



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 64.413.208,01 | 64.413.208,01 | 10.636.194,99 | 16,51 | 30.241.881,54 | 46,95 | 34.171.326,47 |
| RECEITAS CORRENTES. | 63.397.188,37 | 63.397.188,37 | 10.392.370,95 | 16,39 | 29.998.057,50 | 47,32 | 33.399.130,87 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.535.291,30 | 4.535.291,30 | 435.968,54 | 9,61 | 1.768.241,80 | 38,99 | 2.767.049,50 |
| Impostos | 4.499.964,73 | 4.499.964,73 | 433.130,04 | 9,63 | 1.752.257,82 | 38,94 | 2.747.706,91 |
| Impostos sobre o Patrimônio | 127.265,36 | 127.265,36 | 74,31 | 0,06 | 10.041,92 | 7,89 | 117.223,44 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.145.642,59 | 1.145.642,59 | 180.121,80 | 15,72 | 923.329,05 | 80,59 | 222.313,54 |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 3.227.056,78 | 3.227.056,78 | 252.933,93 | 7,84 | 818.886,85 | 25,38 | 2.408.169,93 |
| Taxas | 35.326,57 | 35.326,57 | 2.838,50 | 8,04 | 15.983,98 | 45,25 | 19.342,59 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 23.857,99 | 23.857,99 | 1.898,50 | 7,96 | 12.486,28 | 52,34 | 11.371,71 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 11.468,58 | 11.468,58 | 940,00 | 8,20 | 3.497,70 | 30,50 | 7.970,88 |
| CONTRIBUIÇÕES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 757.397,35 | 757.397,35 | 156.301,84 | 20,64 | 618.410,51 | 81,65 | 138.986,84 |
| Valores Mobiliários | 757.397,35 | 757.397,35 | 156.301,84 | 20,64 | 618.410,51 | 81,65 | 138.986,84 |
| Juros e Correções Monetárias | 757.397,35 | 757.397,35 | 156.301,84 | 20,64 | 618.410,51 | 81,65 | 138.986,84 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 11.454,00 | 11.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.454,00 |
| Outros Serviços | 11.454,00 | 11.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.454,00 |
| Outros Serviços | 11.454,00 | 11.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.454,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 58.013.690,72 | 58.013.690,72 | 9.799.100,57 | 16,89 | 27.605.041,23 | 47,58 | 30.408.649,49 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 40.951.059,57 | 40.951.059,57 | 5.868.916,67 | 14,33 | 18.238.671,06 | 44,54 | 22.712.388,51 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 25.979.902,49 | 25.979.902,49 | 3.422.794,85 | 13,17 | 9.961.784,16 | 38,34 | 16.018.118,33 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 405.898,23 | 405.898,23 | 37.473,57 | 9,23 | 186.287,29 | 45,90 | 219.610,94 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 7.649.220,04 | 7.649.220,04 | 1.151.425,84 | 15,05 | 3.539.846,59 | 46,28 | 4.109.373,45 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 997.832,82 | 997.832,82 | 219.269,74 | 21,97 | 736.254,87 | 73,79 | 261.577,95 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 4.302.480,00 | 4.302.480,00 | 999.801,05 | 23,24 | 3.590.847,12 | 83,46 | 711.632,88 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.190.607,17 | 1.190.607,17 | 38.151,62 | 3,20 | 126.872,68 | 10,66 | 1.063.734,49 |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 373.768,82 | 373.768,82 | 0,00 | 0,00 | 291,87 | 0,08 | 373.476,95 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 51.350,00 | 51.350,00 | 0,00 | 0,00 | 96.486,48 | 187,90 | -45.136,48 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.694.702,93 | 5.694.702,93 | 2.041.761,06 | 35,85 | 3.893.630,85 | 68,37 | 1.801.072,08 |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 4.444.862,98 | 4.444.862,98 | 591.304,55 | 13,30 | 1.880.544,49 | 42,31 | 2.564.318,49 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 78.688,24 | 78.688,24 | 0,00 | 0,00 | 29.062,50 | 36,93 | 49.625,74 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 902.884,22 | 902.884,22 | 1.450.456,51 | 160,65 | 1.918.731,63 | 212,51 | -1.015.847,41 |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 268.267,49 | 268.267,49 | 0,00 | 0,00 | 65.292,23 | 24,34 | 202.975,26 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 11.367.928,22 | 11.367.928,22 | 1.888.422,84 | 16,61 | 5.472.739,32 | 48,14 | 5.895.188,90 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 11.367.928,22 | 11.367.928,22 | 1.888.422,84 | 16,61 | 5.472.739,32 | 48,14 | 5.895.188,90 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 59.355,00 | 59.355,00 | 1.000,00 | 1,68 | 6.363,96 | 10,72 | 52.991,04 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 17.743,00 | 17.743,00 | 1.000,00 | 5,64 | 1.000,00 | 5,64 | 16.743,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 17.743,00 | 17.743,00 | 1.000,00 | 5,64 | 1.000,00 | 5,64 | 16.743,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 39.321,00 | 39.321,00 | 0,00 | 0,00 | 5.363,96 | 13,64 | 33.957,04 |
| Indenizações | 6.867,00 | 6.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.867,00 |



| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Restituições | 32.454,00 | 32.454,00 | 0,00 | 0,00 | 5.363,96 | 16,53 | 27.090,04 |
| Demais Receitas Correntes | 2.291,00 | 2.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.291,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.291,00 | 2.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.291,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.016.019,64 | 1.016.019,64 | 243.824,04 | 24,00 | 243.824,04 | 24,00 | 772.195,60 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 118.076,64 | 118.076,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.076,64 |
| Alienação de Bens Móveis | 118.076,64 | 118.076,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.076,64 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 118.076,64 | 118.076,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.076,64 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 897.943,00 | 897.943,00 | 243.824,04 | 27,15 | 243.824,04 | 27,15 | 654.118,96 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 733.174,00 | 733.174,00 | 243.824,04 | 33,26 | 243.824,04 | 33,26 | 489.349,96 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 82.404,00 | 82.404,00 | 243.824,04 | 295,89 | 243.824,04 | 295,89 | -161.420,04 |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 50.770,00 | 50.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.770,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 164.769,00 | 164.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.769,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 164.769,00 | 164.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.769,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 64.413.208,01 | 64.413.208,01 | 10.636.194,99 | 16,51 | 30.241.881,54 | 46,95 | 34.171.326,47 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 64.413.208,01 | 64.413.208,01 | 10.636.194,99 | 16,51 | 30.241.881,54 | 46,95 | 34.171.326,47 |
| DÉFICIT (VI)¹ | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 64.413.208,01 | 64.413.208,01 | 10.636.194,99 | 16,51 | 30.241.881,54 | 46,95 | 34.171.326,47 |
| 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) | 64.413.208,01 | 64.659.694,49 | 6.408.868,36 | 46.883.327,84 | 17.776.366,65 | 13.032.315,26 | 28.791.811,02 | 35.867.883,47 | 27.373.308,34 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 58.811.558,06 | 59.181.048,98 | 6.213.517,91 | 43.966.129,91 | 15.214.919,07 | 12.608.168,72 | 26.539.343,55 | 32.641.705,43 | 25.224.219,07 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.799.410,20 | 31.598.135,90 | 1.777.500,00 | 29.482.773,95 | 2.115.361,95 | 8.542.292,36 | 16.609.349,89 | 14.988.786,01 | 16.526.501,06 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.984.647,86 | 27.555.413,08 | 4.436.017,91 | 14.483.355,96 | 13.072.057,12 | 4.065.876,36 | 9.929.993,66 | 17.625.419,42 | 8.697.718,01 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.555.111,67 | 5.432.107,23 | 195.350,45 | 2.917.197,93 | 2.514.909,30 | 424.146,54 | 2.252.467,47 | 3.179.639,76 | 2.149.089,27 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.855.111,67 | 4.732.107,23 | 195.350,45 | 2.217.197,93 | 2.514.909,30 | 310.078,31 | 1.935.949,21 | 2.796.158,02 | 1.832.571,01 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 114.068,23 | 316.518,26 | 383.481,74 | 316.518,26 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 46.538,28 | 46.538,28 | 0,00 | 0,00 | 46.538,28 | 0,00 | 0,00 | 46.538,28 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 46.538,28 | 46.538,28 | 0,00 | 0,00 | 46.538,28 | 0,00 | 0,00 | 46.538,28 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 64.413.208,01 | 64.659.694,49 | 6.408.868,36 | 46.883.327,84 | 17.776.366,65 | 13.032.315,26 | 28.791.811,02 | 35.867.883,47 | 27.373.308,34 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 64.413.208,01 | 64.659.694,49 | 6.408.868,36 | 46.883.327,84 | 17.776.366,65 | 13.032.315,26 | 28.791.811,02 | 35.867.883,47 | 27.373.308,34 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- | 1.450.070,52 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 64.413.208,01 | 64.659.694,49 | 6.408.868,36 | 46.883.327,84 | 17.776.366,65 | 13.032.315,26 | 30.241.881,54 | 35.867.883,47 | 27.373.308,34 | 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: 23/07/2024, às 09:59:29, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 09:59:29.

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
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) | 64.413.208,01 | 64.659.694,49 | 6.408.868,36 | 46.883.327,84 | 100,00 | 17.776.366,65 | 13.032.315,26 | 28.791.811,02 | 100,00 | 35.867.883,47 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 2.888.706,00 | 2.888.706,00 | 30.682,73 | 1.986.381,48 | 4,24 | 902.324,52 | 469.655,75 | 1.130.325,32 | 3,93 | 1.758.380,68 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 2.888.706,00 | 2.888.706,00 | 30.682,73 | 1.986.381,48 | 4,24 | 902.324,52 | 469.655,75 | 1.130.325,32 | 3,93 | 1.758.380,68 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 15.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Ação Judiciária | 15.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 7.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 7.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 6.868.359,57 | 6.260.259,57 | 329.834,98 | 4.369.890,20 | 9,32 | 1.890.369,37 | 1.118.389,89 | 2.542.745,43 | 8,83 | 3.717.514,14 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 159.700,00 | 159.700,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,26 | 39.700,00 | 48.408,60 | 94.332,14 | 0,33 | 65.367,86 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.545.809,57 | 5.523.809,57 | 329.834,98 | 3.856.439,40 | 8,23 | 1.667.370,17 | 1.001.879,29 | 2.281.359,15 | 7,92 | 3.242.450,42 | 0,00 |
| Administração Financeira | 421.450,00 | 396.450,00 | 0,00 | 252.800,00 | 0,54 | 143.650,00 | 44.612,00 | 115.953,34 | 0,40 | 280.496,66 | 0,00 |
| Tecnologia da Informação | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração de Receitas | 111.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação Social | 215.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 140.650,80 | 0,30 | 39.349,20 | 23.490,00 | 51.100,80 | 0,18 | 128.899,20 | 0,00 |
| Defesa Civil | 15.200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 65.000,00 | 65.000,00 | 22.000,00 | 51.650,00 | 0,11 | 13.350,00 | 10.025,09 | 28.725,79 | 0,10 | 36.274,21 | 0,00 |
| Policimento | 65.000,00 | 65.000,00 | 22.000,00 | 51.650,00 | 0,11 | 13.350,00 | 10.025,09 | 28.725,79 | 0,10 | 36.274,21 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.941.200,45 | 2.898.305,45 | 235.395,96 | 1.449.492,71 | 3,09 | 1.448.812,74 | 377.395,37 | 758.787,92 | 2,64 | 2.139.517,53 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.298.170,00 | 1.248.170,00 | 38.463,43 | 770.203,06 | 1,64 | 477.966,94 | 209.554,17 | 434.634,23 | 1,51 | 813.535,77 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 288.185,00 | 177.500,00 | 50.000,00 | 115.000,00 | 0,25 | 62.500,00 | 61.056,38 | 109.685,99 | 0,38 | 67.814,01 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.354.845,45 | 1.472.635,45 | 146.932,53 | 564.289,65 | 1,20 | 908.345,80 | 106.784,82 | 214.467,70 | 0,74 | 1.258.167,75 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 377.500,00 | 367.500,00 | 0,00 | 367.500,00 | 0,78 | 0,00 | 55.920,06 | 162.747,40 | 0,57 | 204.752,60 | 0,00 |
| Previdência Básica | 377.500,00 | 367.500,00 | 0,00 | 367.500,00 | 0,78 | 0,00 | 55.920,06 | 162.747,40 | 0,57 | 204.752,60 | 0,00 |
| SAÚDE | 15.279.565,36 | 15.246.624,66 | 1.439.317,41 | 10.879.346,59 | 23,21 | 4.367.278,07 | 2.868.779,00 | 6.489.282,77 | 22,54 | 8.757.341,89 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.568.305,00 | 6.293.305,00 | 673.402,14 | 4.666.273,33 | 9,95 | 1.627.031,67 | 1.397.670,25 | 2.894.999,16 | 10,05 | 3.398.305,84 | 0,00 |
| Atenção Básica | 6.922.412,12 | 6.754.912,12 | 616.477,61 | 4.858.370,79 | 10,36 | 1.896.541,33 | 1.092.017,70 | 2.674.851,99 | 9,29 | 4.080.060,13 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.078.598,24 | 1.488.157,54 | 100.125,81 | 829.471,31 | 1,77 | 658.686,23 | 215.843,68 | 623.020,29 | 2,16 | 865.137,25 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|--------------|--------------|---------------|-------|---------------|------|
| Suporte Profilático e Terapêutico | 200.000,00 | 200.000,00 | 45.836,86 | 135.678,85 | 0,29 | 64.321,15 | 53.336,86 | 98.178,85 | 0,34 | 101.821,15 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 510.250,00 | 510.250,00 | 3.474,99 | 389.552,31 | 0,83 | 120.697,69 | 109.910,51 | 198.232,48 | 0,69 | 312.017,52 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 23.227.177,35 | 24.090.302,49 | 2.065.552,37 | 18.566.395,48 | 39,60 | 5.523.907,01 | 5.774.228,33 | 11.900.486,49 | 41,33 | 12.189.816,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 31.300,00 | 31.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.300,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 378.975,00 | 378.975,00 | -2.000,00 | 197.985,00 | 0,42 | 180.990,00 | 18.764,72 | 54.227,89 | 0,19 | 324.747,11 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 19.726.283,35 | 19.924.408,49 | 1.194.478,27 | 15.245.120,36 | 32,52 | 4.679.288,13 | 4.453.514,20 | 9.631.745,04 | 33,45 | 10.292.663,45 | 0,00 |
| Ensino Médio | 26.715,00 | 26.715,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 26.215,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 26.691,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 79.585,00 | 79.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.585,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 2.659.319,00 | 3.224.319,00 | 780.000,00 | 2.934.856,00 | 6,26 | 289.463,00 | 1.183.121,98 | 2.055.802,11 | 7,14 | 1.168.516,89 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 325.000,00 | 425.000,00 | 93.074,10 | 187.934,12 | 0,40 | 237.065,88 | 118.827,43 | 158.687,45 | 0,55 | 266.312,55 | 0,00 |
| CULTURA | 921.660,00 | 1.318.146,48 | 632.000,00 | 729.541,46 | 1,56 | 588.605,02 | 424.000,00 | 461.510,21 | 1,60 | 856.636,27 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 921.660,00 | 1.318.146,48 | 632.000,00 | 729.541,46 | 1,56 | 588.605,02 | 424.000,00 | 461.510,21 | 1,60 | 856.636,27 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| Custódia e Reintegração Social | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 6.968.010,00 | 6.979.820,56 | 1.243.410,38 | 5.476.121,93 | 11,68 | 1.503.698,63 | 1.328.893,74 | 3.823.908,01 | 13,28 | 3.155.912,55 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 5.717.450,00 | 5.952.260,56 | 870.210,38 | 4.554.474,93 | 9,71 | 1.397.785,63 | 1.132.484,72 | 3.264.869,47 | 11,34 | 2.687.391,09 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 1.250.560,00 | 1.027.560,00 | 373.200,00 | 921.647,00 | 1,97 | 105.913,00 | 196.409,02 | 559.038,54 | 1,94 | 468.521,46 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 403.980,00 | 298.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.980,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 298.980,00 | 298.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.980,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 20.000,00 | 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 | 37.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.400,00 | 0,00 |
| Tecnologia da Informação | 37.400,00 | 37.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.400,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 1.352.105,00 | 1.342.105,00 | 410.247,99 | 981.700,99 | 2,09 | 360.404,01 | 229.848,52 | 521.182,82 | 1,81 | 820.922,18 | 0,00 |
| Abastecimento | 1.224.655,00 | 1.214.655,00 | 410.247,99 | 981.700,99 | 2,09 | 232.954,01 | 229.848,52 | 521.182,82 | 1,81 | 693.472,18 | 0,00 |
| Extensão Rural | 127.450,00 | 127.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.450,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÕES | 388.500,00 | 388.500,00 | 426,54 | 272.678,00 | 0,58 | 115.822,00 | 71.885,47 | 183.741,10 | 0,64 | 204.758,90 | 0,00 |
| Comunicação Social | 388.500,00 | 388.500,00 | 426,54 | 272.678,00 | 0,58 | 115.822,00 | 71.885,47 | 183.741,10 | 0,64 | 204.758,90 | 0,00 |
| ENERGIA | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2,13 | 160.000,00 | 189.225,81 | 436.438,30 | 1,52 | 723.561,70 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2,13 | 160.000,00 | 189.225,81 | 436.438,30 | 1,52 | 723.561,70 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 156.106,00 | 156.106,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 156.082,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 156.082,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 156.106,00 | 156.106,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 156.082,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 156.082,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 538.900,00 | 363.900,00 | 0,00 | 52.605,00 | 0,11 | 311.295,00 | 0,00 | 35.387,20 | 0,12 | 328.512,80 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 538.900,00 | 363.900,00 | 0,00 | 52.605,00 | 0,11 | 311.295,00 | 0,00 | 35.387,20 | 0,12 | 328.512,80 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 727.500,00 | 727.500,00 | 0,00 | 700.000,00 | 1,49 | 27.500,00 | 114.068,23 | 316.518,26 | 1,10 | 410.981,74 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 727.500,00 | 727.500,00 | 0,00 | 700.000,00 | 1,49 | 27.500,00 | 114.068,23 | 316.518,26 | 1,10 | 410.981,74 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 46.538,28 | 46.538,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.538,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.538,28 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 46.538,28 | 46.538,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.538,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.538,28 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 64.413.208,01 | 64.659.694,49 | 6.408.868,36 | 46.883.327,84 | 100,00 | 17.776.366,65 | 13.032.315,26 | 28.791.811,02 | 100,00 | 35.867.883,47 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 23/07/2024, às 09:59:52, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 09:59:52.

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
 Reg. Prof.: CRC BA-044238/O



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.896.592,83 | 4.894.927,64 | 3.783.702,59 | 4.473.504,26 | 6.868.993,72 | 7.354.746,39 | 6.256.680,14 | 6.015.525,27 | 4.705.896,84 | 4.578.284,57 | 5.641.699,25 | 5.752.010,74 | 65.222.564,24 | 69.568.516,56 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 614.889,20 | 454.254,00 | 346.018,14 | 249.847,32 | 690.524,49 | 241.560,13 | 89.495,77 | 933.443,99 | 147.455,12 | 161.878,38 | 265.150,21 | 170.818,33 | 4.365.335,08 | 4.535.291,30 |
| IPTU | 95,50 | 153,94 | 382,07 | 221,52 | 1.273,41 | 3.554,43 | 862,93 | 597,27 | 622,13 | 1.079,90 | 0,00 | 74,31 | 8.917,41 | 97.187,36 |
| ISS | 577.754,77 | 435.211,63 | 238.034,91 | 222.738,43 | 564.321,72 | 156.085,24 | 70.228,75 | 361.153,11 | 61.160,25 | 73.410,81 | 177.055,93 | 75.878,00 | 3.013.033,55 | 3.227.056,78 |
| ITBI | 1.492,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.643,16 | 0,00 | 0,00 | 5.162,22 | 0,00 | 0,00 | 10.237,38 | 30.078,00 |
| IRRF | 25.368,67 | 16.776,72 | 90.371,26 | 24.687,69 | 122.294,36 | 80.173,62 | 10.487,23 | 569.622,41 | 82.920,74 | 80.176,87 | 86.948,78 | 93.173,02 | 1.283.001,37 | 1.145.642,59 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.178,26 | 2.111,71 | 17.229,90 | 2.059,68 | 835,00 | 1.746,84 | 6.273,70 | 2.071,20 | 2.752,00 | 2.048,58 | 1.145,50 | 1.693,00 | 50.145,37 | 35.326,57 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Receita Patrimonial | 103.610,45 | 112.470,95 | 93.235,46 | 91.594,97 | 83.701,87 | 118.795,64 | 185.988,72 | 93.811,61 | 91.933,96 | 90.374,38 | 79.796,98 | 76.504,86 | 1.221.819,85 | 757.397,35 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 103.610,45 | 112.470,95 | 93.235,46 | 91.594,97 | 83.701,87 | 118.795,64 | 185.988,72 | 93.811,61 | 91.933,96 | 90.374,38 | 79.796,98 | 76.504,86 | 1.221.819,85 | 757.397,35 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.454,00 |
| Transferências Correntes | 4.177.093,18 | 4.327.202,69 | 3.340.327,00 | 4.132.061,97 | 6.094.767,36 | 6.991.830,62 | 5.979.075,65 | 4.988.269,67 | 4.466.507,76 | 4.322.787,85 | 5.295.752,06 | 5.504.687,55 | 59.620.363,36 | 64.185.018,91 |
| Cota-Parte do FPM | 2.137.872,56 | 1.473.145,71 | 1.501.722,78 | 1.394.743,91 | 1.809.630,64 | 2.873.820,44 | 1.992.502,32 | 2.709.306,97 | 1.688.966,95 | 1.771.479,37 | 2.061.057,99 | 2.213.232,64 | 23.627.482,28 | 30.198.725,97 |
| Cota-Parte do ICMS | 307.315,10 | 320.157,63 | 298.533,64 | 364.101,39 | 272.825,85 | 442.884,76 | 383.096,29 | 326.831,19 | 342.396,13 | 448.512,21 | 332.831,84 | 380.609,90 | 4.220.095,93 | 4.951.376,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 13.174,53 | 14.376,16 | 8.679,71 | 9.865,62 | 8.352,80 | 7.730,56 | 20.976,46 | 48.631,52 | 11.495,80 | 9.173,51 | 7.354,64 | 11.553,51 | 171.364,82 | 420.751,09 |
| Cota-Parte do ITR | 20,50 | 57,41 | 947,33 | 1.818,26 | 76,41 | 33,79 | 8,25 | 13,06 | 73,32 | 40,38 | 55,93 | 0,00 | 3.144,64 | 1.401,05 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.692,02 | 1.506,07 | 1.951,88 | 2.180,49 | 1.786,65 | 1.945,10 | 2.161,38 | 2.247,95 | 2.640,94 | 2.283,87 | 2.403,86 | 3.020,61 | 25.820,82 | 38.418,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.052.807,62 | 1.145.270,07 | 1.059.331,08 | 1.111.433,39 | 1.236.641,41 | 1.412.187,46 | 2.227.307,28 | 1.416.214,39 | 1.194.936,45 | 1.336.904,43 | 1.431.104,88 | 1.457.119,01 | 16.081.257,47 | 15.670.408,22 |
| Outras Transferências Correntes | 664.210,85 | 1.372.689,64 | 469.160,58 | 1.247.918,91 | 2.765.453,60 | 2.253.228,51 | 1.353.023,67 | 485.024,59 | 1.225.998,17 | 754.394,08 | 1.460.942,92 | 1.439.151,88 | 15.491.197,40 | 12.903.938,58 |
| Outras Receitas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.121,99 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.243,96 | 1.000,00 | 0,00 | 15.045,95 | 59.355,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 314.608,30 | 361.547,25 | 318.148,81 | 354.105,74 | 418.177,04 | 488.343,54 | 479.316,55 | 616.956,43 | 408.586,33 | 445.840,96 | 480.259,98 | 521.079,06 | 5.206.969,99 | 6.171.328,19 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 314.608,30 | 361.547,25 | 318.148,81 | 354.105,74 | 418.177,04 | 488.343,54 | 479.316,55 | 616.956,43 | 408.586,33 | 445.840,96 | 480.259,98 | 521.079,06 | 5.206.969,99 | 6.171.328,19 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 4.581.984,53 | 4.533.380,39 | 3.465.553,78 | 4.119.398,52 | 6.450.816,68 | 6.866.402,85 | 5.777.363,59 | 5.398.568,84 | 4.297.310,51 | 4.132.443,61 | 5.161.439,27 | 5.230.931,68 | 60.015.594,25 | 63.397.188,37 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 4.581.984,53 | 4.533.380,39 | 3.465.553,78 | 4.119.398,52 | 6.450.816,68 | 6.866.402,85 | 5.777.363,59 | 5.398.568,84 | 4.297.310,51 | 4.132.443,61 | 5.161.439,27 | 5.230.931,68 | 60.015.594,25 | 63.397.188,37 |
| (-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 79.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 158.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.400,00 | 0,00 |
| (-) Transf. da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, & 11)(VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.720,00 | 84.720,00 | 84.720,00 | 84.720,00 | 84.720,00 | 423.600,00 | 0,00 |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII) | 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 |
| REC.CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(IX)=(V - VI - VII - VIII) | 4.502.784,53 | 4.454.180,39 | 3.386.353,78 | 4.040.198,52 | 6.371.616,68 | 6.708.002,85 | 5.777.363,59 | 5.313.848,84 | 4.212.590,51 | 4.047.723,61 | 5.076.719,27 | 5.146.211,68 | 59.037.594,25 | 63.397.188,37 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:23/07/2024, às 10:00:05, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 10:00:05.



OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula: 937



RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
Matrícula: 369



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



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

Em Reais

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

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

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

| 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
Req. Prof.: CRC BA-044238/O



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2024 | |
|---|---------------------|----------------------------|--|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 63.397.188,37 | 29.998.057,50 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.535.291,30 | 1.768.241,80 | |
| IPTU | 97.187,36 | 3.236,54 | |
| ISS | 3.227.056,78 | 818.886,85 | |
| ITBI | 30.078,00 | 6.805,38 | |
| IRRF | 1.145.642,59 | 923.329,05 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 35.326,57 | 15.983,98 | |
| Contribuições | 20.000,00 | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | 757.397,35 | 618.410,51 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 757.397,35 | 618.410,51 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Correntes | 58.013.690,72 | 27.605.041,23 | |
| Cota-Parte do FPM | 25.109.787,01 | 9.949.237,19 | |
| Cota-Parte do ICMS | 3.961.100,80 | 1.771.422,16 | |
| Cota-Parte do IPVA | 336.600,87 | 87.348,74 | |
| Cota-Parte do ITR | 1.120,84 | 152,78 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 30.734,40 | 14.758,61 | |
| Transferências do FUNDEB | 15.670.408,22 | 9.063.586,44 | |
| Outras Transferências Correntes | 12.903.938,58 | 6.718.535,31 | |
| Demais Receitas Correntes | 70.809,00 | 6.363,96 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 70.809,00 | 6.363,96 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) | 62.639.791,02 | 29.379.646,99 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 1.016.019,64 | 243.824,04 | |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 118.076,64 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Alienações de Bens | 118.076,64 | 0,00 | |
| Transferências de Capital | 897.943,00 | 243.824,04 | |
| Convênios | 215.539,00 | 0,00 | |
| Outras Transferências de Capital | 682.404,00 | 243.824,04 | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII) | 1.016.019,64 | 243.824,04 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 63.655.810,66 | 29.623.471,03 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII) | 63.655.810,66 | 29.623.471,03 | |



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

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS | Até o Bimestre / 2024 | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------|---|--|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | | |
| | | | | | | PAGOS (c) | | |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 59.181.048,98 | 43.966.129,91 | 26.539.343,55 | 25.224.219,07 | 2.204.966,61 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 31.598.135,90 | 29.482.773,95 | 16.609.349,89 | 16.526.501,06 | 566.089,67 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 27.555.413,08 | 14.483.355,96 | 9.929.993,66 | 8.697.718,01 | 1.638.876,94 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Correntes | 27.555.413,08 | 14.483.355,96 | 9.929.993,66 | 8.697.718,01 | 1.638.876,94 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX) | 59.153.548,98 | 43.966.129,91 | 26.539.343,55 | 25.224.219,07 | 2.204.966,61 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 5.432.107,23 | 2.917.197,93 | 2.252.467,47 | 2.149.089,27 | 281.243,09 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 4.732.107,23 | 2.217.197,93 | 1.935.949,21 | 1.832.571,01 | 281.243,09 | 0,00 | 0,00 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 700.000,00 | 700.000,00 | 316.518,26 | 316.518,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)] | 4.732.107,23 | 2.217.197,93 | 1.935.949,21 | 1.832.571,01 | 281.243,09 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 46.538,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 63.932.194,49 | 46.183.327,84 | 28.475.292,76 | 27.056.790,08 | 2.486.209,70 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 63.932.194,49 | 46.183.327,84 | 28.475.292,76 | 27.056.790,08 | 2.486.209,70 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc) | | | | | | | 62.471,25 | |
| RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc) | | | | | | | 62.471,25 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | VALOR CORRENTE | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | -1.514.813,00 | | | |



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

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | VALOR INCORRIDO | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI) | | 618.410,51 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | 680.881,76 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 1.551.440,00 |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2023 (a) | Em 3º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 6.651.081,51 | 5.951.081,51 |
| DEDUÇÕES (XL) | 7.793.967,81 | 10.644.541,01 |
| Disponibilidade de Caixa | 7.793.967,81 | 10.644.541,01 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 12.856.107,17 | 13.189.068,90 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 2.579.188,64 | 92.978,94 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.482.950,72 | 2.451.548,95 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -1.142.886,30 | -4.693.459,50 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 3.550.573,20 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre | |
|--|----------------|---------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | | -2.486.209,70 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | | 0,00 |

| | |
|--|---------------------|
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX) | 1.064.363,50 |
|--|---------------------|

| | |
|--|-------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 445.952,99 |
|--|-------------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150.000,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 150.000,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

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

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 23/07/2024, às 10:09:54, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 10:09:54.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoreroiro
Matrícula: 369

LUCAS JÁDER RAMOS SOARES
Contador
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 JUNHO) - 3º BIMESTRE de 2024

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total L = (e + k) | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | | Saldo k = (f + g) - (i + j) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2023 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2023 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 83.077,33 | 2.496.111,31 | 2.486.209,70 | 0,00 | 92.978,94 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.978,94 |
| PODER EXECUTIVO | 83.077,33 | 2.496.111,31 | 2.486.209,70 | 0,00 | 92.978,94 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.978,94 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA | 1.904,09 | 1.970.269,17 | 1.970.269,17 | 0,00 | 1.904,09 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.904,09 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATINA | 38.759,18 | 503.879,15 | 494.418,54 | 0,00 | 48.219,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.219,79 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATINA | 0,00 | 21.962,99 | 21.521,99 | 0,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATINA | 42.414,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.414,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.414,06 |
| 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) | 83.077,33 | 2.496.111,31 | 2.486.209,70 | 0,00 | 92.978,94 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.978,94 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 23/07/2024, às 10:08:59, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 10:08:59.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
Matrícula: 369

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



| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 4.499.964,73 | | | 1.752.257,82 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 97.187,36 | | | 3.236,54 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 30.078,00 | | | 6.805,38 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 3.227.056,78 | | | 818.886,85 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.145.642,59 | | | 923.329,05 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 35.610.672,11 | | | 14.774.958,79 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 30.198.725,97 | | | 12.436.546,24 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 25.444.694,79 | | | 12.436.546,24 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 4.754.031,18 | | | 0,00 | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 4.951.376,00 | | | 2.214.277,56 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 38.418,00 | | | 14.758,61 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 1.401,05 | | | 190,94 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 420.751,09 | | | 109.185,44 | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 40.110.636,84 | | | 16.527.216,61 | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 6.171.328,19 | | | 2.954.991,76 | |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 3.856.331,02 | | | 1.176.812,39 | |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 15.845.319,30 | | | 9.085.170,54 | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 11.542.839,30 | | | 5.494.323,42 | |
| 6.1.1- Principal | 11.367.928,22 | | | 5.472.739,32 | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 174.911,08 | | | 21.584,10 | |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2.370.000,00 | | | 1.893.920,55 | |
| 6.2.1- Principal | 2.370.000,00 | | | 1.893.920,55 | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.782.200,00 | | | 1.573.748,17 | |
| 6.3.1- Principal | 1.782.200,00 | | | 1.573.748,17 | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 150.280,00 | | | 123.178,40 | |
| 6.4.1- Principal | 150.280,00 | | | 123.178,40 | |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 5.196.600,03 | | | 2.517.747,56 | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | | | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 2.549.900,83 | | | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 2.549.900,83 | | | | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | | | | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 11.635.071,37 | | | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 (g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 14.853.280,00 | 13.322.355,26 | 8.034.433,21 | 7.995.345,48 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.911.000,00 | 10.830.000,00 | 6.442.328,45 | 6.405.299,72 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 2.685.000,00 | 2.680.000,00 | 1.861.709,51 | 1.861.709,51 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 8.226.000,00 | 8.150.000,00 | 4.580.618,94 | 4.543.590,21 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 3.942.280,00 | 2.492.355,26 | 1.592.104,76 | 1.590.045,76 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 510.065,00 | 254.856,00 | 194.092,60 | 194.092,60 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 3.432.215,00 | 2.237.499,26 | 1.398.012,16 | 1.395.953,16 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO |
|--|--|--|-----------------------------------|---|--|--|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 13.322.355,26 | 8.034.433,21 | 7.995.345,48 | 5.287.922,05 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 10.060.315,93 | 5.847.385,97 | 5.808.298,24 | 4.212.929,96 | 0,00 | 353.062,55 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.650.000,00 | 950.872,88 | 950.872,88 | 699.127,12 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.612.039,33 | 1.236.174,36 | 1.236.174,36 | 375.864,97 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.830.000,00 | 6.442.328,45 | 6.405.299,72 | 4.387.671,55 | 0,00 | 0,00 |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 1.580.000,00 | 1.211.219,03 | 1.211.219,03 | 368.780,97 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 32.039,33 | 24.955,33 | 24.955,33 | 7.084,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (j) | | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l) | % APLICADA (m) | |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 6.273.394,50 | | 6.442.328,45 | 6.442.328,45 | 71,89 | |
| 16- Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil | 1.573.748,17 | | 1.211.219,03 | 1.211.219,03 | 76,96 | |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 236.062,23 | | 24.955,33 | 24.955,33 | 1,59 | |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADA (r) |
|--|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 908.517,05 | 1.050.737,33 | 1.050.737,33 | 142.220,28 | 11,57 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
|--|--|--|---|---|--|--|
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 2.549.900,83 | 2.549.900,83 | 0,00 | 0,00 | 2.549.900,83 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.016.397,37 | 2.016.397,37 | 0,00 | 0,00 | 2.016.397,37 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 533.503,46 | 533.503,46 | 0,00 | 0,00 | 533.503,46 | 0,00 |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 4.782.230,00 | 2.416.731,61 | 1.548.927,84 | 1.445.309,29 | 0,00 |
| 20.1- Educação Infantil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 4.605.125,00 | 2.416.731,61 | 1.548.927,84 | 1.445.309,29 | 0,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 31.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 140.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 19.635.510,00 | 15.739.086,87 | 9.583.361,05 | 9.440.654,77 | 0,00 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.200.065,00 | 2.934.856,00 | 2.055.802,11 | 2.055.802,11 | 0,00 |
| 21.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.2 - Pré-escola | 3.200.065,00 | 2.934.856,00 | 2.055.802,11 | 2.055.802,11 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 16.435.445,00 | 12.804.230,87 | 7.527.558,94 | 7.384.852,66 | 0,00 |

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

| | VALOR |
|--|---------------------|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 1.548.927,84 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 2.954.991,76 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 142.220,28 |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | 0,00 |
| 27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af) | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27) | 4.361.699,32 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADA (ab) |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.131.804,15 | 4.361.699,32 | 26,39 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af) |
|--|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 920.663,76 | 0,00 | 920.663,76 | 0,00 | 0,00 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 920.663,76 | 0,00 | 920.663,76 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) |
|---|-------------------------|---------------------------------------|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 1.934.428,05 | 2.523.217,80 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.144.974,05 | 998.054,03 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 375.959,05 | 465.635,58 |
| 31.1.2- PDDE | 19.430,00 | 0,03 |
| 31.1.3- PNAE | 325.000,00 | 134.184,18 |
| 31.1.4 - PNATE | 325.000,00 | 142.373,58 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 99.585,00 | 255.860,66 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 789.454,00 | 1.525.163,77 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 4.466.012,49 | 2.827.308,61 | 2.317.125,44 | 2.291.836,60 | 0,00 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 24.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.661.068,49 | 2.440.889,49 | 2.104.186,10 | 2.078.897,26 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 26.715,00 | 500,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 753.975,00 | 385.919,12 | 212.915,34 | 212.915,34 | 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) |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 24.090.302,49 | 18.563.895,48 | 11.900.486,49 | 11.732.491,37 | 0,00 |
| 33.1- Despesas Correntes | 22.692.353,49 | 17.633.091,25 | 11.157.240,08 | 10.989.929,96 | 0,00 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 15.730.475,00 | 14.503.714,00 | 8.699.507,55 | 8.660.784,42 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 6.957.278,49 | 3.129.377,25 | 2.457.732,53 | 2.329.145,54 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 1.397.949,00 | 930.804,23 | 743.246,41 | 742.561,41 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 1.397.949,00 | 930.804,23 | 743.246,41 | 742.561,41 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|--------------|------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 145.932,31 | 629,70 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 9.087.290,54 | 465.635,58 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 8.916.009,24 | 337.225,60 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 317.213,61 | 129.039,68 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 2.410,56 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 266.687,47 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 50.526,14 | 131.450,24 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:23/07/2024, às 10:12:02, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 10:12:02.

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

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

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

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

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

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

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

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

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesorero
Matrícula: 369

LUCAS JÁDER RAMOS SOARES
Contador
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 Junho) - 3º Bimestre de 2024



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b) |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL | 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:23/07/2024, às 10:11:58, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 10:11:58.

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
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 Junho) - 3º Bimestre de 2024



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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

PLANO FINANCEIRO

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:23/07/2024, às 10:11:49.
1 Projeção atuarial elaborada em 23/07/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
Matrícula: 369

LUCAS JÁDER RAMOS SOARES
Contador
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 Junho) - 3º Bimestre de 2024



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 118.076,64 | 0,00 | 118.076,64 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 118.076,64 | 0,00 | 118.076,64 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Despesas de Capital | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Investimentos | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 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+ IIg)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão:23/07/2024, às 10:13:10, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 10:13:10.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
Matrícula: 369

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



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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 4.499.964,73 | 4.499.964,73 | 1.752.257,82 | 38,94 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 97.187,36 | 97.187,36 | 3.236,54 | 3,33 |
| IPTU | 97.187,36 | 97.187,36 | 3.236,54 | 3,33 |
| 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 | 6.805,38 | 22,63 |
| ITBI | 30.078,00 | 30.078,00 | 6.805,38 | 22,63 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 3.227.056,78 | 3.227.056,78 | 818.886,85 | 25,38 |
| ISS | 3.227.056,78 | 3.227.056,78 | 818.886,85 | 25,38 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 1.145.642,59 | 1.145.642,59 | 923.329,05 | 80,59 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 35.610.672,11 | 35.610.672,11 | 14.774.958,79 | 41,49 |
| Cota-Parte FPM | 30.198.725,97 | 30.198.725,97 | 12.436.546,24 | 41,18 |
| Cota-Parte ITR | 1.401,05 | 1.401,05 | 190,94 | 13,63 |
| Cota-Parte IPVA | 420.751,09 | 420.751,09 | 109.185,44 | 25,95 |
| Cota-Parte ICMS | 4.951.376,00 | 4.951.376,00 | 2.214.277,56 | 44,72 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 38.418,00 | 38.418,00 | 14.758,61 | 38,42 |
| 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) | 40.110.636,84 | 40.110.636,84 | 16.527.216,61 | 41,20 |

| 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) | 752.900,00 | 567.900,00 | 249.002,84 | 43,85 | 57.817,51 | 10,18 | 45.468,01 | 8,01 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 561.700,00 | 431.700,00 | 223.502,68 | 51,77 | 34.052,68 | 7,89 | 33.702,68 | 7,81 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 191.200,00 | 136.200,00 | 25.500,16 | 18,72 | 23.764,83 | 17,45 | 11.765,33 | 8,64 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 50.000,00 | 50.000,00 | 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) | 5.291.505,00 | 5.185.295,59 | 3.787.027,72 | 73,03 | 2.423.698,21 | 46,74 | 2.162.674,65 | 41,71 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.288.375,00 | 5.182.165,59 | 3.787.027,72 | 73,08 | 2.423.698,21 | 46,77 | 2.162.674,65 | 41,73 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 3.130,00 | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 6.109.405,00 | 5.818.195,59 | 4.036.030,56 | 69,37 | 2.481.515,72 | 42,65 | 2.208.142,66 | 37,95 | 0,00 |

| APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 4.036.030,56 | 2.481.515,72 | 2.208.142,66 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 4.036.030,56 | 2.481.515,72 | 2.208.142,66 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.479.082,49 | 2.479.082,49 | 2.479.082,49 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | - | - | - |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 1.556.948,07 | 2.433,23 | - |
| 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) | 24,42 | 15,01 | 13,36 |

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 Junho) - 3º Bimestre de 2024



| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|------------------|-------------|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhado (i) | Liquidado (j) | Pago (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Empenhos de 2023 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.253,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.253,47 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.042,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|------------------|-------------|--|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhado (x) | Liquidado (y) | Pago (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 8.821.112,30 | 8.821.112,30 | 3.716.658,55 | 42,13 |
| Provenientes da União | 8.437.124,06 | 8.437.124,06 | 3.685.348,29 | 43,68 |
| Provenientes dos Estados | 383.988,24 | 383.988,24 | 31.310,26 | 8,15 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 9.071.112,30 | 9.071.112,30 | 3.716.658,55 | 40,97 |



| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 6.169.512,12 | 6.187.012,12 | 4.609.367,95 | 460.936.795,00 | 2.617.034,48 | 261.703.448,00 | 2.510.262,36 | 251.026.236,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.484.430,00 | 5.663.980,00 | 4.376.655,22 | 77,27 | 2.396.250,73 | 42,31 | 2.289.478,61 | 40,42 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 685.082,12 | 523.032,12 | 232.712,73 | 44,49 | 220.783,75 | 42,21 | 220.783,75 | 42,21 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.063.598,24 | 1.473.157,54 | 829.471,31 | 56,31 | 623.020,29 | 42,29 | 555.322,99 | 37,70 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 983.598,24 | 1.408.157,54 | 829.471,31 | 58,90 | 623.020,29 | 44,24 | 555.322,99 | 39,44 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 80.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 150.000,00 | 150.000,00 | 135.678,85 | 90,45 | 98.178,85 | 65,45 | 82.993,61 | 55,33 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 150.000,00 | 150.000,00 | 135.678,85 | 90,45 | 98.178,85 | 65,45 | 82.993,61 | 55,33 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 510.250,00 | 510.250,00 | 389.552,31 | 76,35 | 198.232,48 | 38,85 | 193.204,29 | 37,86 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 510.250,00 | 510.250,00 | 389.552,31 | 76,35 | 198.232,48 | 38,85 | 193.204,29 | 37,86 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 | 420.877,06 | 52,61 | 420.877,06 | 52,61 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 | 420.877,06 | 52,61 | 420.877,06 | 52,61 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 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) | 8.893.360,36 | 9.120.419,66 | 6.764.070,42 | 74,16 | 3.957.343,16 | 43,39 | 3.762.660,31 | 41,26 | 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) | 6.922.412,12 | 6.754.912,12 | 4.858.370,79 | 71,92 | 2.674.851,99 | 39,60 | 2.555.730,37 | 37,84 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 1.078.598,24 | 1.488.157,54 | 829.471,31 | 55,74 | 623.020,29 | 41,87 | 555.322,99 | 37,32 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 200.000,00 | 200.000,00 | 135.678,85 | 67,84 | 98.178,85 | 49,09 | 82.993,61 | 41,50 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 510.250,00 | 510.250,00 | 389.552,31 | 76,35 | 198.232,48 | 38,85 | 193.204,29 | 37,86 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 6.315.805,00 | 6.040.805,00 | 4.618.237,13 | 76,45 | 2.875.784,68 | 47,61 | 2.614.761,12 | 43,28 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 15.002.765,36 | 14.938.615,25 | 10.800.100,98 | 72,30 | 6.438.858,88 | 43,10 | 5.970.802,97 | 39,97 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 15.002.765,36 | 14.938.615,25 | 10.800.100,98 | 72,30 | 6.438.858,88 | 43,10 | 5.970.802,97 | 39,97 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Emissão: 23/07/2024, às 10:13:30, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 10:13:30.

Notas:

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

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

nova)

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoreroiro
Matrícula: 369

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024



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 2024 | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos na SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estaduais Não-dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 53.893.823,49 | 60.015.162,25 | 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: 23/07/2024, às 10:16:34, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 10:16:34.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
Matrícula: 369

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



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|--|--------------|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 64.413.208,01 |
| Previsão Atualizada | | | | 64.413.208,01 |
| Receitas Realizadas | | | | 30.241.881,54 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 64.413.208,01 |
| Créditos Adicionais | | | | 7.287.970,19 |
| Dotação Atualizada | | | | 64.659.694,49 |
| Despesas Empenhadas | | | | 46.883.327,84 |
| Despesas Liquidadas | | | | 28.791.811,02 |
| Despesas Pagas | | | | 27.373.308,34 |
| Superávit Orçamentário | | | | 1.450.070,52 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 46.883.327,84 |
| Despesas Liquidadas | | | | 28.791.811,02 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 60.015.594,25 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 60.015.594,25 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 59.037.594,25 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | | -1.514.813,00 | 62.471,25 | -4,12 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | | 1.551.440,00 | 3.550.573,20 | 228,86 |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 2.579.188,64 | 0,00 | 2.486.209,70 | 92.978,94 |
| Poder Legislativo | 2.579.188,64 | 0,00 | 2.486.209,70 | 92.978,94 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| Poder Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 2.597.188,64 | 0,00 | 2.504.209,70 |
| 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 | | 4.361.699,32 | <18% / 25%> | 26,39 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 6.442.328,45 | 70% | 71,89 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 1.211.219,03 | 50% | 76,96 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 24.955,33 | 15% | 1,59 |
| 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 | | | 2.917.197,93 | 2.514.909,30 |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 Junho) - 3º Bimestre de 2024



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anual | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 2.481.515,72 | 15,00 | 15,01 |
| 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: 23/07/2024, às 10:18:30, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 10:18:30.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
Matrícula: 369

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