

## RREO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (d-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	36.867.868,00	36.867.968,00	4.214.106,17	11,43	4.214.106,17	11,43	32.653.761,83
<b>Receitas Correntes</b>	33.298.084,00	33.298.084,00	4.214.106,17	12,69	4.214.106,17	12,69	29.083.977,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.079.000,00	1.079.000,00	101.642,14	9,42	101.642,14	9,42	977.357,86
Impostos	1.064.000,00	1.064.000,00	95.219,88	9,48	95.219,88	9,48	968.780,12
Taxas	73.000,00	73.000,00	6.422,26	8,79	6.422,26	8,79	66.577,74
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuições	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Contribuições Sociais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Receita Patrimonial</b>	302.000,00	302.000,00	9.910,89	3,28	9.910,89	3,28	292.089,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Valores Mobiliários	298.000,00	298.000,00	9.910,89	3,32	9.910,89	3,32	288.089,11
Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Receita Industrial</b>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Receita de Serviços</b>	360.000,00	360.000,00	17.447,59	4,84	17.447,59	4,84	342.552,41
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	350.000,00	350.000,00	17.447,59	4,98	17.447,59	4,98	332.552,41
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Transferências Correntes</b>	31.307.084,00	31.307.084,00	4.085.042,90	13,04	4.085.042,90	13,04	27.222.041,10
Transferências da União e de suas Entidades	17.601.084,00	17.601.084,00	2.217.253,56	12,59	2.217.253,56	12,59	15.383.830,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.496.000,00	3.496.000,00	300.776,41	8,60	300.776,41	8,60	3.195.223,59
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.200.000,00	10.200.000,00	1.567.012,93	15,36	1.567.012,93	15,36	8.632.987,07
Outras Receitas Correntes	147.000,00	147.000,00	62,85	0,04	62,85	0,04	146.937,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.000,00	70.000,00	62,15	0,08	62,15	0,08	69.937,85
Demais Receitas Correntes	52.000,00	52.000,00	0,50	0,00	0,50	0,00	51.999,50
<b>Receitas de Capital</b>	3.659.784,00	3.659.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659.784,00
Operações de Crédito	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Alienação de Bens	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Transferências de Capital	3.434.784,00	3.434.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434.784,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.284.784,00	3.284.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284.784,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	36.867.868,00	36.867.868,00	4.214.106,17	11,43	4.214.106,17	11,43	32.653.761,83
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizata	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
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizata	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	36.867.868,00	36.867.868,00	4.214.106,17	11,43	4.214.106,17	11,43	32.653.761,83
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	36.867.868,00	36.867.868,00	4.214.106,17	11,43	4.214.106,17	11,43	32.653.761,83
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reserva de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (g-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (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) (VII)	36.867.868,00	36.867.868,00	8.468.627,39	8.468.627,39	28.399.240,61	3.217.443,80	3.217.443,80	33.650.424,20	2.712.924,59	0,00
DESPESAS CORRENTES	29.394.869,00	29.550.421,00	8.018.112,29	8.018.112,29	21.532.308,71	3.163.758,75	3.163.758,75	28.386.662,25	2.696.024,54	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	14.167.850,00	14.391.429,00	3.772.684,08	3.772.684,08	10.518.744,92	2.010.543,98	2.010.543,98	12.280.885,02	2.010.543,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.200.119,00	15.251.992,00	4.245.428,21	4.245.428,21	11.064.560,79	1.153.214,77	1.153.214,77	14.098.777,23	655.480,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.365.819,00	7.236.876,00	450.515,10	450.515,10	6.844.360,90	53.685,05	53.685,05	7.243.190,95	46.900,05	0,00
INVESTIMENTOS	7.107.355,00	7.039.212,00	350.515,10	350.515,10	6.888.696,90	6.705,90	6.705,90	7.032.426,10	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	257.864,00	257.864,00	100.000,00	100.000,00	157.864,00	46.899,15	46.899,15	210.764,85	46.899,15	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	107.280,00	20.571,00	0,00	0,00	20.571,00	0,00	0,00	20.571,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VII + IX)</b>	<b>36.867.868,00</b>	<b>36.867.868,00</b>	<b>8.468.627,39</b>	<b>8.468.627,39</b>	<b>28.399.240,61</b>	<b>3.217.443,80</b>	<b>3.217.443,80</b>	<b>33.650.424,20</b>	<b>2.712.924,59</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (X + XI)</b>	<b>36.867.868,00</b>	<b>36.867.868,00</b>	<b>8.468.627,39</b>	<b>8.468.627,39</b>	<b>28.399.240,61</b>	<b>3.217.443,80</b>	<b>3.217.443,80</b>	<b>33.650.424,20</b>	<b>2.712.924,59</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>998.662,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XI + XII)</b>	<b>36.867.868,00</b>	<b>36.867.868,00</b>	<b>8.468.627,39</b>	<b>8.468.627,39</b>	<b>-</b>	<b>3.217.443,80</b>	<b>4.216.106,17</b>	<b>-</b>	<b>2.712.924,59</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA.

Juscélio Alves Fonseca  
Prefeito  
CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes  
Tesorero  
CPF: 455.732.125-91

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a) - (b)	Despesas Liquidadas			SALDO (d) = (a) - (c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			R\$ 1,00				R\$ 1,00				
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a(a-d))		No Bimestre	Até Bimestre (c)	% (c/a(a-d))		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (*)</b>	<b>36.867.868,00</b>	<b>36.867.868,00</b>	<b>8.468.627,39</b>	<b>8.468.627,39</b>	<b>900,00 %</b>	<b>28.398.240,61</b>	<b>2.117.443,80</b>	<b>2.117.443,00</b>	<b>990,00 %</b>	<b>21.850.484,28</b>	<b>0,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.300.291,28</b>	<b>1.308.291,00</b>	<b>819.700,89</b>	<b>819.700,89</b>	<b>62,98 %</b>	<b>546.520,11</b>	<b>103.749,04</b>	<b>103.749,04</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1.205.561,06</b>	<b>0,00</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	1.300.291,28	1.308.291,00	819.700,89	819.700,89	62,98 %	546.520,11	103.749,04	103.749,04	100,00 %	1.205.561,06	0,00
JUDICIÁRIA	40,000,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00 %	20,000,00	0,00	0,00	0,00 %	30,000,00	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	40,000,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00 %	20,000,00	0,00	0,00	0,00 %	30,000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	9,000,00	8,000,00	0,00	0,00	0,00 %	8,000,00	0,00	0,00	0,00 %	8,000,00	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL	3,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,000,00	0,00	0,00	0,00 %	3,000,00	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.529.841,00</b>	<b>3.529.286,00</b>	<b>1.458.241,49</b>	<b>1.458.241,49</b>	<b>41,31 %</b>	<b>2.071.043,51</b>	<b>469.622,58</b>	<b>469.622,00</b>	<b>140,00 %</b>	<b>3.059.663,92</b>	<b>0,00</b>
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	119.887,39	138.796,00	65.100,00	65.100,00	0,77 %	73.686,39	28.077,00	28.077,00	3,81 %	119.108,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.895.987,39	2.993.713,00	1.251.341,49	1.251.341,49	16,88 %	1.382.271,11	438.628,08	438.628,08	13,30 %	2.555.085,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	390.811,28	396.421,00	0,00	0,00	0,00 %	390.811,28	0,00	0,00	0,00 %	390.811,28	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	16.000,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00 %	1.100,00	0,00	0,00	0,00 %	1.100,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00 %	20.500,00	0,00	0,00	0,00 %	20.500,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	32.184,39	32.184,00	10.100,00	10.100,00	0,12 %	22.084,39	11.980,00	11.980,00	3,71 %	22.004,00	0,00
DEFESA CÍVEL	44.284,00	44.284,00	0,00	0,00	0,00 %	44.284,00	0,00	0,00	0,00 %	44.284,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	10.720,00	10.720,00	0,00	0,00	0,00 %	10.720,00	0,00	0,00	0,00 %	10.720,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	107.280,39	25.971,00	0,00	0,00	0,00 %	25.971,00	0,00	0,00	0,00 %	25.971,00	0,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>118.280,39</b>	<b>118.791,00</b>	<b>4.763,00</b>	<b>4.763,00</b>	<b>0,08 %</b>	<b>1.860.910,08</b>	<b>4.763,00</b>	<b>4.763,00</b>	<b>0,15 %</b>	<b>108.025,00</b>	<b>0,00</b>
POLICIAAMENTO	118.280,39	118.791,00	4.763,00	4.763,00	0,08 %	1.860.910,08	4.763,00	4.763,00	0,15 %	108.025,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.941.471,89</b>	<b>1.941.471,00</b>	<b>322.989,57</b>	<b>322.989,57</b>	<b>16,64 %</b>	<b>1.238.081,42</b>	<b>96.222,75</b>	<b>96.222,75</b>	<b>7,76 %</b>	<b>1.403.267,27</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.500,00	14.500,00	47,20	47,20	0,00 %	14.452,80	0,00	0,00	0,00 %	14,500,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO DOENTE	15.726,20	15.726,00	0,00	0,00	0,00 %	15,726,20	0,00	0,00	0,00 %	15,726,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	38.748,37	38.748,00	0,00	0,00	0,00 %	38.748,37	0,00	0,00	0,00 %	38.748,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	255.137,00	255.137,00	1.340,10	1.340,10	0,02 %	222.796,90	119,70	119,70	0,00 %	225.017,30	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.287.322,32	1.287.322,00	320.709,27	320.709,27	3,78 %	845.613,73	98.883,25	98.883,25	7,69 %	1.192.227,27	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>250.595,00</b>	<b>242.595,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1.884.225,04</b>	<b>59.347,21</b>	<b>59.347,21</b>	<b>1,84 %</b>	<b>189.247,79</b>	<b>0,00</b>
PREVIDÊNCIA BÁSICA	250.595,00	242.595,00	75.100,00	75.100,00	0,00 %	1.884.225,04	59.347,21	59.347,21	1,84 %	189.247,79	0,00
<b>SÁUDE</b>	<b>8.941.391,39</b>	<b>8.941.391,00</b>	<b>1.895.521,29</b>	<b>1.895.521,29</b>	<b>21,20 %</b>	<b>6.985.869,71</b>	<b>848.834,11</b>	<b>848.834,01</b>	<b>12,12 %</b>	<b>8.101.564,28</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.291,39	45.291,00	0,00	0,00	0,00 %	45.291,39	0,00	0,00	0,00 %	45.291,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.871.719,29	3.288.075,00	843.789,29	843.789,29	7,38 %	2.521.929,74	294.281,38	294.281,08	8,14 %	3.587.493,22	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.865.725,39	4.944.725,00	1.171.283,33	1.171.283,33	15,82 %	3.759.441,87	390.278,99	390.278,99	13,80 %	4.554.446,41	0,00
SUPPORTO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO	397.800,00	397.000,00	210,00	210,00	0,06 %	291.790,00	0,00	0,00	0,00 %	322.000,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	85.800,00	86.000,00	21.200,00	21.200,00	0,25 %	18.780,00	3.500,04	3.500,04	3,17 %	34.800,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	200.000,00	200.000,00	21.000,00	21.000,00	0,08 %	220.040,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	12.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (b) - (c)	Despesas Liquidadas			SALDO (d) = (a) - (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b)total (a)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d)total (a)		
SÁUDE	6.941.391,28	6.941.391,00	1.899.521,28	1.899.521,28	27,36%	6.940.266,71	6.940.266,71	100,00%	8.159.998,29	0,00%	
HABITAÇÃO URBANA	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00%	17.500,00	17.500,00	9,21%	12.000,00	0,00%	
EDUCAÇÃO	14.125.125,20	14.125.125,00	2.211.591,79	2.211.591,79	15,66%	11.913.522,09	11.913.522,09	84,34%	12.919.208,42	0,00%	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.364,36	21.364,00	0,00	0,00	0,00%	21.364,00	21.364,00	100,00%	21.364,00	0,00%	
ENFERMAGEM	12.709.800,00	12.709.800,00	2.119.461,79	2.119.461,79	16,67%	10.590.338,21	10.590.338,21	83,33%	11.589.207,20	0,00%	
ENFERMAGEM	77.000,00	77.000,00	13.000,00	13.000,00	17,00%	64.000,00	64.000,00	83,00%	77.000,00	0,00%	
ENFERMAGEM	43.180,00	43.180,00	0,00	0,00	0,00%	43.180,00	43.180,00	100,00%	43.180,00	0,00%	
EDUCAÇÃO INFÂNCIA	1.276.917,99	1.276.917,00	82.000,00	82.000,00	6,43%	1.194.917,99	1.194.917,99	93,57%	1.299.764,49	100%	
CULTURA	371.740,00	371.740,00	0,00	0,00	0,00%	371.740,00	371.740,00	100,00%	371.740,00	0,00%	
DIFUSÃO CULTURAL	371.740,00	371.740,00	0,00	0,00	0,00%	371.740,00	371.740,00	100,00%	371.740,00	0,00%	
DIREITOS DA CIDADANIA	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00%	10.700,00	10,00	0,00%	10.700,00	0,00%	
CIDADANIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00%	10.700,00	10,00	0,00%	10.700,00	0,00%	
URBANISMO	5.947.617,00	5.947.617,00	1.381.710,31	1.381.710,31	23,23%	2.765.906,69	2.765.906,69	46,50%	3.181.706,31	0,00%	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.317.170,00	5.317.170,00	1.387.291,40	1.387.291,40	26,29%	2.929.878,60	2.929.878,60	55,12%	3.002.283,75	0,00%	
SERVIÇOS URBANOS	730.447,00	730.447,00	74.418,91	74.418,91	10,19%	656.028,09	730,00	0,00%	727.462,56	0,00%	
HABITAÇÃO	210.184,38	210.184,00	0,00	0,00	0,00%	210.184,00	0,00	0,00%	210.184,00	0,00%	
HABITAÇÃO URBANA	210.184,38	210.184,00	0,00	0,00	0,00%	210.184,00	0,00	0,00%	210.184,00	0,00%	
SANEAMENTO	320.320,00	320.320,00	19.700,25	19.700,25	6,15%	300.619,75	19.800,25	6,24%	300.519,75	0,00%	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	320.320,00	320.320,00	19.700,25	19.700,25	6,15%	300.619,75	19.800,25	6,24%	300.519,75	0,00%	
GESTÃO AMBIENTAL	48.760,00	48.760,00	0,00	0,00	0,00%	48.760,00	0,00	0,00%	48.760,00	0,00%	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	48.760,00	48.760,00	0,00	0,00	0,00%	48.760,00	0,00	0,00%	48.760,00	0,00%	
AGRICULTURA	424.150,00	424.150,00	100.427,25	100.427,25	23,68%	323.722,75	32.426,73	7,64%	418.722,27	0,00%	
SERVIÇOS URBANOS	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00%	13.700,00	0,00	0,00%	13.700,00	0,00%	
ABASTECIMENTO	257.500,00	257.500,00	100.427,25	100.427,25	39,00%	157.072,75	32.426,73	20,64%	225.072,27	0,00%	
SISTEMA RURAL	114.450,00	114.450,00	0,00	0,00	0,00%	114.450,00	0,00	0,00%	114.450,00	100%	
IRRIGAÇÃO	42.912,50	42.912,00	0,00	0,00	0,00%	42.912,00	0,00	0,00%	42.912,00	0,00%	
PRODUÇÃO DA PRODUÇÃO AGRICULTURA	43.840,00	43.840,00	0,00	0,00	0,00%	43.840,00	0,00	0,00%	43.840,00	0,00%	
INDÚSTRIA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00%	17.000,00	0,00	0,00%	17.000,00	0,00%	
INDÚSTRIA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00%	17.000,00	0,00	0,00%	17.000,00	0,00%	
INDÚSTRIA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00%	17.000,00	0,00	0,00%	17.000,00	0,00%	
COMUNICAÇÃO	140.400,00	140.400,00	19.100,00	19.100,00	13,60%	121.300,00	2.000,00	1,42%	140.700,00	0,00%	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	139.800,00	139.800,00	19.100,00	19.100,00	13,66%	120.700,00	2.000,00	1,64%	139.200,00	0,00%	
TEL. COMUNICAÇÕES	21.450,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00%	21.450,00	0,00	0,00%	21.450,00	0,00%	
ENERGIA	223.300,00	223.300,00	0,00	0,00	0,00%	223.300,00	0,00	0,00%	223.300,00	0,00%	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (d) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (total d)		
ENERGIA	222.360,00	213.368,00	0,00	0,00	0,00%	213.368,00	0,00	0,00	0,00%	213.368,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	222.360,00	213.368,00	0,00	0,00	0,00%	213.368,00	0,00	0,00	0,00%	213.368,00	0,00
TRANSPORTE	400.857,35	476.586,00	122.866,35	122.866,35	1,45%	347.721,95	64.600,37	64.600,37	2,61%	408.976,60	0,00
TRANSPORTE RODoviÁRIO	400.857,35	476.586,00	122.866,35	122.866,35	1,45%	347.721,95	64.600,37	64.600,37	2,61%	408.976,60	0,00
DESPORTO E LAZER	212.751,00	212.751,00	2.658,50	2.658,50	0,04%	210.092,50	2.658,50	2.658,50	0,11%	215.092,90	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	212.751,00	212.751,00	2.658,50	2.658,50	0,04%	210.092,50	2.658,50	2.658,50	0,11%	215.092,90	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	264.664,35	264.664,00	100.000,00	100.000,00	1,18%	164.664,00	48.000,15	48.000,15	1,86%	217.794,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	264.664,35	264.664,00	100.000,00	100.000,00	1,18%	164.664,00	48.000,15	48.000,15	1,86%	217.794,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>30.857.800,00</b>	<b>30.857.800,00</b>	<b>5.469.527,35</b>	<b>5.469.527,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.390.242,61</b>	<b>3.217.443,80</b>	<b>3.217.443,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>33.690.424,20</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

Juscelino Alves Fonseca  
Prefeito  
CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes  
Tesoreroiro  
CPF: 455.732.125-91

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Fevereiro / 2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017	10/2017	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.298.940,28	2.145.272,42	2.581.745,81	2.138.406,69	2.190.655,32	2.088.613,25	2.867.166,52	1.860.301,24	1.940.886,49	3.205.830,94	1.800.542,05	2.026.887,38	27.432.991,08	36.432.992,00
<b>Recursos Tributários</b>	30.837,30	28.503,64	51.746,30	68.731,34	97.895,84	80.755,45	60.994,81	54.404,86	40.408,81	118.847,25	30.329,12	85.310,02	736.017,75	1.079.008,00
IPTU	270,34	31.130	861,36	408,62	645,80	1.006,62	270,30	2.859,84	2.752,50	2.800,82	0,00	0,00	11.212,04	146.000,00
ISS	14.847,30	16.202,60	24.990,31	44.409,09	42.877,11	44.888,81	52.294,70	36.466,87	19.172,89	66.328,29	14.966,69	26.817,18	403.499,97	488.000,00
ITR	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	1.280,00	6.616,00	15.000,00
IRRF	14.445,87	8.564,80	24.899,91	18.207,64	52.954,77	33.471,85	7.214,89	14.600,35	15.715,82	48.800,44	11.441,80	35.587,42	284.328,14	358.000,00
Outras Receitas Tributárias	5.189,39	1.485,14	1.960,80	1.708,20	2.019,76	1.311,00	1.255,63	1.240,60	1.780,80	2.815,80	0,00	2.088,65	35.296,60	124.000,00
<b>Recursos de Contribuintes</b>	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	11.000,00
<b>Recursos Patrimoniais</b>	23.913,81	14.033,62	24.479,52	18.688,05	16.338,96	12.286,91	9.286,19	7.133,29	5.767,86	5.241,71	5.998,08	4.314,81	145.719,80	302.000,00
Recursos de Contribuintes	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
Recursos Apropriados	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
Recursos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	36.386,67	15.940,91	24.694,15	23.538,82	3.340,26	32.740,60	25.172,41	0,00	17.417,59	184.296,56	266.000,00
<b>Transferências Correntes</b>	2.259.894,72	2.098.648,75	2.504.152,17	1.990.772,50	2.059.959,41	1.968.758,84	1.871.810,96	1.800.196,80	1.895.340,60	3.152.127,15	1.854.954,25	2.746.811,96	26.543.754,67	34.591.992,00
Cota-Parte do FPM	705.883,54	688.628,62	1.005.756,87	808.890,16	1.186.483,80	811.666,77	661.517,46	732.303,80	766.420,30	1.528.508,70	868.862,19	1.286.344,43	11.576.028,40	13.694.086,00
Cota-Parte do ICMS	160.824,19	158.427,20	221.875,34	158.707,30	172.309,81	136.096,12	100.890,34	207.760,71	164.451,11	267.873,49	100.637,27	159.927,14	2.218.487,30	2.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	14.622,38	8.121,24	7.885,76	8.838,94	13.248,77	12.827,25	3.489,83	16.880,89	7.100,96	9.896,32	9.366,14	6.473,00	111.488,20	130.000,00
Cota-Parte do ITR	0,39	67,69	6,87	38,64	0,00	27,25	364,75	1.776,13	61,30	36,13	37,41	9,40	3.055,16	5.000,00
Transferências da LC 67/196	640,52	640,52	640,52	640,52	640,52	640,52	640,52	640,52	640,52	640,52	629,74	629,74	7.984,68	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.325,36	8.433,33	1.561,59	1.508,76	9.815,73	1.987,08	1.466,20	9.767,20	1.748,80	2.412,25	9.807,31	1.812,30	49.600,08	78.000,00
Transferências da FUNDEF	605.535,74	506.948,24	734.802,81	622.405,67	385.179,89	638.661,17	767.478,32	612.445,86	407.303,67	862.331,81	407.412,72	1.089.880,23	7.885.143,30	10.200.000,00
Outras Transferências Correntes	889.743,60	445.686,16	532.253,81	263.866,09	279.769,80	314.664,12	235.214,34	288.312,91	389.823,52	485.388,68	393.711,42	242.114,80	4.483.014,56	8.063.212,00
Outras Receitas Correntes	767,40	2.838,20	760,28	6.608,53	1.180,44	1.557,89	2.836,43	3.218,23	4.722,82	3.441,44	62,65	0,00	27.886,30	147.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-186.630,29	-208.779,60	-247.122,72	-219.880,31	-180.370,44	-202.369,28	-173.564,26	-189.729,87	-183.328,89	-287.246,79	-229.866,43	-288.656,63	-2.898.993,69	-3.244.718,00
Contrib. de Saneamento 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 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 de FUNDOS	-186.630,29	-208.779,60	-247.122,72	-219.880,31	-180.370,44	-202.369,28	-173.564,26	-189.729,87	-183.328,89	-287.246,79	-229.866,43	-288.656,63	-2.898.993,69	-3.244.718,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	2.100.710,00	1.936.492,82	2.334.623,09	1.890.826,38	2.010.284,88	1.886.243,97	1.869.898,87	1.780.571,17	1.740.749,95	3.098.583,25	1.863.875,62	2.089.230,55	24.041.647,40	33.288.084,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

Josélio Alves Fonseca  
Prefeito  
CPF: 513.753.039-20

Sebastião de Magalhães Fernandes  
Tesorreiro  
CPF: 455.732.125-91

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS						
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		0,00						
Plano Financeiro		0,00						
Recursos para Cobertura de Inadimplências Financeiras		0,00						
Recursos para Formação de Reserva		0,00						
Outros Aportes para o RPPS		0,00						
Plano Previdenciário		0,00						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00						
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00						
Outros Aportes para o RPPS		0,00						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
VALOR		0,00						
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	2018			2017				
CAIXA	0,00			0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00			0,00				
INVESTIMENTOS	0,00			0,00				
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00			0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017				
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00				
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) - (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

Juscélio Alves Fonseca  
Prefeito  
CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes  
Tesoureiro  
CPF: 455.732.125-91

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (a)	Em 31 Dez 2017 (b)	Em 28 Fev 2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.526.452,80	12.526.452,80	12.479.553,65
DEDUÇÕES (II)	2.585.483,12	2.585.483,12	3.478.334,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.674.952,04	2.674.952,04	3.567.803,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	89.468,92	89.468,92	89.468,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	9.940.969,68	9.940.969,68	9.001.219,53
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	9.940.969,68	9.940.969,68	9.001.219,53

<b>RESULTADO NOMINAL</b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	(939.750,15)	(939.750,15)

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (a)	Em 31 Dez 2018 (b)	Em 28 Fev 2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

Juscélio Alves Fonseca  
Prefeito  
CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes  
Tesoreroiro  
CPF: 455.732.125-91

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2018 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	32.910.084,00	4.204.195,28	3.955.659,80
Receita Tributárias	1.079.000,00	101.642,14	48.261,37
IPTU	140.000,00	0,00	0,00
ISS	459.000,00	43.783,84	0,00
ITBI	26.000,00	1.200,00	0,00
IRRF	350.000,00	47.039,22	25.669,46
Outras Receitas Tributárias	88.000,00	6.422,26	22.591,91
Receita de Contribuições	11.000,00	0,00	0,00
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	11.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	4.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	302.000,00	9.910,89	28.476,15
(-) Aplicações Financeiras	298.000,00	9.910,89	28.476,15
Transferências Correntes	31.307.084,00	4.085.042,90	3.904.479,17
FPM	10.907.672,00	1.788.005,33	0,00
ICMS	1.920.000,00	263.571,56	0,00
Convênios	650.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	13.477.672,00	2.051.576,89	0,00
Demais Receitas Correntes	509.000,00	17.510,24	2.919,26
Dívida Ativa	0,00	0,00	1.531,73
Diversas Receitas Correntes	509.000,00	17.510,24	1.387,53
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	3.659.784,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	150.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	75.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.434.784,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.434.784,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	3.434.784,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	36.344.868,00	4.204.195,28	3.955.659,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	29.550.421,00	8.018.112,29	8.703.787,19	3.163.758,75	1.667.041,47	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.291.429,00	3.772.684,08	4.670.524,61	2.010.543,98	950.707,74	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.251.992,00	4.245.428,21	4.033.262,58	1.153.214,77	716.333,73	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	29.543.421,00	8.018.112,29	8.703.787,19	3.163.758,75	1.667.041,47	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	7.296.876,00	450.515,10	1.055.371,91	53.685,05	53.126,09	0,00	0,00
Investimentos	7.039.212,00	350.515,10	955.371,91	6.785,90	26.680,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	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 (XIV)	257.664,00	100.000,00	100.000,00	46.899,15	26.246,09	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	7.039.212,00	350.515,10	955.371,91	6.785,90	26.680,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	20.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	36.603.204,00	8.368.627,39	9.659.159,10	3.170.544,65	1.693.921,47	0,00	0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>				1.033.650,63	2.261.738,33	0,00	0,00
<b>SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					0,00		

**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

Juscélio Alves Fonseca  
Prefeito  
CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes  
Tesoureiro  
CPF: 455.732.125-91

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

PODER./ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (c)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (a)	72.538,52	1.533.811,34	1.098.811,94	0,00	507.430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.430,28	
EXECUTIVO	71.871,32	1.533.811,34	1.098.811,94	0,00	506.871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.871,28	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.154,80	46.081,12	31.741,72	0,00	29.474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.474,90	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.918,72	498.843,18	320.170,75	0,00	214.691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.691,18	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	28.607,70	968.707,04	746.889,71	0,00	282.806,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.806,83	
SAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LEGISLATIVO	759,20	0,00	0,00	0,00	759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,20	
Câmara Municipal	759,20	0,00	0,00	0,00	759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,20	
RESTOS A PAGAR (OUTRA ORÇAMENTÁRIOS) (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (a) + (b) = (e)</b>	<b>72.538,52</b>	<b>1.533.811,34</b>	<b>1.098.811,94</b>	<b>0,00</b>	<b>507.430,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.430,28</b>	

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

Juscélio Alves Fonseca  
Prefeito  
CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes  
Tecnico  
CPF: 455.732.125-91

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2018/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	1.004.000,00	1.004.000,00	95.219,88	9,48
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	167.000,00	167.000,00	3.196,82	1,91
1.1.1- IPTU	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	25.000,00	25.000,00	2.852,71	11,41
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	344,11	34,41
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante de Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	28.000,00	28.000,00	1.260,00	4,28
1.2.1- ITBI	15.000,00	15.000,00	1.260,00	8,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	459.000,00	459.000,00	43.783,84	9,53
1.3.1- ISS	450.000,00	450.000,00	43.783,84	9,72
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante de Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	47.038,22	13,43
1.4.1- IRRF	350.000,00	350.000,00	47.038,22	13,43
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante de Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso II)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	16.223.599,00	16.223.599,00	2.585.206,23	15,93
2.1- Cota-Parte - FPM	13.634.599,00	13.634.599,00	2.235.006,61	16,39
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.634.599,00	13.634.599,00	2.235.006,61	16,39
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	329.464,41	13,72
2.3- ICMS-Desoneração - L. C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	1.259,48	6,29
2.4- Cota-Parte IPÊ-Exportação	34.000,00	34.000,00	3.588,85	10,55
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	46,81	0,93
2.6- Cota-Parte IPVA	190.000,00	190.000,00	15.840,07	12,18
2.7- Cota-Parte IOF-Causa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>17.227.599,00</b>	<b>17.227.599,00</b>	<b>2.680.426,11</b>	<b>15,55</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	8.000,00	8.000,00	277,74	3,47
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.329.000,00	1.329.000,00	71.761,02	5,39
5.1- Transferências do Salário-Educação	450.000,00	450.000,00	70.167,71	15,59
5.2- Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	29.000,00	29.000,00	1.593,31	5,49
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2.187.000,00</b>	<b>2.187.000,00</b>	<b>72.338,76</b>	<b>3,29</b>
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.244.718,00	3.244.718,00	516.323,26	15,91
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.726.918,00	2.726.918,00	447.001,28	16,39
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	480.000,00	480.000,00	65.892,65	13,72
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	251,88	6,29
10.4- Cota-Parte IPÊ-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadações Destinadas ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	9,36	0,93
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	26.000,00	26.000,00	3.167,89	12,18
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.275.000,00	10.275.000,00	1.568.223,28	15,26
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	1.051.147,45	15,01
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.200.000,00	3.200.000,00	515.866,48	16,12
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	75.000,00	75.000,00	1.210,35	1,61
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 + 11.2 - 10)</b>	<b>3.755.282,00</b>	<b>3.755.282,00</b>	<b>534.824,19</b>	<b>14,24</b>
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB/PREVISÃO/RECEITAS				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (i)	
			Até o Bimestre (g)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (h)	% (i)=(g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.370.500,00	6.370.500,00	962.212,06	15,10	640.537,49	13,19	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	460.500,00	460.500,00	70.000,00	15,20	69.216,51	15,03	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.910.000,00	5.910.000,00	892.212,06	15,10	771.320,98	13,05	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	3.904.500,00	3.904.500,00	583.337,35	14,94	163.055,57	4,17	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	97.355,00	97.355,00	10.000,00	10,27	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.807.145,00	3.807.145,00	573.337,35	15,06	163.055,57	4,28	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.275.000,00	10.275.000,00	1.545.549,41	15,04	1.803.593,06	9,78	0,00	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								1.803.593,06
19.1 - Mínimo de 40% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (15.1 + 17.1) / (11) x 100) %								53,59
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (18.2 + 17.2) / (11) x 100) %								10,39
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - [(19.1 + 19.2)] %)								38,02
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>								<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								101.280,45
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 <sup>2</sup>								0,00

<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (i)			
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100				
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) <sup>3</sup>	4.356.697,50	4.356.697,50	870.106,53	15,56	0,00			
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.114.232,00	11.114.232,00	1.759.814,18	15,83	1.096.129,59	9,86	0,00	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.717.145,00	9.717.145,00	1.465.549,43	15,08	934.376,55	9,61	0,00	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.397.087,00	1.397.087,00	294.264,75	21,06	161.753,04	11,57	0,00	
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	11.114.232,00	11.114.232,00	1.759.814,18	15,83	1.096.129,59	9,86	0,00	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>								<b>VALOR</b>
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)								534.824,19
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								515.865,48
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE - (50 h)								1.210,35
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>								0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)								0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 - 31 + 32 - 33 + 34 + 35 + 36) <sup>5</sup>								1.051.690,02
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 + 34) - (37) <sup>6</sup>								44.226,57
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38/(i)) x 100) <sup>7</sup>								1,86

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	454.000,00	454.000,00	233.901,50	50,86	40.561,28	8,93	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.823.322,00	1.823.322,00	138.785,51	7,61	2.073,23	0,16	0,00	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.302.322,00	2.302.322,00	369.687,01	16,06	43.540,48	1,89	0,00	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	13.416.554,00	13.416.554,00	2.129.501,19	15,87	1.139.670,07	8,49	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>								
			<b>SALDO ATÉ BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2018 (j)</b>			
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino								0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB								0,00

<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017								101.280,45
48 - (-) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								1.567.012,93
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								1.283.554,06
49.1 - Pagamento do Exercício								945.166,54
49.2 - Restos a Pagar								338.387,54
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								1.210,35
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								393.949,65

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA  
 1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
 2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º bimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".  
 3 Caput do art. 212 da CF/1988.  
 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.  
 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de situação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.  
 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  
 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Juscélio Alves Fonseca  
Prefeito  
CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes  
Tesoureiro  
CPF: 455.732.125-91

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

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

<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-g)
DESPESAS DE CAPITAL	7.296.876,00	450.515,10	53.685,05	-	6.846.360,90
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.296.876,00	450.515,10	53.685,05	-	6.846.360,90
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(7.146.876,00)	(450.515,10)	-	-	(6.696.360,90)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

Nota: \* Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

Juscélio Alves Fonseca  
Prefeito  
CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes  
Tesoureiro  
CPF: 455.732.125-91

-  
Contador  
.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2018 à 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R\$ 1,00

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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

Juscélio Alves Fonseca  
Prefeito  
CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes  
Tesoureiro  
CPF: 455.732.125-91

.  
Contador  
.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	75.000,00				0,00	75.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00				0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00				0,00	25.000,00

  

<b>DESPESAS</b> (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre					SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e)
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Investimentos	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
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 Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2017 (h)	2018 (i) = (IIe)-(IIe+IIIf)	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00		0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/ 64

Juscélio Alves Fonseca  
Prefeito  
CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes  
Tesoreroiro  
CPF: 455.732.125-91

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 36)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.004.000,00	1.004.000,00	95.219,88	9,48			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	1.200,00	8,00			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	450.000,00	450.000,00	43.783,84	9,73			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	390.000,00	390.000,00	47.039,22	13,44			
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
Dívida Ativa dos Impostos	47.000,00	47.000,00	2.852,71	6,07			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	344,11	34,41			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.223.590,00	16.223.590,00	2.585.206,23	15,93			
Cota-Parte FPM	13.634.590,00	13.634.590,00	2.235.006,61	16,39			
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	46,81	0,94			
Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	15.940,07	12,18			
Cota-Parte ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	329.464,41	13,73			
Cota-Parte IPI Exportação	34.000,00	34.000,00	3.588,85	10,56			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	1.259,48	6,30			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	1.259,48	6,30			
Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>17.227.590,00</b>	<b>17.227.590,00</b>	<b>2.680.426,11</b>	<b>15,56</b>			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.806.000,00	5.806.000,00	364.321,12	6,27			
Provenientes da União	4.530.000,00	4.530.000,00	332.649,03	7,34			
Provenientes dos Estados	860.000,00	860.000,00	12.562,50	1,46			
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas do SUS	416.000,00	416.000,00	19.109,59	4,59			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>5.806.000,00</b>	<b>5.806.000,00</b>	<b>364.321,12</b>	<b>6,27</b>			
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	6.963.014,00	6.963.014,00	1.755.118,99	25,13	646.634,61	9,26	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.377.883,00	2.382.883,00	733.000,00	30,63	278.987,01	11,66	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.605.131,00	4.580.131,00	1.022.118,99	22,27	367.647,60	8,01	0,00
DESPESAS CAPITAL	1.858.377,00	1.858.377,00	103.402,30	5,56	3.200,00	0,17	0,00
Investimentos	1.858.377,00	1.858.377,00	103.402,30	5,56	3.200,00	0,17	0,00
Invenções 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>8.841.391,00</b>	<b>8.841.391,00</b>	<b>1.858.521,29</b>	<b>21,02</b>	<b>649.834,61</b>	<b>7,35</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	230.000,00	230.000,00	30.000,00	1,61	15.404,74	2,37	0,00
Recursos de Transferência de Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1,61	15.404,74	2,37	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1,61</b>	<b>15.404,74</b>	<b>2,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)</b>	<b>8.611.391,00</b>	<b>8.611.391,00</b>	<b>1.828.521,29</b>	<b>98,39</b>	<b>634.429,87</b>	<b>97,63</b>	<b>0,00</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/h ou i) / IIIb x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>							<b>23,67</b>
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/h ou i] - (15 x IIIb)/100]</b>							<b>232.365,95</b>

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	-87.367,18	0,00	0,00	-87.367,18	-87.367,18
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2014	5.203.493,11	0,00	0,00	5.203.493,11	5.203.493,11
<b>Total</b>	<b>5.116.125,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.116.125,93</b>	<b>5.116.125,93</b>

<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</b>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</b>	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (j/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.307.375,00	3.265.375,00	643.768,26	34,64	294.091,98	45,26	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.883.725,00	4.910.725,00	1.171.283,03	63,02	360.235,99	53,90	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	202.000,00	202.000,00	210,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	25.000,00	40.000,00	21.300,00	1,15	5.506,64	0,85	0,00
Vigilância Epidemiológica	260.000,00	260.000,00	21.960,00	1,18	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	163.291,00	163.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.841.391,00</b>	<b>8.841.391,00</b>	<b>1.858.521,29</b>	<b>100,00</b>	<b>649.834,61</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

Juscélio Alves Fonseca  
Prefeito  
CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes  
Tesoreroiro  
CPF: 455.732.125-91

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Entre Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)</b>											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

Nota:

Juscélio Alves Fonseca  
Prefeito  
CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes  
Tesoureiro  
CPF: 455.732.125-91

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

LR.F, Art. 48 - Anexo 14		R\$ 1,00			
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					36.867.868,00
Previsão Atualizada					36.867.868,00
Receitas Realizadas					4.214.106,17
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					36.867.868,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					36.867.868,00
Despesas Empenhadas					8.468.627,39
Despesas Liquidadas					3.217.443,80
Despesas Pagas					2.712.904,59
Superávit Orçamentário					996.682,37
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					8.468.627,39
Despesas Liquidadas					3.217.443,80
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					25.674.203,02
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	(939.750,15)	93,975,015,00	
Resultado Primário		0,00	1.033.650,63	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	1.605.482,96	0,00	1.098.811,58	506.671,08	
Poder Legislativo	1.605.482,96	0,00	1.098.811,58	506.671,08	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	629.574,57	0,00	0,00	629.574,57	
Poder Legislativo	627.985,37	0,00	0,00	627.985,37	
Poder Judiciário	1.589,20	0,00	0,00	1.589,20	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	6.965.428,99	0,00	6.865.035,00	2.099.503,99	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <15% / 25%> das Receitas de impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.		44.229,57	25,00	1,65	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		69.216,51	60,00	4,41	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		771.320,98	60,00	49,18	
Complementação da União ao FUNDEB		515.865,48	163.065,57	31,61	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	150.000,00		
Despesa de Capital Líquida		450.515,10	6.846.360,90		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	75.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	75.000,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		634.429,87	15,00	23,67	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas RCL (%)		0,00			

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

Josélio Alves Fonseca  
Prefeito  
CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes  
Tesoureiro  
CPF: 455.732.125-91

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: ( Todos )

Período: 01/02/2018 à 26/02/2018

Unidade: ( Todos )

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
---------	--------	----------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

---

Juscélio Alves Fonseca  
Prefeito  
CPF: 513.753.035-20

---

Sebastião de Magalhães Fernandes  
Tesorero  
CPF: 455.732.125-91

---

Contador