



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)	39.848.475,00	39.848.475,00	7.929.048,34	19,90	36.131.890,91	90,67	3.716.584,09
RECEITAS CORRENTES	37.333.681,00	37.333.681,00	7.929.048,34	21,24	36.131.890,91	96,78	1.201.790,09
IMP.S, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.686.881,00	1.686.881,00	213.572,00	12,66	758.681,74	44,98	928.199,26
Impostos	1.599.477,00	1.599.477,00	210.315,32	13,15	734.665,65	45,93	864.811,35
Imp.s S/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	384.890,00	384.890,00	128.021,05	33,26	293.240,02	76,19	91.649,98
Imp.s Específicos de Est.s/DF Munic.	1.214.587,00	1.214.587,00	82.294,27	6,78	441.425,63	36,34	773.161,37
Taxas	85.113,00	85.113,00	3.256,68	3,83	24.016,09	28,22	61.096,91
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	61.061,00	61.061,00	1.264,00	2,07	11.939,16	19,55	49.121,84
Taxas pela Prestação de Serv.s	24.052,00	24.052,00	1.992,68	8,28	12.076,93	50,21	11.975,07
Contrib. de Melhoria	2.291,00	2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00
Contrib. de Melhoria - Específica E/M	2.291,00	2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00
CONTRIBUIÇÕES	91.660,00	91.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.660,00
Contribuições Sociais	2.291,00	2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00
Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública	89.369,00	89.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.369,00
RECEITA PATRIMONIAL	613.178,00	613.178,00	129.948,64	21,19	331.437,51	54,05	281.740,49
Expl. do Patrimônio Imobiliário do Est.	2.291,00	2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00
Valores Mobiliários	608.596,00	608.596,00	129.948,64	21,35	331.437,51	54,46	277.158,49
Juros e Correções Monetárias	608.596,00	608.596,00	129.948,64	21,35	331.437,51	54,46	277.158,49
Demais Receitas Patrimoniais	2.291,00	2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.291,00	2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00
RECEITA DE SERV.S	224.990,00	224.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.990,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	213.536,00	213.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.536,00
Outros Serv.s	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.454,00
TRANSFS CORRENTES	34.616.363,00	34.616.363,00	7.585.527,70	21,91	35.033.764,03	101,21	-417.401,03
TRANSFs da União e de suas Entidades	23.696.007,00	23.696.007,00	5.110.986,56	21,57	23.000.659,84	97,07	695.347,16
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	NAN	0,00	NAN	0,00
TRANSFs da União - Específica E/M	23.696.007,00	23.696.007,00	5.110.986,56	21,57	23.000.659,84	97,07	695.347,16
TRANSFs dos Est.s e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.003.097,00	3.003.097,00	732.530,77	24,39	3.318.580,22	110,51	-315.483,22
TRANSFs dos Est.s - Específica E/M	3.003.097,00	3.003.097,00	732.530,77	24,39	3.318.580,22	110,51	-315.483,22
TRANSFs de Outras Instituições Públicas	7.917.259,00	7.917.259,00	1.742.010,37	22,00	8.714.523,97	110,07	-797.264,97
TRANSFs de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	7.917.259,00	7.917.259,00	1.742.010,37	22,00	8.714.523,97	110,07	-797.264,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.318,00	98.318,00	0,00	0,00	8.007,63	8,14	90.310,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.792,00	21.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.792,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	51.746,00	51.746,00	0,00	0,00	8.007,63	15,47	43.738,37
Indenizações	6.867,00	6.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867,00
Restituições	44.879,00	44.879,00	0,00	0,00	8.007,63	17,84	36.871,37
Demais Receitas Correntes	24.780,00	24.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.780,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.514.794,00	2.514.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.794,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno - Est.s/DF/Munic.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	67.199,00	67.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.199,00
Alienação de Bens Móveis	38.565,00	38.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.565,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	38.565,00	38.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.565,00
Alienação de Bens Imóv.	28.634,00	28.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.634,00
TRANSFs DE CAPITAL	2.297.595,00	2.297.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.595,00
TRANSFs da União e de suas Entidades	2.132.595,00	2.132.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.595,00



TRANSFs da União	2.132.595,00	2.132.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.595,00
TRANSFs dos Est.s e do Distrito Federal e de suas Entidades	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
TRANSFs dos Est.s, Distrito Federal, e de suas Entidades	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.848.475,00	39.848.475,00	7.929.048,34	19,90	36.131.890,91	90,67	3.716.584,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	39.848.475,00	39.848.475,00	7.929.048,34	19,90	36.131.890,91	90,67	3.716.584,09
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.848.475,00	39.848.475,00	7.929.048,34	19,90	36.131.890,91	90,67	3.716.584,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.848.475,00	39.853.203,17	3.975.270,25	33.892.600,85	5.960.602,32	9.178.738,62	33.709.036,55	6.144.166,62	32.321.379,08	183.564,30
DESPESAS CORRENTES	32.931.917,00	37.078.992,86	3.235.437,85	31.749.064,87	5.329.927,99	8.466.175,45	31.741.844,87	5.337.147,99	30.537.301,17	7.220,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.756.511,00	18.034.547,78	1.845.772,73	17.521.161,59	513.386,19	4.806.756,76	17.521.161,59	513.386,19	17.521.161,59	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.170.006,00	19.044.445,08	1.389.665,12	14.227.903,28	4.816.541,80	3.659.418,69	14.220.683,28	4.823.761,80	13.016.139,58	7.220,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.816.558,00	2.674.210,31	739.832,40	2.143.535,98	530.674,33	712.563,17	1.967.191,68	707.018,63	1.784.077,91	176.344,30
INVESTIMENTOS	6.501.458,00	1.619.110,31	806.080,99	1.154.684,57	464.425,74	629.736,69	978.340,27	640.770,04	795.226,50	176.344,30
INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	305.100,00	1.055.100,00	-66.248,59	988.851,41	66.248,59	82.826,48	988.851,41	66.248,59	988.851,41	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.848.475,00	39.853.203,17	3.975.270,25	33.892.600,85	5.960.602,32	9.178.738,62	33.709.036,55	6.144.166,62	32.321.379,08	183.564,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	39.848.475,00	39.853.203,17	3.975.270,25	33.892.600,85	5.960.602,32	9.178.738,62	33.709.036,55	6.144.166,62	32.321.379,08	183.564,30
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	2.422.854,36	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.848.475,00	39.853.203,17	3.975.270,25	33.892.600,85	5.960.602,32	9.178.738,62	36.131.890,91	6.144.166,62	32.321.379,08	183.564,30
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:24/01/2022, às 14:28:42, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2022, às 14:28:42.

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

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula : 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
Matrícula : 369

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



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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.848.475,00	39.853.203,17	3.975.270,25	33.892.600,85	100,00	5.960.602,32	9.178.738,62	33.709.036,55	100,00	6.144.166,62	183.564,30
LEGISLATIVA	1.638.000,00	1.638.000,00	-3.098,51	1.145.724,78	3,38	492.275,22	221.775,35	1.145.724,78	3,40	492.275,22	0,00
Ação Legislativa	1.638.000,00	1.638.000,00	-3.098,51	1.145.724,78	3,38	492.275,22	221.775,35	1.145.724,78	3,40	492.275,22	0,00
JUDICIÁRIA	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	9.200,00	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	4.186.200,00	4.187.677,64	282.198,90	3.826.099,16	11,29	361.578,48	902.920,35	3.826.099,16	11,35	361.578,48	0,00
Planejamento e Orçamento	131.300,00	113.132,81	-40.447,23	112.552,77	0,33	580,04	24.539,96	112.552,77	0,33	580,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.616.000,00	3.740.397,04	328.776,32	3.441.466,55	10,15	298.930,49	822.588,66	3.441.466,55	10,21	298.930,49	0,00
Administração Financeira	327.300,00	242.851,00	-2.555,00	240.296,00	0,71	2.555,00	53.350,00	240.296,00	0,71	2.555,00	0,00
Tecnologia da Informação	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	36.900,00	91.296,79	-3.575,19	31.783,84	0,09	59.512,95	2.441,73	31.783,84	0,09	59.512,95	0,00
Defesa Civil	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	131.500,00	8.095,00	0,00	8.095,00	0,02	0,00	0,00	8.095,00	0,02	0,00	0,00
Policimento	131.500,00	8.095,00	0,00	8.095,00	0,02	0,00	0,00	8.095,00	0,02	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.767.076,00	1.413.023,98	71.386,26	906.077,14	2,67	506.946,84	241.027,53	906.077,14	2,69	506.946,84	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	16.600,00	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	33.800,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Assistência Comunitária	1.713.476,00	1.410.523,98	71.386,26	906.077,14	2,67	504.446,84	241.027,53	906.077,14	2,69	504.446,84	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	340.900,00	237.800,00	15.912,34	231.012,34	0,68	6.787,66	54.404,23	231.012,34	0,69	6.787,66	0,00
Previdência Básica	340.900,00	237.800,00	15.912,34	231.012,34	0,68	6.787,66	54.404,23	231.012,34	0,69	6.787,66	0,00
SAÚDE	8.958.400,00	10.213.625,62	-230.763,87	8.097.515,04	23,89	2.116.110,58	1.440.861,68	7.943.795,04	23,57	2.269.830,58	153.720,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.554.900,00	3.397.554,35	52.769,84	3.089.293,17	9,11	308.261,18	673.922,56	3.087.473,17	9,16	310.081,18	1.820,00
Atenção Básica	3.907.338,00	4.944.721,01	-249.174,92	3.639.345,11	10,74	1.305.375,90	523.939,71	3.539.345,11	10,50	1.405.375,90	100.000,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.991.587,00	1.387.309,86	34.769,24	977.712,50	2,88	409.597,36	162.424,30	925.812,50	2,75	461.497,36	51.900,00
Suporte Profilático e Terapêutico	130.200,00	175.566,67	24.074,01	94.181,98	0,28	81.384,69	51.207,34	94.181,98	0,28	81.384,69	0,00
Vigilância Sanitária	314.031,00	308.473,73	-93.202,04	296.982,28	0,88	11.491,45	29.367,77	296.982,28	0,88	11.491,45	0,00
Habitação Urbana	60.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	15.257.839,00	14.592.511,15	2.649.443,13	13.209.880,96	38,98	1.382.630,19	4.663.799,77	13.204.480,96	39,17	1.388.030,19	5.400,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	14.167.885,00	13.471.093,97	2.440.363,95	12.248.463,78	36,14	1.222.630,19	4.219.804,64	12.243.063,78	36,32	1.228.030,19	5.400,00
Ensino Médio	74.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	952.754,00	1.121.417,18	209.079,18	961.417,18	2,84	160.000,00	443.995,13	961.417,18	2,85	160.000,00	0,00
CULTURA	331.651,00	284.946,32	132.126,21	133.916,21	0,40	151.030,11	132.126,21	133.916,21	0,40	151.030,11	0,00
Difusão Cultural	331.651,00	284.946,32	132.126,21	133.916,21	0,40	151.030,11	132.126,21	133.916,21	0,40	151.030,11	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	4.341.650,00	4.544.449,88	931.364,35	4.081.631,59	12,04	462.818,29	1.165.671,47	4.081.631,59	12,11	462.818,29	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.598.950,00	4.222.536,94	916.857,20	3.866.159,24	11,41	356.377,70	1.147.964,32	3.866.159,24	11,47	356.377,70	0,00
Serviços Urbanos	742.700,00	321.912,94	14.507,15	215.472,35	0,64	106.440,59	17.707,15	215.472,35	0,64	106.440,59	0,00
HABITAÇÃO	173.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	173.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	462.900,00	118.415,00	19.474,95	89.470,18	0,26	28.944,82	19.562,50	89.470,18	0,27	28.944,82	0,00
Saneamento Básico Urbano	462.900,00	118.415,00	19.474,95	89.470,18	0,26	28.944,82	19.562,50	89.470,18	0,27	28.944,82	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	450.200,00	633.491,56	57.984,22	488.104,57	1,44	145.386,99	139.431,26	488.104,57	1,45	145.386,99	0,00
Abastecimento	284.600,00	597.645,16	28.063,78	452.337,73	1,33	145.307,43	109.510,82	452.337,73	1,34	145.307,43	0,00
Extensão Rural	130.600,00	35.846,40	29.920,44	35.766,84	0,11	79,56	29.920,44	35.766,84	0,11	79,56	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	150.800,00	210.212,23	38.136,07	183.538,07	0,54	26.674,16	36.977,00	159.093,77	0,47	51.118,46	24.444,30
Comunicação Social	140.200,00	210.212,23	38.136,07	183.538,07	0,54	26.674,16	36.977,00	159.093,77	0,47	51.118,46	24.444,30
Telecomunicações	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	189.600,00	508.500,00	0,00	425.329,61	1,25	83.170,39	0,00	425.329,61	1,26	83.170,39	0,00
Energia Elétrica	189.600,00	508.500,00	0,00	425.329,61	1,25	83.170,39	0,00	425.329,61	1,26	83.170,39	0,00
TRANSPORTE	510.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	510.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	442.300,00	107.354,79	77.354,79	77.354,79	0,23	30.000,00	77.354,79	77.354,79	0,23	30.000,00	0,00
Desporto Comunitário	442.300,00	107.354,79	77.354,79	77.354,79	0,23	30.000,00	77.354,79	77.354,79	0,23	30.000,00	0,00

ENCARGOS ESPECIAIS	310.500,00	1.055.100,00	-66.248,59	988.851,41	2,92	66.248,59	82.826,48	988.851,41	2,93	66.248,59	0,00
Serviço da Dívida Interna	310.500,00	1.055.100,00	-66.248,59	988.851,41	2,92	66.248,59	82.826,48	988.851,41	2,93	66.248,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	39.848.475,00	39.853.203,17	3.975.270,25	33.892.600,85	100,00	5.960.602,32	9.178.738,62	33.709.036,55	100,00	6.144.166,62	183.564,30

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:24/01/2022, às 14:28:41, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2022, às 14:28:41.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula : 937



RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
Matrícula : 369



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



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.792.304,20	3.235.445,73	2.799.908,88	2.622.218,95	3.145.828,74	2.860.369,97	3.570.666,56	4.256.914,07	2.867.415,85	3.094.950,65	3.548.968,12	5.147.647,14	39.942.638,86	41.012.001,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.962,60	35.188,99	35.337,79	46.285,03	130.972,51	46.437,32	46.047,01	51.064,18	69.149,35	63.664,96	83.987,56	129.584,44	758.681,74	1.686.881,00
IPTU	168,29	1.035,80	401,71	102,08	108,19	191,34	283,67	151,62	197,76	285,46	2.989,21	3.299,30	9.214,43	191.280,00
ISS	10.106,24	23.688,41	13.701,29	21.946,83	94.425,41	33.785,49	26.197,79	31.081,82	48.060,82	32.303,34	24.019,80	51.985,96	411.303,20	991.238,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.218,00	1.140,00	0,00	2.030,00	2.600,00	8.920,00	0,00	0,00	20.908,00	32.069,00
IRRF	7.094,07	8.264,78	18.741,87	19.763,37	31.746,91	10.342,26	18.770,71	16.820,84	12.880,00	20.794,16	54.703,87	73.317,18	293.240,02	384.890,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.594,00	2.200,00	2.492,92	2.472,75	474,00	978,23	794,84	979,90	5.410,77	1.362,00	2.274,68	982,00	24.016,09	87.404,00
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	91.660,00
Receita Patrimonial	3.700,61	3.467,39	7.295,42	9.762,30	16.853,00	19.908,44	24.499,84	33.758,27	38.228,51	44.015,09	56.139,37	73.809,27	331.437,51	613.178,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.700,61	3.467,39	7.295,42	9.762,30	16.853,00	19.908,44	24.499,84	33.758,27	38.228,51	44.015,09	56.139,37	73.809,27	331.437,51	608.596,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00
Receita de Serviços	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	224.990,00
Transferências Correntes	2.767.640,99	3.196.789,35	2.756.810,78	2.566.171,62	2.997.734,63	2.794.024,21	3.500.119,71	4.164.817,48	2.760.037,99	2.987.270,60	3.408.841,19	4.944.253,43	38.844.511,98	38.294.683,00
Cota-Parte do FPM	1.290.193,96	1.691.117,16	1.133.520,29	1.185.009,59	1.424.218,36	1.231.727,72	1.683.009,83	1.345.620,06	1.056.765,77	1.177.589,73	1.529.367,14	2.276.761,67	17.024.901,28	16.886.612,00
Cota-Parte do ICMS	189.254,28	241.472,29	277.639,63	203.818,61	246.239,80	260.141,10	244.737,32	307.930,04	237.585,02	278.233,20	335.083,90	375.406,94	3.197.542,13	2.577.568,00
Cota-Parte do IPVA	9.952,34	6.767,79	8.384,84	7.300,53	12.406,16	17.775,88	12.400,18	17.103,26	11.699,93	12.495,64	5.695,37	4.646,30	126.628,22	125.825,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	103,06	33,75	184,45	702,24	1.664,58	122,00	71,64	2.901,72	5.727,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.037,00
Transferências da LC 61/1989	2.080,38	1.701,74	2.020,69	2.026,66	1.958,89	1.796,92	2.075,44	1.745,26	2.076,59	2.137,47	2.047,65	2.093,44	23.761,13	37.022,00
Transferências do FUNDEB	966.489,63	968.448,82	832.831,13	873.629,53	798.752,96	851.673,92	922.198,72	977.029,70	1.090.746,46	1.066.647,54	1.138.670,20	1.417.511,93	11.904.630,54	10.791.262,00
Outras Transferências Correntes	309.670,40	287.281,55	502.404,20	294.386,70	514.148,46	430.805,61	635.664,47	1.515.204,71	360.461,98	448.502,44	397.854,93	867.761,51	6.564.146,96	7.848.630,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	464,89	0,00	268,60	0,00	0,00	7.274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.007,63	98.318,00
DEDUÇÕES (II)	-297.880,04	-387.871,37	-283.910,84	-279.225,65	-336.574,76	-301.949,46	-266.254,41	-334.167,47	-261.350,47	-293.996,56	-374.053,59	-393.513,33	-3.810.747,95	-3.678.320,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-297.880,04	-387.871,37	-283.910,84	-279.225,65	-336.574,76	-301.949,46	-266.254,41	-334.167,47	-261.350,47	-293.996,56	-374.053,59	-393.513,33	-3.810.747,95	-3.678.320,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.494.424,16	2.847.574,36	2.515.998,04	2.342.993,30	2.809.253,98	2.558.420,51	3.304.412,15	3.922.746,60	2.606.065,38	2.800.954,09	3.174.914,53	4.754.133,81	36.131.890,91	37.333.681,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.494.424,16	2.847.574,36	2.515.998,04	2.342.993,30	2.809.253,98	2.558.420,51	3.304.412,15	3.922.746,60	2.606.065,38	2.800.954,09	3.174.914,53	4.754.133,81	36.131.890,91	37.333.681,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	0,00	2.847.574,36	2.515.998,04	2.342.993,30	2.809.253,98	2.558.420,51	3.304.412,15	3.922.746,60	2.606.065,38	2.800.954,09	3.174.914,53	4.754.133,81	36.131.890,91	37.333.681,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 24/01/2022, às 14:28:45, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2022, às 14:28:45.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula : 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
Matrícula : 369

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



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

Em Reais

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

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

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</u>	<u>APORTES REALIZADOS</u>
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
<u>Exercício</u> 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)

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

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

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



OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula : 937



RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
Matrícula : 369



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



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	37.333.681,00	36.131.890,91					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.686.881,00	758.681,74					
IPTU	191.280,00	9.214,43					
ISS	991.238,00	411.303,20					
ITBI	32.069,00	20.908,00					
IRRF	384.890,00	293.240,02					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	87.404,00	24.016,09					
Contribuições	91.660,00	0,00					
Receita Patrimonial	613.178,00	331.437,51					
Aplicações Financeiras (II)	608.596,00	331.437,51					
Outras Receitas Patrimoniais	4.582,00	0,00					
Transferências Correntes	34.616.363,00	35.033.764,03					
Cota-Parte do FPM	13.761.928,00	13.879.566,85					
Cota-Parte do ICMS	2.062.054,00	2.558.033,92					
Cota-Parte do IPVA	100.660,00	101.303,20					
Cota-Parte do ITR	4.581,00	2.321,43					
Transferências da LC 87/1996	17.630,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	29.618,00	23.761,13					
Transferências do FUNDEB	10.791.262,00	11.904.630,54					
Outras Transferências Correntes	7.848.630,00	6.564.146,96					
Demais Receitas Correntes	325.599,00	8.007,63					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	325.599,00	8.007,63					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	36.725.085,00	35.800.453,40					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.514.794,00	0,00					
Operações de Crédito (VI)	150.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	67.199,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	67.199,00	0,00					
Transferências de Capital	2.297.595,00	0,00					
Convênios	1.575.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	722.595,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.364.794,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	39.089.879,00	35.800.453,40					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	37.078.992,86	31.749.064,87	31.741.844,87	30.537.301,17	1.995,11	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.034.547,78	17.521.161,59	17.521.161,59	17.521.161,59	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	19.044.445,08	14.227.903,28	14.220.683,28	13.016.139,58	1.995,11	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	19.044.445,08	14.227.903,28	14.220.683,28	13.016.139,58	1.995,11	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	37.078.992,86	31.749.064,87	31.741.844,87	30.537.301,17	1.995,11	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.674.210,31	2.143.535,98	1.967.191,68	1.784.077,91	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.619.110,31	1.154.684,57	978.340,27	795.226,50	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (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)	1.055.100,00	988.851,41	988.851,41	988.851,41	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.619.110,31	1.154.684,57	978.340,27	795.226,50	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	38.798.103,17	32.903.749,44	32.720.185,14	31.332.527,67	1.995,11	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							4.465.930,62
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-2.419.764,31



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		331.437,51
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		4.797.368,13
<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.193.748,14
<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.293.013,47	5.304.162,06
DEDUÇÕES (XXIX)	6.846.372,04	10.695.451,10
Disponibilidade de Caixa	6.846.372,04	10.695.451,10
Disponibilidade de Caixa bruta	7.009.533,95	10.856.617,90
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	163.161,91	161.166,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-553.358,57	-5.391.289,04
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.837.930,47
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.995,11
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		4.835.935,36
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		4.504.497,85
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.728,17
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		4.728,17
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 24/01/2022, às 14:40:26, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2022, às 14:40:26.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula : 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
Matrícula : 369

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	4.308,26	158.853,65	1.995,11	0,00	161.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.166,80
PODER EXECUTIVO	4.308,26	158.853,65	1.995,11	0,00	161.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.166,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	1.904,09	2.754,31	1.995,11	0,00	2.663,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATINA	2.404,17	156.099,34	0,00	0,00	158.503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.503,51
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE MATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	4.308,26	158.853,65	1.995,11	0,00	161.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.166,80

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:24/01/2022, às 14:45:07, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2022, às 14:45:07.

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



RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.599.477,00			734.665,65	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	191.280,00			9.214,43	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	32.069,00			20.908,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	991.238,00			411.303,20	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	384.890,00			293.240,02	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.632.754,00			20.375.734,48	
2.1- Cota-Parte FPM	16.886.612,00			17.024.901,28	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.623.420,00			15.726.673,47	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.263.192,00			1.298.227,81	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.577.568,00			3.197.542,13	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	37.022,00			23.761,13	
2.4- Cota-Parte ITR	5.727,00			2.901,72	
2.5- Cota-Parte IPVA	125.825,00			126.628,22	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.232.231,00			21.110.400,13	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.673.912,40			3.815.501,33	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.634.145,35			1.462.098,70	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.855.128,00			11.904.630,54	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.981.125,00			8.714.523,97	
6.1.1- Principal	7.917.259,00			8.714.523,97	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	63.866,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.874.003,00			2.618.554,94	
6.2.1- Principal	2.874.003,00			2.618.554,94	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00			571.551,63	
6.3.1- Principal	0,00			571.551,63	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	4.243.346,60			4.899.022,64	
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	8.761.825,47	8.519.398,71	8.519.398,71	8.519.398,71	0,00
10.1- Educação Infantil	851.269,35	691.269,35	691.269,35	691.269,35	0,00
10.1.1- Creche	851.269,35	691.269,35	691.269,35	691.269,35	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	7.910.556,12	7.828.129,36	7.828.129,36	7.828.129,36	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.974.859,42	2.664.310,15	2.664.310,15	2.649.660,15	0,00
11.1- Educação Infantil	270.147,83	270.147,83	270.147,83	270.147,83	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	270.147,83	270.147,83	270.147,83	270.147,83	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.704.711,59	2.394.162,32	2.394.162,32	2.379.512,32	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	11.736.684,89	11.183.708,86	11.183.708,86	11.169.058,86	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.519.398,71	8.519.398,71	8.519.398,71	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.565.153,92	8.565.153,92	8.550.503,92	0,00	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.618.554,94	2.618.554,94	2.618.554,94	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.333.241,38	8.519.398,71	8.519.398,71	71,56		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	285.775,82	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	85.732,74	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.190.463,05	9.240.320,39	9.240.320,39	77,62		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.993.467,76	1.463.374,77	1.457.974,77	1.315.231,81	5.400,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.993.467,76	1.463.374,77	1.457.974,77	1.315.231,81	5.400,00	
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))						10.023.128,69
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						4.899.022,64
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))						5.124.106,05
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADA (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			5.277.600,03	5.124.106,05	24,27	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	118.293,62	118.293,62	0,00	0,00	118.293,62	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.204,17	2.204,17	0,00	0,00	2.204,17	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	116.089,45	116.089,45	0,00	0,00	116.089,45	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.659.785,00			921.574,84		
35.1- Salário-Educação	389.561,00			278.845,00		
35.2- PDDE	16.540,00			0,00		
35.3- PNAE	312.998,00			187.372,00		
35.4 - PNATE	611.512,00			445.247,50		
35.5- Outras Transferências do FNDE	329.174,00			10.110,34		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.631.454,00			416.260,55		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	150.000,00			0,00		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00			0,00		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.441.239,00			1.337.835,39		

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)	13.730.152,65	12.647.083,63	12.641.683,63	12.484.290,67	5.400,00
47.1- Despesas Correntes	13.189.582,82	12.195.506,07	12.190.106,07	12.167.474,26	5.400,00
47.1.1- Pessoal Ativo	10.643.431,61	10.391.004,85	10.391.004,85	10.391.004,85	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.546.151,21	1.804.501,22	1.799.101,22	1.776.469,41	5.400,00
47.2- Despesas de Capital	540.569,83	451.577,56	451.577,56	316.816,41	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	540.569,83	451.577,56	451.577,56	316.816,41	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	131.026,95	20.726,13
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	47.722.717,01	564.696,09
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	46.849.118,51	298.386,74
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.004.625,45	287.035,48
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)	1.004.625,45	287.035,48

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 24/01/2022, às 14:46:06, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2022, às 14:46:06.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula : 937



RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
Matrícula : 369



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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	150.000,00	0,00	150.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.674.210,31	2.143.535,98	530.674,33
Investimentos	1.619.110,31	1.154.684,57	464.425,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.055.100,00	988.851,41	66.248,59
(-) 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)	2.674.210,31	2.143.535,98	530.674,33
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-2.524.210,31	-2.143.535,98	-380.674,33

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:24/01/2022, às 15:00:06, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2022, às 15:00:06.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

PLANO FINANCEIRO

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:24/01/2022, às 15:00:11.
1 Projeção atuarial elaborada em 24/01/2022 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	67.199,00	0,00	67.199,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	38.565,00	0,00	38.565,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	28.634,00	0,00	28.634,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.674.210,31	2.143.535,98	1.967.191,68	1.784.077,91	176.344,30	0,00	890.132,40
Despesas de Capital	2.674.210,31	2.143.535,98	1.967.191,68	1.784.077,91	176.344,30	0,00	890.132,40
Investimentos	1.619.110,31	1.154.684,57	978.340,27	795.226,50	176.344,30	0,00	823.883,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.055.100,00	988.851,41	988.851,41	988.851,41	0,00	0,00	66.248,59
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+ IIff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-1.784.077,91	-1.784.077,91

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:24/01/2022, às 15:00:34, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2022, às 15:00:34.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula : 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
Matrícula : 369

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



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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.591.679,00	1.591.679,00	734.665,65	46,16
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	188.990,00	188.990,00	9.214,43	4,88
IPTU	160.355,00	160.355,00	5.748,94	3,59
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	28.635,00	28.635,00	3.465,49	12,10
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.865,00	29.865,00	20.908,00	70,01
ITBI	16.078,00	16.078,00	20.908,00	130,04
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	13.787,00	13.787,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	987.934,00	987.934,00	411.303,20	41,63
ISS	977.626,00	977.626,00	411.303,20	42,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.308,00	10.308,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	384.890,00	384.890,00	293.240,02	76,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.391.599,00	18.391.599,00	19.077.506,67	103,73
Cota-Parte FPM	15.623.420,00	15.623.420,00	15.726.673,47	100,66
Cota-Parte ITR	5.727,00	5.727,00	2.901,72	50,67
Cota-Parte IPVA	125.825,00	125.825,00	126.628,22	100,64
Cota-Parte ICMS	2.577.568,00	2.577.568,00	3.197.542,13	124,05
Cota-Parte IPI-Exportação	37.022,00	37.022,00	23.761,13	64,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	22.037,00	22.037,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	22.037,00	22.037,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.983.278,00	19.983.278,00	19.812.172,32	99,14

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	354.338,00	783.838,00	321.284,06	40,99	321.284,06	40,99	280.660,06	35,81	0,00
Despesas Correntes	270.138,00	783.838,00	321.284,06	40,99	321.284,06	40,99	280.660,06	35,81	0,00
Despesas de Capital	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.681.300,00	689.594,67	508.831,35	73,79	456.931,35	66,26	428.881,35	62,19	0,00
Despesas Correntes	1.280.000,00	609.102,95	429.098,95	70,45	429.098,95	70,45	401.738,95	65,96	0,00
Despesas de Capital	401.300,00	80.491,72	79.732,40	99,06	27.832,40	34,58	27.142,40	33,72	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	21.100,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	21.100,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.508.900,00	3.391.554,35	3.089.293,17	91,09	3.087.473,17	91,03	2.847.647,12	83,96	0,00
Despesas Correntes	1.492.600,00	3.391.554,35	3.089.293,17	91,09	3.087.473,17	91,03	2.847.647,12	83,96	0,00
Despesas de Capital	16.300,00	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)	3.565.638,00	4.926.087,02	3.919.408,58	79,56	3.865.688,58	78,47	3.557.188,53	72,21	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)	3.919.408,58	3.865.688,58	3.557.188,53
(-) 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)	3.919.408,58	3.865.688,58	3.557.188,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.971.825,85	2.971.825,85	2.971.825,85
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	947.582,73	893.862,73	-
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)	19,78	19,51	17,95

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.497.499,00	5.497.499,00	4.609.963,32	83,86
Provenientes da União	5.006.936,00	5.006.936,00	4.152.099,61	82,93
Provenientes dos Estados	490.563,00	490.563,00	457.863,71	93,33
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.547.499,00	5.547.499,00	4.609.963,32	83,10



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.553.000,00	4.160.883,01	3.318.061,05	79,74	3.218.061,05	77,34	3.137.638,33	75,41	0,00
Despesas Correntes	3.317.300,00	3.902.383,01	3.125.709,98	80,10	3.125.709,98	80,10	3.049.231,48	78,14	0,00
Despesas de Capital	235.700,00	258.500,00	192.351,07	74,41	92.351,07	35,73	88.406,85	34,20	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.310.287,00	697.715,19	468.881,15	67,20	468.881,15	67,20	458.039,88	65,65	0,00
Despesas Correntes	868.187,00	646.915,19	468.881,15	72,48	468.881,15	72,48	458.039,88	70,80	0,00
Despesas de Capital	442.100,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	109.100,00	114.466,67	94.181,98	82,28	94.181,98	82,28	45.474,64	39,73	0,00
Despesas Correntes	109.100,00	114.466,67	94.181,98	82,28	94.181,98	82,28	45.474,64	39,73	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	314.031,00	308.473,73	296.982,28	96,27	296.982,28	96,27	296.982,28	96,27	0,00
Despesas Correntes	314.031,00	308.473,73	296.982,28	96,27	296.982,28	96,27	296.982,28	96,27	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	106.344,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	31.344,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	75.000,00	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)	5.392.762,00	5.287.538,60	4.178.106,46	79,02	4.078.106,46	77,13	3.938.135,13	74,48	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.907.338,00	4.944.721,01	3.639.345,11	73,60	3.539.345,11	71,58	3.418.298,39	69,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.991.587,00	1.387.309,86	977.712,50	70,48	925.812,50	66,73	886.921,23	63,93	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	130.200,00	175.566,67	94.181,98	53,64	94.181,98	53,64	45.474,64	25,90	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	314.031,00	308.473,73	296.982,28	96,27	296.982,28	96,27	296.982,28	96,27	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.615.244,00	3.397.554,35	3.089.293,17	90,93	3.087.473,17	90,87	2.847.647,12	83,81	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.958.400,00	10.213.625,62	8.097.515,04	79,28	7.943.795,04	77,78	7.495.323,66	73,39	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	4.958.862,00	5.287.538,60	4.178.106,46	79,02	4.078.106,46	77,13	3.938.135,13	74,48	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.999.538,00	4.926.087,02	3.919.408,58	79,56	3.865.688,58	78,47	3.557.188,53	72,21	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 24/01/2022, às 15:00:42, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2022, às 15:00:42.

Notas:

1Nos 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

2Até 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)

3Essas 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	25.868.072,39	36.131.890,91	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: 24/01/2022, às 15:00:48, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2022, às 15:00:48.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula : 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
Matrícula : 369

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



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				39.848.475,00
Previsão Atualizada				39.848.475,00
Receitas Realizadas				36.131.890,91
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				39.848.475,00
Créditos Adicionais				20.205.448,09
Dotação Atualizada				39.853.203,17
Despesas Empenhadas				33.892.600,85
Despesas Liquidadas				33.709.036,55
Despesas Pagas				32.321.379,08
Superávit Orçamentário				2.422.854,36
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				33.892.600,85
Despesas Liquidadas				33.709.036,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				36.131.890,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				0,00
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-1.193.748,14	4.837.930,47	-405,27
Resultado Primário		-2.419.764,31	4.465.930,62	-184,56
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	163.161,91	0,00	1.995,11	161.166,80
Poder Legislativo	163.161,91	0,00	1.995,11	161.166,80
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	163.161,91	0,00	1.995,11	161.166,80
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	5.124.106,05		<18% / 25%>	24,27
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.333.241,38		70%	71,56
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	285.775,82		50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	85.732,74		15%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		150.000,00
Despesa de Capital Líquida		2.143.535,98		530.674,33
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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.865.688,58	15,00	19,78
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:24/01/2022, às 15:07:39, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2022, às 15:07:39.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula : 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
Matrícula : 369

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