585.759,64	6.585.759,64	67,43		
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	673.353,38	608.335,50	608.335,50	45,17		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	202.006,01	30.189,23	30.189,23	2,24		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício						
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.214,01	1.214,01	1.214,01	0,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	1.214,01	1.214,01	1.214,01	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.323.408,86	1.991.731,67	1.697.680,88	1.378.080,74	294.050,79	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.324.622,87	1.992.945,68	1.698.894,89	1.378.080,74	294.050,79	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					9.240.874,32	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					2.924.204,67	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7					0,00	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					0,00	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					6.316.669,65	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADA (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			4.284.473,43	6.316.669,65	36,86	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.589.485,25		522.955,33		
35.1- Salário-Educação		359.039,05		216.813,72		
35.2- PDDE		16.540,00		0,00		
35.3- PNAE		312.998,00		95.978,00		
35.4 - PNATE		361.512,00		197.648,22		
35.5- Outras Transferências do FNDE		539.396,20		12.515,39		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		384.674,00		2.815.640,19		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		178.263,00		309.508,71		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		2.152.422,25		3.648.104,23		



OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	13.796.130,37	12.897.766,09	11.532.906,42	10.864.618,71	1.364.859,67
47.1- Despesas Correntes	13.300.230,26	12.719.439,61	11.355.579,94	10.689.846,24	1.363.859,67
47.1.1- Pessoal Ativo	9.350.000,00	9.200.000,00	8.054.587,50	8.054.587,50	1.145.412,50
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.950.230,26	3.519.439,61	3.300.992,44	2.635.258,74	218.447,17
47.2- Despesas de Capital	495.900,11	178.326,48	177.326,48	174.772,47	1.000,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	495.900,11	178.326,48	177.326,48	174.772,47	1.000,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.004.625,45	287.035,48
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	32.958.073,82	1.545.817,46
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	32.720.344,93	1.642.135,11
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.242.354,34	190.717,83
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.242.354,34	190.717,83

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 28/09/2022, às 11:21:17, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 11:21:17.

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

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

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

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

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

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

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

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

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula : 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
Matrícula : 369

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 22/09/2022, às 15:29:33, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2022, às 15:29:33.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula : 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
Matrícula : 369

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:22/09/2022, às 09:12:18.
 I Projeção atuarial elaborada em 22/09/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
 Prefeita Municipal
 Matrícula : 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
 Tesoureiro
 Matrícula : 369

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	6.200,00	112.979,20	-106.779,20
Receita de Alienação de Bens Móveis	6.200,00	112.979,20	-106.779,20
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + II f))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	112.979,20	112.979,20

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 22/09/2022, às 15:31:43, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2022, às 15:31:43.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula : 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
Matrícula : 369

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.549.006,92	1.549.006,92	710.731,84	45,88
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	87.275,00	87.275,00	3.176,84	3,64
IPTU	87.275,00	87.275,00	3.176,84	3,64
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.078,00	30.078,00	6.553,35	21,79
ITBI	30.078,00	30.078,00	6.553,35	21,79
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	805.678,92	805.678,92	307.724,64	38,19
ISS	805.678,92	805.678,92	307.724,64	38,19
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	625.975,00	625.975,00	393.277,01	62,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.704.491,00	21.704.491,00	15.620.221,79	71,97
Cota-Parte FPM	17.623.420,00	17.623.420,00	13.170.930,76	74,74
Cota-Parte ITR	2.727,00	2.727,00	282,86	10,37
Cota-Parte IPVA	188.550,00	188.550,00	147.278,91	78,11
Cota-Parte ICMS	3.851.376,00	3.851.376,00	2.289.409,45	59,44
Cota-Parte IPI-Exportação	38.418,00	38.418,00	12.319,81	32,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	23.253.497,92	23.253.497,92	16.330.953,63	70,23

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	519.590,00	680.085,77	514.265,52	75,62	259.292,27	38,13	240.294,67	35,33	0,00
Despesas Correntes	454.590,00	680.085,77	514.265,52	75,62	259.292,27	38,13	240.294,67	35,33	0,00
Despesas de Capital	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	782.365,00	57.189,19	53.772,30	94,03	20.688,95	36,18	20.198,45	35,32	0,00
Despesas Correntes	365.000,00	39.189,19	39.189,19	100,00	6.105,84	15,58	5.615,34	14,33	0,00
Despesas de Capital	417.365,00	18.000,00	14.583,11	81,02	14.583,11	81,02	14.583,11	81,02	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	25.000,00	25.000,00	2.550,00	10,20	2.550,00	10,20	2.550,00	10,20	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	2.550,00	10,20	2.550,00	10,20	2.550,00	10,20	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.760.185,00	4.364.267,56	3.926.235,80	89,96	3.427.577,11	78,54	2.958.682,68	67,79	0,00
Despesas Correntes	2.747.055,00	4.364.267,56	3.926.235,80	89,96	3.427.577,11	78,54	2.958.682,68	67,79	0,00
Despesas de Capital	13.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.087.140,00	5.126.542,52	4.496.823,62	87,72	3.710.108,33	72,37	3.221.725,80	62,84	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.496.823,62	3.710.108,33	3.221.725,80
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.496.823,62	3.710.108,33	3.221.725,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.449.643,04	2.449.643,04	2.449.643,04
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.047.180,58	1.260.465,29	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,54	22,72	19,73



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.451.269,00	1.451.269,00	72.040,64	4,96
Provenientes da União	1.070.706,00	1.070.706,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	380.563,00	380.563,00	72.040,64	18,93
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.451.269,00	1.451.269,00	72.040,64	4,96



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.437.725,00	3.588.900,00	3.000.805,04	83,61	2.519.228,09	70,19	2.460.438,77	68,56	0,00
Despesas Correntes	4.163.925,00	3.513.300,00	3.000.055,04	85,39	2.518.478,09	71,68	2.459.688,77	70,01	0,00
Despesas de Capital	273.800,00	75.600,00	750,00	0,99	750,00	0,99	750,00	0,99	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	955.000,00	525.715,00	373.506,94	71,05	268.228,92	51,02	262.856,14	50,00	0,00
Despesas Correntes	653.850,00	517.375,00	367.786,98	71,09	262.508,96	50,74	257.136,18	49,70	0,00
Despesas de Capital	301.150,00	8.340,00	5.719,96	68,58	5.719,96	68,58	5.719,96	68,58	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	150.000,00	150.000,00	96.119,70	64,08	58.904,53	39,27	58.904,53	39,27	0,00
Despesas Correntes	150.000,00	150.000,00	96.119,70	64,08	58.904,53	39,27	58.904,53	39,27	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	444.232,55	364.232,55	329.307,59	90,41	259.340,59	71,20	257.415,62	70,67	0,00
Despesas Correntes	444.232,55	364.232,55	329.307,59	90,41	259.340,59	71,20	257.415,62	70,67	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.006.257,55	4.628.847,55	3.799.739,27	82,09	3.105.702,13	67,09	3.039.615,06	65,67	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o bimestre (f)	% (f/e)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.957.315,00	4.268.985,77	3.515.070,56	82,34	2.778.520,36	65,09	2.700.733,44	63,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.737.365,00	582.904,19	427.279,24	73,30	288.917,87	49,57	283.054,59	48,56	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	175.000,00	175.000,00	98.669,70	56,38	61.454,53	35,12	61.454,53	35,12	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	444.232,55	364.232,55	329.307,59	90,41	259.340,59	71,20	257.415,62	70,67	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.779.485,00	4.364.267,56	3.926.235,80	89,96	3.427.577,11	78,54	2.958.682,68	67,79	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.093.397,55	9.755.390,07	8.296.562,89	85,05	6.815.810,46	69,87	6.261.340,86	64,18	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	6.003.757,55	4.628.847,55	3.799.739,27	82,09	3.105.702,13	67,09	3.039.615,06	65,67	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.089.640,00	5.126.542,52	4.496.823,62	87,72	3.710.108,33	72,37	3.221.725,80	62,84	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 22/09/2022, às 09:14:14, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2022, às 09:14:14.

Notas:

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

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

nova)

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula : 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
Matrícula : 369

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	36.238.527,39	45.851.271,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 22/09/2022, às 09:14:22, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2022, às 09:14:22.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula : 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
Matrícula : 369

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





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					43.876.496,92
Previsão Atualizada					43.876.496,92
Receitas Realizadas					32.521.546,34
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					43.876.496,92
Créditos Adicionais					16.407.435,45
Dotação Atualizada					44.699.496,92
Despesas Empenhadas					38.335.185,30
Despesas Liquidadas					30.904.812,68
Despesas Pagas					28.142.638,51
Superávit Orçamentário					1.616.733,66
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					38.335.185,30
Despesas Liquidadas					30.904.812,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					45.851.271,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					45.851.271,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					45.851.271,43
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		1.551.440,00	3.169.712,88	204,31	
Resultado Primário		-1.514.813,00	2.391.449,79	-157,87	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.550.707,73	0,00	1.376.498,93	174.208,80
Poder Executivo		1.550.707,73	0,00	1.376.498,93	174.208,80
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		181.744,30	0,00	181.744,30	0,00
Poder Executivo		181.744,30	0,00	181.744,30	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.732.452,03	0,00	1.558.243,23	174.208,80
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.316.669,65	<18% / 25%>	36,86	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		6.585.759,64	70%	67,43	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		608.335,50	50%	45,17	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		30.189,23	15%	2,24	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito			0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida			3.141.601,06	814.334,35	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00	



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.710.108,33	15,00	22,72
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:28/09/2022, às 11:25:42, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 11:25:42.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
 Prefeita Municipal
 Matrícula : 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
 Tesoureiro
 Matrícula : 369

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



AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022 - O MUNICÍPIO DE MATINA, ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Matina, designada pelo Decreto Municipal nº 66 de 24 de maio de 2022, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados e no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o disposto na Lei nº 8.666/93, por requerimento da Secretaria Municipal de Saúde, vem realizar a Tomada de Preços Nº 08/2022, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA 01(UMA) EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E 01 (UMA) EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, A SER CONSTRUÍDA NA SEDE, NA TRAVESSA ADECOM, BAIRRO MATA – ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MATINA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº. 086 / 2022, QUE ENTRE SI, CELEBRAM O ESTADO DA BAHIA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA – SESAB/ FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FES - BA E O MUNICÍPIO DE MATINA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.** A sessão de abertura das propostas será dia 19/10/2022, quarta-feira, às 09:00hrs no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Matina/BA, situada na Praça Helena Carmen de Castro Donato, snº, Centro, CEP 46480-000, Município de Matina – BA. O Edital e seus anexos estarão disponíveis para os interessados no Setor de Licitações na sede da Prefeitura Municipal ou pelo site: www.matina.ba.gov.br. Matina - Bahia, 28 de junho de 2022. **VALDEMIR PAULO PEREIRA** - Presidente da CPL.





HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 156/2022

A Prefeita Municipal de Matina, Estado da Bahia, Sra. Olga Gentil de Castro Cardoso, nos termos do artigo 38, inciso VII da Lei Federal n.º. 8.666/93, e art. 25 Lei n.º. 8.666/93 c/c Lei Municipal n.º 49 de 13 de fevereiro de 2017, torna público a quem interessar que **HOMOLOGA** o resultado do **Processo Administrativo n.º 156/2022**, deflagrado do **Credenciamento n.º 002/2022**, ora ratificado, e autorizo a contratação da CLINICA MÉDICA LARANJEIRA ROCHA LTDA, CNPJ n.º 07.978.608/0001-34, que teve como objeto a prestação de serviços em consulta ambulatorial de médico especialista endocrinologia, e ainda médico especialista em ultrassonografia, para atendimento das necessidades do Município de Matina – BA, no valor global de R\$118.320,00 (cento e dezoito mil trezentos e vinte reais).

Procedam-se às formalidades legais.

Matina/BA, em 16 de setembro de 2022.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal





DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: n.º 130/2022.

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATINA/BA.

Contratado: CLÍNICA MÉDICA LARANJEIRA ROCHA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 07.978.608/0001-34.

Objeto: Prestação de serviços em consulta ambulatorial de médico especialista endocrinologia, e ainda médico especialista em ultrassonografias, para atendimento das necessidades do Município de Matina - BA.

Valor Global: R\$118.320,00 (cento e dezoito mil trezentos e vinte reais).

Período: 16 de setembro a 31 de dezembro de 2022.

Base Legal: Lei Federal n.º 8.666/93 c/c Lei Municipal n.º 49/2017.

Dotação Orçamentária:

	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROJETO/ATIVIDADE	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÕES	02.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 118.320,00
		2.070 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
ELEMENTO DE DESPESA	3.3.9.0.39.0.0.0000 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		

Assinam: P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATINA/BA – Olga Gentil de Castro Cardoso e Charles Jacson Fagundes Costa

P/ CLÍNICA MÉDICA LARANJEIRA ROCHA LTDA.

Matina – Estado da Bahia, 16 de setembro de 2022.

VALDEMIR PAULO PEREIRA

Presidente CPL/PMM

Publicado de acordo com a Lei Federal N.º 8.666/1993





MUNICÍPIO
MATINA
GOVERNO DE AÇÃO E CIDADANIA

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO

Contrato: N.º 102/2022.

Pregão Eletrônico N.º 021-2022

Processo Administrativo: N.º 084/2022

Contratante: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA.

Contratada: ALMIR CARDOSO SILVA, inscrito no CPF sob o n.º 523.729.365-49.

Objeto: Com base no art. 65 §8º da Lei Federal n.º 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento, cujo objetivo é a alteração do disposto na Cláusula Terceira - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, prevista no instrumento inicial, conforme o orçamento fiscal vigente:

	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROJETO/ATIVIDADE	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÕES	UNIDADE: 02.03.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA	2.295 - GESTÃO DE PROGRAMAS DO FNDE	R\$ 81.917,52
		2.096 – MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%	
		2.098 – MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	
		2.102 – MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	
ELEMENTO DE DESPESA	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		

Assina: P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Olga Gentil de Castro Cardoso Prefeita Municipal;

Matina - BA, 28 de setembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

Olga Gentil de Castro Cardoso

Prefeita Municipal

CONTRATANTE

Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n.º, fone (77) 3643-1008 / 3643-1010, CEP 46480-000
CNPJ 16.417.800/0001-42 - gabinete@matina.ba.gov.br
Matina – Bahia





Conselho Municipal de Assistência Social
Sala dos Conselhos
Matina-BA CEP: 46480-000

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 21 DE SETEMBRO DE 2022.

“Apresentação e apreciação do Plano de Trabalho da Medida Provisória nº 1.092, de 31 de dezembro de 2021 e da Portaria MC nº 751, de 21 de fevereiro de 2022.”

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do Município de Matina, Estado da Bahia, em Reunião Plenária realizada em 20 de Setembro de 2022, no uso das competências legais que lhe confere a Lei Municipal nº 04, de 03 de junho de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º. O Conselho Aprova O Plano de Trabalho da Medida Provisória nº 1.092, de 31 de dezembro de 2021 e da Portaria MC nº 751, de 21 de fevereiro de 2022:

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

MUNICÍPIO DE MATINA, ESTADO DA BAHIA, 21 DE SETEMBRO DE 2022.


Eliana Ferreira Cunha

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

DECRETO Nº 017, DE 24 DE JANEIRO DE 2022.



PREFEITURAMUNICIPAL DE MATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

PLANO DE TRABALHO

(Medida Provisória nº 1.092, de 31 de dezembro de 2021
Portaria MC Nº 751, de 21 de fevereiro de 2022)

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social		CNPJ MUNICÍPIO 16.417.800/0001-42	
Endereço: Rua Júlia Maria Nogueira, 173 - Centro			
Cidade Matina	UF BA	CEP 46.480-000	DDD/Telefone (77) 3643-1008
Site http://www.matina.ba.gov.br	E-mail: gabinete@matina.ba.gov.br		
Responsável Legal Cássia Santana Pereira	Cargo/Função Secretária Municipal de Assistência Social		

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Título do Plano Fortalecimento das ações socioassistenciais para Enfrentamento da Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública Âmbito da Assistência Social.			
Início (Mês/Ano)	Março/2022	Término (Mês/Ano)	Dezembro/2022
Receita Prevista	R\$ 190.500,00 (Cento e noventa mil e quinhentos reais) Proteção Social Básica		
Identificação do Objeto Assegurar a proteção social básica às famílias e indivíduos em situação de risco e/ou vulnerabilidade social, de forma a reduzir os impactos gerados situação de emergência ou estado de calamidade pública âmbito da Assistência Social de Matina-Bahia.			
Justificativa da Proposição Considerando a Medida Provisória nº 1.092, de 31 de dezembro de 2021, que abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Cidadania, no valor de R\$ 700.000.000,00, para os fins que especifica, e dá outras providências; Considerando o inciso III do art. 12 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que estabelece que compete à União atender, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência; Considerando ainda, que o repasse financeiro possui como finalidade aumentar a capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente do estado de emergência ou calamidade pública, garantindo: O aumento da capacidade de atendimento da rede socioassistencial nos municípios às famílias e aos indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade social; A preservação da oferta regular e essencial dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais, por meio da reorganização da oferta com vistas ao atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência das famílias; É que justificamos a apresentação deste plano de trabalho que norteia a execução dos recursos			



PREFEITURAMUNICIPAL DE MATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

extraordinário do Sistema Único de Assistência Social provenientes do incremento temporário na execução de ações socioassistenciais nos municípios em situação de emergência ou estado de calamidade, através da Portaria 751 de 22 de Fevereiro de 2022, cujas ações serão destinadas a população em situação de vulnerabilidade e/ou risco social; população pobre e extremamente pobre; Famílias que estão no aguardo para concessão do Benefício Auxílio Brasil; Pessoas que realizaram requerimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC); Idosos (as) e outros grupos de risco integrantes de famílias pobres e extremamente pobres.



**PREFEITURAMUNICIPAL DE MATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA**

3. DESCRIÇÃO DA META

Nº	Classe da Despesa	Descrição da Meta	Meta Física	Unidade de Medida	Indicador de monitoramento da meta
1.	Despesas com locomoção de	Abastecer os veículos e vinculados aos serviços socioassistenciais, no custeio de combustíveis e lubrificantes	4	unidades	Nº de Veículos abastecidos e itinerário realizado
2.	profissionais	Garantir alimentação aos profissionais que desenvolvem atividades na zona rural	5	Profissionais	Nº de profissionais da unidade
3.		Garantir o pagamento de profissionais efetivos e comissionados lotados na Proteção Social Básica – PSB	4	Profissionais	Nº de profissionais da unidade
4.	Pagamento dos profissionais	Garantir o pagamento de profissionais contratados lotados na PSB.	11	Profissionais	Nº de profissionais da unidade
6.		Custeio de diárias e passagens para deslocamento dos profissionais.	2	Profissionais	Nº de profissionais da unidade
7.	Aluguel	Garantir alugueis de espaços para eventos ou atividades pontuais, tais como capacitações	1	Unidade	Nº de espaço alugado
8.	Serviços de terceiros – pessoa física e/ou	Contratação de empresa para realizar capacitações com os profissionais das unidades socioassistenciais.	1	Unidade	Nº de capacitações realizadas
9.	jurídica	Garantir manutenção de peças, combustíveis e lubrificantes dos veículos para locomoção dos profissionais	4	unidades	Nº de veículos assistidos
10.		Garantir manutenção e melhoria na estrutura física da unidade do CRAS	1	Unidade	Nº de espaço estruturado
11.		Garantir material de artesanato para o desenvolvimento das atividades como tecidos e aviamentos; material de acondicionamento e embalagem	1	unidade	Nº de unidade que desenvolve o PAIF
12.		Atender serviços prestados com decoração nos eventos	1	unidade	Nº de unidade que desenvolve o PAIF
13.	Material de consumo	Custeio de tarifas de água e esgoto, energia elétrica, gás e serviços segurança e de comunicação (telefone, internet, correios etc	1	Unidade	Nº de unidade que desenvolve o PAIF




PREFEITURAMUNICIPAL DE MATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

14.	Garantir material de expediente, cartucho, tonners, etc..	1	Unidades	
15.	Garantir lanches aos usuários na oferta dos serviços, programas e projetos.	1	Unidades	Nº de unidade que desenvolve o PAIF

4. CRONOGRAMA DE DESPESAS

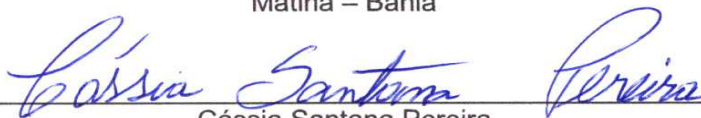
Natureza Despesa	Elemento de Despesa	Valor Global
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	R\$ 40.000,00
3.3.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 83.500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$ 4.500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 62.500,00
Total Geral		R\$ 190.500,00

Observação: O cronograma poderá sofrer alterações de ajustes conforme necessidades apresentadas, observadas as inflações financeiras e as normativas vigentes.

5. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

As ações realizadas serão monitoradas por meio dos sistemas de informação e a prestação contas das metas físicas e financeiras ocorrerão no Relatório Anual de Gestão referente ao exercício de 2022.

Matina – Bahia



Cássia Santana Pereira

Secretária Municipal de Assistência Social





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 RUA ADECOM, S/N - BAIRRO IPÍRANGA FONE (077) 3643-1107
 CEP 46.480-000 - MATINA - BAHIA



PLANO APLICAÇÃO RECURSO DECRETO CALAMIDADE/EMERGÊNCIA

Descrição	Setembro		Outubro		Valor	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
PESSOAL - DIÁRIAS (VIAGEM)		1.000,00		1.000,00		2.000,00
PESSOAL - FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS E NOMEADOS		35.250,00		35.250,00		70.500,00
PESSOAL - PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)		4.000,00		4.000,00		8.000,00
TOTAL - PESSOAL, VENCIMENTOS		40.250,00		40.250,00		80.500,00
RETENÇÃO DE ISS / IRRF		1.500,00		1.500,00		3.000,00
RETENÇÕES / DEDUÇÕES / BLOQUEIOS		1.500,00		1.500,00		3.000,00
SERVIÇOS PF - OUTROS		-		-		-
TOTAL - SERVIÇOS PF		2.250,00		2.250,00		4.500,00
MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTÍCIOS		10.000,00		10.000,00		20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL		10.000,00		10.000,00		20.000,00
TOTAL - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00		40.000,00
LOCAÇÃO - ALUGUEIS DE IMÓVEIS		-		-		-
TOTAL - LOCAÇÃO / ALUGUEIS		-		-		-
SERVIÇOS PJ - ÁGUA		250,00		250,00		500,00
SERVIÇOS PJ - ENERGIA		1.000,00		1.000,00		2.000,00
SERVIÇOS PJ - INTERNET E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES		2.000,00		2.000,00		4.000,00
SERVIÇOS PJ - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRAS		20.000,00		20.000,00		40.000,00
SERVIÇOS PJ - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.000,00		1.000,00		2.000,00
TOTAL - SERVIÇOS PJ - ESSENCIAS		24.250,00		24.250,00		48.500,00
SERVIÇOS PJ - ASSESSORIA EXECUÇÃO PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASS		7.000,00		7.000,00		14.000,00
TOTAL - SERVIÇOS PJ - ASSESSORIA		7.000,00		7.000,00		14.000,00
TOTAL - DESPESAS		95.250,00		95.250,00		190.500,00





Conselho Municipal de Assistência Social
Sala dos Conselhos
Matina-BA CEP: 46480-000

ATA DE Nº 166

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATINA- BA

Aos 20 dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e dois às 09h00min (horas), na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matina-Bahia reuniram-se os Conselheiros: Eliana Ferreira Cunha (Presidente), Lucidalva da Conceição Pereira (vice-presidente), Maria Cristina dos Santos Silva, José Pereira de Souza, Patrícia Souza Gomes e Dacélio Castro Benevides estavam presentes também, Cássia Santana Pereira (Secretária de Assistência Social), Júlia Maria Rodrigues Teixeira Donati (Coordenadora do CRAS/Convidada pela Secretária Municipal de Assistência Social), Zilma Rita Delgado Teixeira de Vasconcelos (assistente social e mentora) com participação on-line pelo Google meet, contando com a presença do Secretário Executivo Ancelmo Batista Magalhães. Inicialmente, a reunião foi aberta pela presidente do Conselho a senhora Eliana que cumprimentou a todos, em seguida conferiu o quórum e apresentou a pauta da reunião extraordinária: Apresentação e **Apreciação do Plano de Trabalho da Medida Provisória nº 1.092, de 31 de dezembro de 2021 e da Portaria MC nº 751, de 21 de fevereiro de 2022.** A presidente leu a pauta e explanou sobre o assunto e em posse da palavra a mesma fez a leitura das orientações mediante perguntas e respostas que esclarecem a utilização dos recursos extraordinários da Portaria MC nº 751, de 21 de Fevereiro de 2022, mediante Perguntas e Respostas disponibilizadas pelo respectivo Ministério da Cidadania que dispõe sobre repasse do recurso extraordinário do Sistema Único de Assistência Social como incremento temporário para execução de ações socioassistenciais, nos municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública, como é o caso do município de Matina-BA que decretou situação de emergência e calamidade pública através do Decreto Municipal de Nº001 de03 de janeiro de 2022 com vigência até a data de 30 de junho do corrente ano. Logo em seguida, a fala foi direcionada para Zilma Rita Delgado Teixeira de Vasconcelos ao qual se apresentou como Assistente Social, Pós Graduada em Gestão Pública que presta serviços de mentoria para Empresa Mentoria

Eliana Ferreira Cunha

Ancelmo Batista Magalhães

Lucidalva da Conceição Pereira

Maria Cristina dos Santos Silva

José Pereira de Souza

Patrícia Souza Gomes

Dacélio Castro Benevides

Digitizado com CamScanner

Digitizado com CamScanner





Conselho Municipal de Assistência Social
Sala dos Conselhos
Matina-BA CEP: 46480-000

Soluções em Gestão Pública LTDA, CNPJ: 07.357.840/0001-55 Salvador/BA; Empresa contratada pelo Município de Matina/Ba.

Discorreu acerca do Plano de Trabalho; que foi desenvolvido a pedido da Prefeitura Municipal de Matina, ao qual teria como finalidade o uso do valor de R\$ 190.500,00 (Cento e noventa mil e quinhentos reais) dinheiro proveniente do fundo de Assistência social repassado para uso na época do Estado de Calamidade Pública Decretado no Município ela destacou que foram desenvolvidas pela empresa ao qual está vinculada o Plano de Trabalho, com as devidas informações onde e como podem ser utilizados esses valores, mencionando que tais propostas estão amparadas pela Medida Provisória nº 1.092, de 31 de Dezembro de 2021 ao qual tem força maior de Lei. Logo em seguida, a presidente do Conselho pediu para que a mesma sanasse algumas dúvidas que os conselheiros apresentavam, pois na última reunião discutida em plenária pelo Conselho, surgiram diversas dúvidas referentes à Portaria MC nº 751, de 21 de Fevereiro de 2022, ao qual o próprio Ministério da Cidadania lançou um documento de perguntas e respostas acerca do uso desse recurso do Estado de Emergência e de Calamidade Pública, pois tal Portaria orienta uma coisa e na verdade ao mesmo tempo tem uma normativa que a proíbe. Logo após, feitas estas ressalvas a mentora a Srª Zilma destacou que a Portaria já estava com sua validade findada e que teria que respeitar a Medida Provisória que tem uma eficácia maior perante a Lei, sendo assim fez algumas ponderações que este Plano está bem especificado quanto à execução dos recursos extraordinários do Sistema Único de Assistência Social, provenientes do incremento temporário na execução de ações socioassistenciais nos municípios em situação de emergência ou estado de calamidade. Tomou uso da palavra a Coordenadora do CRAS, convidada Julia Donati, onde se apresentou para a mentora e fez algumas ressalvas sobre as descrições de metas que estava em desconformidade com a realidade do nosso Município, destacou ainda que na época do Estado de Calamidade Pública, enfrentado pelas chuvas na cidade ela ocupava o cargo de Assistente Social técnica da Gestão da Secretaria de Assistência Social e acompanhou de perto toda aquela situação de vulnerabilidade sofrida pelas famílias e elaborou os relatórios da situação de emergência encaminhados para Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado e para o Ministério de Justiça e Cidadania na Plataforma SIG I D2 para que fosse reconhecido a Situação de Emergência no município o que de fato aconteceu, deixando claro que não houveram famílias desabrigadas, somente desalojadas; além disso ela continuou pontuando a

Esportes *foto* *Elizabete Mendes* *Assisida*

Digitizado com CamScanner

Digitizado com CamScanner





Conselho Municipal de Assistência Social
Sala dos Conselhos
Matina-BA CEP: 46480-000

necessidade de uma melhoria na estrutura do CRAS, como: portas, pintura e toldos. Sendo Assim, após a apresentação e apreciação do referido Plano por todos os Conselheiros, chegou-se à conclusão que o Plano precisaria de algumas alterações na página 03, "Descrição da Meta" referente aos itens 5, 7 e 10 que de imediato e prontamente após essa análise, a mentora Zilma Rita Delgado Teixeira de Vasconcelos fez tais modificações nas Descrições das Metas da planilha de detalhamento dos gastos. Em seguida, cientes das alterações os Conselheiros, por unanimidade, aprovam o Plano de Aplicação dos recursos extraordinários conforme as normativas vigentes. A Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e foi dada por encerrada a sessão às 10:20 (dez horas e vinte minutos). Nada mais a relatar, eu, Ancelmo Batista Magalhães, Secretário Executivo do CMAS, lavrei a presente Ata que passa a ser assinada por mim e todos os demais presentes.

Armeida
Zilma Rita Delgado Teixeira de Vasconcelos

Zilma Rita Delgado Teixeira de Vasconcelos

Armeida
Zilma Rita Delgado Teixeira de Vasconcelos

Armeida

Zilma Rita Delgado Teixeira de Vasconcelos



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/F4F2-7C40-BFE8-A533-3068> 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: F4F2-7C40-BFE8-A533-3068



Hash do Documento

80d608e2f09a4a1f80ccc66fad50716d964a275cd252283654f0bc6b4d4029f2

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/09/2022 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: 28/09/2022 17:12 UTC-03:00