RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - 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 (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	34.366.022,00	34.366.022,00	4.785.329,15	13,92	24.669.600,75	71,78	9.696.421,25
RECEITAS CORRENTES	31.940.252,00	31.940.252,00	4.785.329,15	14,98	24.611.677,18	77,05	7.328.574,82
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	961.819,00	961.819,00	159.315,96	16,22	662.636,98	69,52	299.182,02
Impostos	907.306,00	907.306,00	154.914,96	17,07	655.142,37	72,20	252.163,63
Taxas	72.563,00	72.563,00	4.401,00	6,06	27.494,61	37,89	45.068,39
Contribuição de Melhoria	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.885,00	10.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.885,00
Contribuições Sociais	10.885,00	10.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.885,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	291.937,00	291.937,00	11.039,57	3,78	164.281,06	56,27	127.655,94
Receitas Imobiliárias	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
Receitas de Valores Mobiliários	288.077,00	288.077,00	11.039,57	3,83	164.281,06	57,02	123.795,94
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
RECEITA DE SERVIÇOS	38.740,00	38.740,00	59.921,01	154,67	166.818,97	430,61	(128.078,97)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.429.278,00	30.429.278,00	4.546.888,35	14,94	23.567.197,26	77,44	6.862.080,74
Transferências Intergovernamentais	29.629.278,00	29.629.278,00	4.429.888,35	14,95	22.824.900,00	77,03	6.804.378,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	800.000,00	800.000,00	117.000,00	14,62	742.297,26	92,78	57.702,74
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.663,00	185.663,00	8.164,26	4,39	30.742,91	16,55	154.920,09
Multas e Juros de Mora	21.000,00	21.000,00	2.648,69	12,61	15.710,71	74,81	5.289,29
Indenizações e Restituições	66.130,00	66.130,00	3.108,92	4,70	5.517,94	8,34	60.612,06
Receita da Dívida Ativa	60.031,00	60.031,00	2.406,65	4,00	9.514,26	15,84	50.516,74
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6BFE-0E8B-E098-C723.

Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
Receitas Correntes Diversas	38.502,00	38.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.502,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.425.770,00	2.425.770,00	0,00	0,00	57.923,57	2,38	2.367.846,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Operações de Crédito Internas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00	57.923,57	135,97	(15.323,57)
Alienação de Bens Móveis	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	57.923,57	271,94	(36.623,57)
Alienação de Bens Imóveis	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.883.170,00	1.883.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.170,00
Transferências Intergovernamentais	333.170,00	333.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.170,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
Transferências para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativ. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	34.366.022,00	34.366.022,00	4.785.329,15	13,92	24.669.600,75	71,78	9.696.421,25
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
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
Operação de Créditos Externas	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)	34.366.022,00	34.366.022,00	4.785.329,15	13,92	24.669.600,75	71,78	9.696.421,25
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.473.585,09	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.366.022,00	34.366.022,00	4.785.329,15	13,92	26.143.185,84	71,78	8.222.836,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-		-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-		-	-

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6BFE-0E8B-E098-C723.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.366.022,00	34.366.022,00	(204.926,13)	26.143.185,84	8.222.836,16	4.876.239,47	26.143.185,84	8.222.836,16	24.609.534,50	0,00
DESPESAS CORRENTES	27.699.413,00	31.154.271,76	372.232,30	24.832.168,35	6.322.103,41	4.509.347,68	24.832.168,35	6.322.103,41	23.449.328,83	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	12.998.526,00	15.059.920,73	1.685.009,43	13.605.000,36	1.454.920,37	2.314.070,56	13.605.000,36	1.454.920,37	13.528.001,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	4.000,00	4,97	4,97	3.995,03	4,97	4,97	3.995,03	4,97	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.093.893,00	16.090.351,03	(1.322.782,10)	11.227.163,02	4.863.188,01	2.195.272,15	11.227.163,02	4.863.188,01	9.921.322,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.566.609,00	3.211.750,24	(577.158,43)	1.311.017,49	1.900.732,75	366.891,79	1.311.017,49	1.900.732,75	1.160.205,67	0,00
INVESTIMENTOS	6.186.609,00	2.876.760,24	(623.968,16)	1.076.407,76	1.800.352,48	320.038,47	1.076.407,76	1.800.352,48	925.595,94	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	380.000,00	334.990,00	46.809,73	234.609,73	100.380,27	46.853,32	234.609,73	100.380,27	234.609,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	34.366.022,00	34.366.022,00	(204.926,13)	26.143.185,84	8.222.836,16	4.876.239,47	26.143.185,84	8.222.836,16	24.609.534,50	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	34.366.022,00	34.366.022,00	(204.926,13)	26.143.185,84	8.222.836,16	4.876.239,47	26.143.185,84	8.222.836,16	24.609.534,50	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.366.022,00	34.366.022,00	(204.926,13)	26.143.185,84	-	4.876.239,47	26.143.185,84	-	24.609.534,50	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

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6BFE-0E8B-E098-C723.

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 DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

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 Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.366.022,00	34.366.022,00	224.609,13	25.143.185,84	100,00 %	9.222.836,16	4.875.239,47	25.143.185,84	100,00 %	9.222.836,16	0,00
LEGISLATIVA	1.300.000,00	1.300.000,00	67.545,74	1.023.402,16	3,91 %	276.597,84	105.641,37	1.023.402,16	3,91 %	276.597,84	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.300.000,00	1.300.000,00	67.545,74	1.023.402,16	3,91 %	276.597,84	105.641,37	1.023.402,16	3,91 %	276.597,84	0,00
JUDICIÁRIA	20.000,00	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	20.000,00	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	7.530,00	1.538,60	0,00	0,00	0,00 %	1.538,60	0,00	0,00	0,00 %	1.538,60	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL	7.530,00	1.538,60	0,00	0,00	0,00 %	1.538,60	0,00	0,00	0,00 %	1.538,60	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.157.240,00	3.520.033,00	193.599,87	3.158.192,91	12,56 %	361.840,09	563.339,50	3.158.192,91	12,56 %	361.840,09	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.800,00	186.512,00	12.671,80	119.400,09	0,48 %	67.109,91	21.429,50	119.400,09	0,48 %	67.109,91	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.525.420,00	2.995.605,00	168.801,70	2.773.174,75	10,61 %	222.430,25	936.419,66	2.773.174,75	13,61 %	222.430,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	383.891,00	278.391,00	36.296,00	209.298,00	0,83 %	69.093,00	46.800,00	209.298,00	0,83 %	69.093,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	20.731,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00 %	1.107,00	0,00	0,00	0,00 %	1.107,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	82.000,00	8.000,00	300,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	30.000,00	56.566,00	5.480,47	56.319,07	0,22 %	49,93	8.662,41	56.319,07	0,22 %	49,93	0,00
DEFESA CIVIL	62.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	111.535,00	55.497,00	0,00	18.212,00	0,07 %	37.285,00	0,00	18.212,00	0,07 %	37.285,00	0,00
POLICIAMENTO	111.535,00	55.497,00	0,00	18.212,00	0,07 %	37.285,00	0,00	18.212,00	0,07 %	37.285,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.310.510,00	1.540.352,00	286.184,73	667.864,57	2,66 %	872.687,43	137.705,31	667.864,57	2,65 %	872.687,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00	4.000,00	480,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.535,00	10.535,00	0,00	0,00	0,00 %	10.535,00	0,00	0,00	0,00 %	10.535,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	37.745,00	18.388,00	0,00	0,00	0,00 %	18.388,00	0,00	0,00	0,00 %	18.388,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	226.867,00	103.010,00	65.480,00	7.532,15	0,03 %	95.477,85	3.800,00	7.532,15	0,03 %	95.477,85	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.024.371,00	1.402.019,00	220.287,73	660.132,42	2,63 %	742.765,58	133.105,31	660.132,42	2,63 %	742.765,58	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	234.521,20	252.569,34	33.143,19	223.969,99	0,89 %	28.599,35	33.902,34	223.969,99	0,89 %	28.599,35	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	234.521,20	252.569,34	33.143,19	223.969,99	0,89 %	28.599,35	33.902,34	223.969,99	0,89 %	28.599,35	0,00
SAÚDE	6.125.950,00	7.198.387,00	277.993,31	5.794.933,45	23,17 %	1.403.453,55	1.293.104,29	5.794.933,45	23,17 %	1.403.453,55	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	2.987.671,00	3.211.888,00	51.886,83	2.344.091,66	9,37 %	867.801,34	470.666,46	2.344.091,66	9,37 %	867.801,34	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.854.284,00	4.233.086,15	215.019,67	3.410.065,10	13,64 %	823.021,05	777.822,83	3.410.065,10	13,64 %	823.021,05	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	235.210,00	15.395,00	380,00	1.880,70	0,01 %	13.791,30	0,00	1.940,70	0,01 %	13.791,30	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.745,00	17.745,00	0,00	0,00	0,00 %	17.745,00	0,00	0,00	0,00 %	17.745,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	164.935,00	84.045,85	2.787,31	38.162,99	0,15 %	24.882,86	9.215,00	38.162,99	0,15 %	24.882,86	0,00
SERVIÇOS URBANOS	12.176,00	2.296,00	0,00	0,00	0,00 %		0,00	0,00			

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6BFE-0E8B-E098-C723.

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 DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO	Despesas Liquidadas			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a - b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a - d)	
SAÚDE	6.103.880,00	7.596.387,00	277.960,31	5.794.939,45	22,17 %	1.802.453,55	1.262.194,25	5.794.939,45	22,17 %	1.801.453,55	0,00
						2.206,00			0,00 %	2.206,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	237.856,00	3.056,00	0,00	0,00	0,00 %	3.056,00	0,00	0,00	0,00 %	3.056,00	0,00
EDUCAÇÃO	13.755.900,00	13.659.151,00	544.734,35	11.314.368,52	43,28 %	2.344.782,48	2.657.830,27	11.314.368,52	43,28 %	2.344.782,48	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.800,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	17.000,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	12.626.460,00	12.648.297,98	845.801,32	10.780.540,19	41,24 %	2.059.749,79	1.862.949,85	10.780.548,19	41,24 %	2.059.749,79	0,00
ENSINO MÉDIO	86.314,00	176.150,00	-92.321,80	95.878,20	0,37 %	80.271,80	5.715,20	95.878,20	0,37 %	80.271,80	0,00
ENSINO SUPERIOR	44.710,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00 %	11.100,00	0,00	0,00	0,00 %	11.100,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	976.606,00	971.603,00	-48.980,31	837.942,19	1,68 %	173.660,89	65.964,22	437.942,19	1,68 %	173.660,89	0,00
CULTURA	375.240,00	267.566,00	6.483,40	57.861,60	0,22 %	149.704,40	0,00	57.861,60	0,22 %	149.704,40	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	375.240,00	267.566,00	6.483,40	57.861,60	0,22 %	149.704,40	0,00	57.861,60	0,22 %	149.704,40	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	63.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
CUIDADOS E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	63.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
URBANISMO	3.212.720,00	6.072.754,68	176.689,24	3.129.480,89	11,97 %	943.273,79	866.836,31	3.129.480,89	11,97 %	943.273,79	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.767.964,20	5.271.152,48	134.271,48	2.504.396,68	9,58 %	766.755,80	416.252,53	2.504.396,68	9,58 %	766.755,80	0,00
SERVIÇOS URBANOS	544.760,00	801.602,00	-92.577,76	625.084,21	2,39 %	176.517,99	45.955,78	625.084,21	2,39 %	176.517,99	0,00
HABITAÇÃO	234.130,00	74.286,00	0,00	0,00	0,00 %	74.286,00	0,00	0,00	0,00 %	74.286,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	234.130,00	74.286,00	0,00	0,00	0,00 %	74.286,00	0,00	0,00	0,00 %	74.286,00	0,00
SANEAMENTO	513.020,00	441.631,00	-133.967,30	39.579,30	0,15 %	402.251,70	4.999,30	39.579,30	0,15 %	402.251,70	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	513.020,00	441.631,00	-133.967,30	39.579,30	0,15 %	402.251,70	4.999,30	39.579,30	0,15 %	402.251,70	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	47.800,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00 %	47.000,00	0,00	0,00	0,00 %	47.000,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	47.800,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00 %	47.000,00	0,00	0,00	0,00 %	47.000,00	0,00
AGRICULTURA	402.534,00	451.018,00	-80.320,28	222.801,12	0,85 %	228.216,88	47.103,87	222.801,12	0,85 %	228.216,88	0,00
SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00
ABASTECIMENTO	212.830,00	326.351,00	-21.795,79	214.865,32	0,82 %	114.485,68	39.167,87	214.865,32	0,82 %	114.485,68	0,00
EXTENSÃO RURAL	110.880,00	104.290,00	-58.614,20	7.935,80	0,03 %	96.354,20	7.935,80	7.935,80	0,03 %	96.354,20	0,00
IRRIGAÇÃO	40.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	41.800,00	8.277,00	0,00	0,00	0,00 %	8.277,00	0,00	0,00	0,00 %	8.277,00	0,00
INDÚSTRIA	31.887,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	31.887,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00	0,00
COMUNICAÇÕES	140.800,00	89.100,00	374,00	7.574,00	0,03 %	81.526,00	1.874,00	7.574,00	0,03 %	81.526,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	120.800,00	87.100,00	374,00	7.574,00	0,03 %	79.526,00	1.874,00	7.574,00	0,03 %	79.526,00	0,00
TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
ENERGIA	200.850,00	202.043,00	101.384,39	73.863,56	0,28 %	180.079,44	15.404,70	73.863,56	0,28 %	180.079,44	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6BFE-0E8B-E098-C723.

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 DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

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 Bimestre (d)	% (d/total d)		
ENERGIA	269.859,00	253.943,00	-101.394,38	73.863,56	0,28 %	180.079,44	15.424,72	73.863,56	0,25 %	180.079,44	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	269.859,00	253.943,00	-101.394,38	73.863,56	0,28 %	180.079,44	15.424,72	73.863,56	0,28 %	180.079,44	0,00
TRANSPORTE	447.862,00	393.627,65	-11.918,89	152.684,54	0,58 %	240.943,11	25.127,32	152.684,54	0,55 %	240.943,11	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	447.862,00	393.627,65	-11.918,89	152.684,54	0,58 %	240.943,11	25.127,32	152.684,54	0,58 %	240.943,11	0,00
DESPORTO E LAZER	210.476,00	72.574,93	0,00	23.982,71	0,09 %	48.592,22	0,00	23.982,71	0,09 %	48.592,22	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	210.476,00	72.574,93	0,00	23.982,71	0,09 %	48.592,22	0,00	23.982,71	0,09 %	48.592,22	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	387.800,00	338.990,00	46.814,70	234.614,70	0,90 %	104.375,30	46.858,29	234.614,70	0,90 %	104.375,30	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	387.800,00	338.990,00	46.814,70	234.614,70	0,90 %	104.375,30	46.858,29	234.614,70	0,90 %	104.375,30	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)	34.366.922,00	34.366.922,00	-284.935,13	26.143.185,84	100,00 %	8.222.836,16	4.875.239,47	26.143.185,84	100,00 %	8.222.836,16	0,00

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

Jusoélio Alves Fonseca
Prefeito
CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes
Tesoureiro
CPF: 455.732.125-91

Contador

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6BFE-0E8B-E098-C723.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro / 2017

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 2017
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017	10/2017	11/2017	12/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.805.882,29	2.651.389,46	2.290.340,26	2.145.272,42	2.581.143,97	2.109.406,69	2.190.855,32	2.289.813,20	2.067.164,52	1.980.301,24	1.940.594,49	3.395.930,04	27.164.493,20	34.987.217,00
Receita Tributária	30.525,24	17.736,13	33.937,30	25.503,84	51.746,00	58.731,54	97.895,64	60.765,46	60.894,81	54.404,85	40.468,61	116.547,25	682.636,98	981.018,00
IPTU	0,00	91,54	273,94	311,30	601,38	409,62	645,80	1.896,82	270,39	2.859,84	2.792,50	2.680,65	11.293,58	115.121,00
ISS	15.427,83	10.242,43	14.947,30	16.222,80	24.390,31	44.409,09	42.677,11	44.865,81	52.254,70	36.466,87	19.172,89	65.126,26	385.345,69	429.439,00
ITBI	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	6.506,00	9.658,00
IRRF	10.278,12	4.329,16	14.446,57	8.564,80	24.899,31	18.207,04	52.954,77	33.471,83	7.214,89	14.809,35	16.715,92	46.883,44	251.697,20	348.100,00
Outras Receitas Tributárias	3.824,29	3.083,00	5.169,39	1.405,14	1.860,80	1.706,20	2.618,76	1.311,00	1.255,43	1.349,80	1.786,80	2.615,00	27.484,61	74.513,00
Receita de 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	10.685,00
Receita Patrimonial	12.817,29	15.668,86	23.810,81	16.002,62	26.479,52	18.849,05	16.038,86	12.266,81	8.884,19	7.133,29	5.767,86	5.241,71	164.281,06	291.937,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.388,67	15.940,91	24.884,10	23.538,02	6.349,26	33.748,60	26.172,41	166.019,97	36.746,00
Transferências Correntes	1.561.211,77	2.616.403,00	2.239.894,72	2.099.849,76	2.504.152,17	1.993.772,50	2.050.999,41	1.969.736,84	1.971.910,56	1.909.196,80	1.855.346,60	3.152.127,13	26.120.003,28	33.476.243,00
Cota-Parte do FPM	819.162,56	1.174.495,75	735.893,54	888.626,62	1.805.724,87	928.892,19	1.196.440,80	811.855,71	691.517,48	772.353,80	796.420,00	1.526.508,73	11.430.686,10	13.748.918,00
Cota-Parte do ICMS	134.226,52	124.654,03	160.924,19	158.427,26	221.575,34	158.797,30	172.306,81	166.696,12	160.890,34	207.769,71	164.451,11	267.073,49	2.147.912,94	2.125.103,00
Cota-Parte do IPVA	10.434,11	4.298,83	14.822,36	6.121,34	7.986,76	8.928,94	13.248,71	12.827,20	3.489,03	16.080,85	7.120,56	5.996,32	110.983,07	126.981,00
Cota-Parte do ITR	125,52	0,00	0,39	67,69	0,67	38,04	0,00	27,25	864,75	1.775,13	91,30	30,13	3.133,90	4.058,00
Transferências da LC 87/1996	640,52	640,52	640,52	640,52	640,52	640,52	640,52	640,52	640,52	640,52	640,52	640,52	7.686,24	15.318,00
Transferências da LC 61/1989	9.179,66	1.686,57	1.325,36	8.433,33	1.501,59	1.509,76	9.915,73	1.567,69	1.695,20	9.797,22	1.746,92	2.410,25	49.886,13	77.554,00
Transferências do FUNDEB	384.893,56	1.118.356,30	606.536,74	506.946,24	734.802,61	622.445,67	368.170,66	630.640,17	767.478,82	612.445,80	497.303,67	862.331,01	7.630.580,23	10.098.672,00
Outras Transferências Correntes	106.350,37	392.273,00	699.743,62	450.986,74	532.233,81	283.866,09	279.765,80	316.660,72	335.214,34	299.312,81	389.402,52	685.166,68	4.539.956,70	7.281.174,00
Outras Receitas Correntes	1.327,79	1.591,47	797,43	2.836,20	766,28	5.668,53	1.160,40	1.557,89	2.836,43	3.219,23	4.722,82	3.441,44	30.742,91	185.683,00
DEDUÇÕES (II)	-212.317,66	-260.817,64	-186.630,26	-209.779,60	-247.122,73	-218.580,31	-180.373,44	-202.369,28	-173.564,35	-189.726,67	-193.336,59	-267.298,79	-2.552.806,02	-3.048.965,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-212.317,66	-260.817,64	-186.630,26	-209.779,60	-247.122,73	-218.580,31	-180.373,44	-202.369,28	-173.564,35	-189.726,67	-193.336,59	-267.298,79	-2.552.806,02	-3.048.965,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.593.564,63	2.390.571,82	2.109.710,00	1.935.495,82	2.334.021,24	1.890.826,38	2.010.281,88	1.886.643,92	1.893.600,17	1.790.573,17	1.746.745,90	3.038.585,25	24.611.677,18	31.940.252,00

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

Jusoélio Alves Fonseca
Prefeito
CPF: 513.753.095-20

Sebastião de Magalhães Fernandes
Tesoureiro
CPF: 455.732.125-91

Contador

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6BFE-0E8B-E098-C723.

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 DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETOINTRA-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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6BFE-0E8B-E098-C723.

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 Insuficiências 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	
	2017	2016
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/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
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-ORÇAMENTÁ	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/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
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	Sebastião de Magalhães Fernandes	.
Prefeito	Tesoureiro	Contador
CPF: 513.753.035-20	CPF: 455.732.125-91	.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6BFE-0E8B-E098-C723.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Out 2017 (b)	Em 31 Dez 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.497.836,13	6.310.079,72	6.263.226,40
DEDUÇÕESS (II)	1.013.671,11	1.924.113,34	1.913.618,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.594.325,63	1.995.884,66	1.985.389,47
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	580.654,52	71.771,32	71.771,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	5.484.165,02	4.385.966,38	4.349.608,25
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)	5.484.165,02	4.385.966,38	4.349.608,25

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	-36.358,13	-1.134.556,77

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-218.435,21

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Out 2017 (b)	Em 31 Dez 2017 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas	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
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Juscélio Alves Fonseca
Prefeito

astião de Magalhães Fernandes
Tesoureira

contador

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6BFE-0E8B-E098-C723.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2017 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	31.642.175,00	24.447.396,12	24.659.213,16
Receita Tributárias	981.819,00	682.636,98	689.342,46
IPTU	119.121,00	11.293,58	5.120,90
ISS	429.435,00	385.345,59	351.591,73
ITBI	9.650,00	6.606,00	2.185,00
IRRF	349.100,00	251.897,20	308.617,17
Outras Receitas Tributárias	74.513,00	27.494,61	21.827,66
Receita de Contribuições	10.885,00	0,00	0,00
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	10.885,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	3.860,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	291.937,00	164.281,06	176.857,93
(-) Aplicações Financeiras	288.077,00	164.281,06	176.857,93
Transferências Correntes	30.419.278,00	23.567.197,26	23.945.568,24
FPM	13.740.919,00	11.430.690,10	11.810.198,36
ICMS	2.129.103,00	2.147.912,94	1.987.668,55
Convênios	800.000,00	742.297,26	287.193,99
Outras Transferências Correntes	13.749.256,00	9.246.296,96	9.860.507,34
Demais Receitas Correntes	226.333,00	197.561,88	24.302,46
Dívida Ativa	60.031,00	9.514,26	1.185,91
Diversas Receitas Correntes	166.302,00	188.047,62	23.116,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.425.770,00	57.923,57	0,00
Operações de Crédito (III)	500.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	42.600,00	57.923,57	0,00
Transferências de Capital	1.883.170,00	0,00	0,00
Convênios	1.550.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	333.170,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.883.170,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	33.525.345,00	24.447.396,12	24.659.213,16

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.154.271,76	24.832.168,35	23.868.106,74	24.832.168,35	23.868.106,74	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.059.920,73	13.605.000,36	12.526.901,53	13.605.000,36	12.526.901,53	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.000,00	4,97	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.090.351,03	11.227.163,02	11.341.205,21	11.227.163,02	11.341.205,21	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	31.150.271,76	24.832.163,38	23.868.106,74	24.832.163,38	23.868.106,74	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.211.750,24	1.311.017,49	818.364,32	1.311.017,49	818.364,32	0,00	0,00
Investimentos	2.876.760,24	1.076.407,76	631.183,87	1.076.407,76	631.183,87	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)	334.990,00	234.609,73	187.180,45	234.609,73	187.180,45	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.876.760,24	1.076.407,76	631.183,87	1.076.407,76	631.183,87	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	34.027.032,00	25.908.571,14	24.499.290,61	25.908.571,14	24.499.290,61	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				-1.461.175,02	159.922,55	0,00	0,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

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

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

Juscélio Alves Fonseca	Sebastião de Magalhães Fernandes	.
Prefeito	Tesoureiro	Contador
CPF: 513.753.035-20	CPF: 455.732.125-91	.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6BFE-0E8B-E098-C723.

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 DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

	RESTOS A PAGARA PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS					INSCRITOS				
PODER/ORGAO	EXERC. ANTERIORES	EM 31 DE DEZ DE 2016	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	EXERC. ANTERIORES	EM 31 DE DEZ DE 2016	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁRIOS	78.854,65	501.827,26	0,00	508.151,39	72.530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO	78.095,45	501.827,26	0,00	508.151,39	71.771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.369,55	20.146,74	0,00	15.361,39	15.154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	52.579,85	218.077,08	0,00	234.738,21	35.918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	15.146,05	263.603,44	0,00	258.051,79	20.697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAAE'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	759,20	0,00	0,00	0,00	759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	78.854,65	501.827,26	0,00	508.151,39	72.530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Juscélio Alves Fonseca
Prefeito

Sebastião de Magalhães Fernandes
Tesoureira

contador

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6BFE-0E8B-E098-C723.

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 DEZEMBRO2017/ BIMESTRENOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	953.937,00	953.937,00	664.275,23	69,63
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	144.997,00	144.997,00	20.393,30	14,06
1.1.1- IPTU	119.121,00	119.121,00	11.293,58	9,48
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	25.876,00	25.876,00	9.099,72	35,16
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	22.145,00	22.145,00	6.606,00	29,83
1.2.1- ITBI	9.650,00	9.650,00	6.606,00	68,45
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	12.495,00	12.495,00	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 do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	437.695,00	437.695,00	385.378,73	88,04
1.3.1- ISS	429.435,00	429.435,00	385.345,59	89,73
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	8.260,00	8.260,00	33,14	0,40
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 do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	349.100,00	349.100,00	251.897,20	72,15
1.4.1- IRRF	349.100,00	349.100,00	251.897,20	72,15
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 do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III	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
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.051.923,00	16.051.923,00	13.720.158,60	85,47
2.1- Cota-Parte - FPM	13.740.919,00	13.740.919,00	11.430.690,10	83,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.740.919,00	13.740.919,00	11.430.690,10	83,18
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	2.129.103,00	2.129.103,00	2.147.912,94	100,88
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	15.310,00	15.310,00	7.686,24	50,20
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	33.080,00	33.080,00	20.452,35	61,76
2.5- Cota-Parte ITR	4.950,00	4.950,00	3.133,90	63,31
2.6- Cota-Parte IPVA	128.561,00	128.561,00	110.303,07	85,79
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	17.005.860,00	17.005.860,00	14.384.433,83	84,58

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	7.027,00	7.027,00	3.327,50	47,35
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.563.214,00	1.563.214,00	816.683,06	52,24
5.1- Transferências do Salário-Educação	390.595,00	390.595,00	313.618,69	80,29
5.2- Transferências Diretas - PDDE	19.170,00	19.170,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	307.007,00	307.007,00	250.280,00	81,52
5.4- Transferências Diretas - PNATE	316.211,00	316.211,00	222.669,45	70,41
5.5- Outras Transferências do FNDE	494.860,00	494.860,00	9.551,82	1,93
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	35.371,00	35.371,00	20.565,10	58,14
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	310.740,00	310.740,00	453.493,28	145,93
6.1- Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	449.797,26	149,93
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.740,00	10.740,00	3.696,02	34,41
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.030.981,00	2.030.981,00	1.273.503,84	62,70

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.046.965,00	3.046.965,00	2.550.593,45	83,70
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.584.764,00	2.584.764,00	2.096.787,09	81,12
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	425.821,00	425.821,00	429.582,39	100,88
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.062,00	3.062,00	1.537,20	50,20
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.616,00	6.616,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)	990,00	990,00	626,71	63,30
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	25.712,00	25.712,00	22.060,06	85,79
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.170.130,00	10.170.130,00	7.867.425,88	77,35
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.951.898,00	6.951.898,00	5.798.054,33	83,40
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.146.774,00	3.146.774,00	2.032.525,90	64,59
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	71.458,00	71.458,00	36.845,65	51,56
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.904.933,00	3.904.933,00	3.247.493,86	83,16

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEBPREVISÃOPREVISÃORECEITAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6BFE-0E8B-E098-C723.

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)X100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)X100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] (i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	6.305.481,00	6.195.481,00	5.380.977,42	86,85	5.380.977,42	86,85	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	420.000,00	468.819,00	394.712,16	84,19	394.712,16	84,19	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.885.481,00	5.726.662,00	4.986.265,26	87,07	4.986.265,26	87,07	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.864.649,00	3.932.857,00	3.399.204,14	87,10	3.399.204,14	87,09	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	46.310,00	22.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.818.339,00	3.880.785,00	3.399.204,14	87,59	3.399.204,14	87,59	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.170.130,00	10.099.338,00	8.780.181,56	86,95	8.780.181,56	86,94	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	8.780.181,56
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério! (13 - [(16.1 + 17.1)] / [11] x 100) %	68,10
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - [(16.2 + 17.2)] / [11] x 100) %	43,20
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - [19.1 + 19.2]) %	11,59

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	156.477,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017[3]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c)=[b/a] x 100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)[4]	4.251.465,00	4.251.465,00	3.596.108,46	84,59

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] (i)
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	10.946.903,00	11.361.754,95	9.858.300,75	86,77	9.858.300,75	86,76	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.703.820,00	9.607.447,00	8.385.469,40	87,28	8.385.469,40	87,28	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.243.083,00	1.754.307,95	1.472.831,35	83,96	1.472.831,35	83,95	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)	10.946.903,00	11.361.754,95	9.858.300,75	86,77	9.858.300,75	86,76	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.247.460,88
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.032.525,90
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	36.845,85
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	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	5.316.832,43
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37))	4.541.468,32
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%	27,29

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCEAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] (i)
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	394.400,00	422.956,00	318.596,69	75,33	318.596,69	75,32	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	136.065,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.670.457,00	1.301.166,00	699.528,92	53,76	699.528,92	53,76	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.300.922,00	1.734.122,00	1.018.125,61	58,71	1.018.125,61	58,71	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	13.147.825,00	13.095.876,95	10.876.426,36	83,05	10.876.426,36	83,05	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.503.984,01	0,00
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	499.766,22	0,00
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	1.004.217,79	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	156.477,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.604.710,56
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.923.655,43
49.1- Orçamento do Exercício	7.867.568,87
49.2- Restos a Pagar	56.086,56
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	36.845,85
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	6.874.377,78

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 trimestre 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 atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento pode 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

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6BFE-0E8B-E098-C723.

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 DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	500.000,00	0,00	500.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.211.750,24	1.311.017,49	1.311.017,49	0,00	1.900.732,75
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.211.750,24	1.311.017,49	1.311.017,49	0,00	1.900.732,75
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(2.711.750,24)	(1.311.017,49)	-	-	(1.400.732,75)

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

Nota: [1] Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

Juscélio Alves Fonseca	Sebastião de Magalhães Fernandes	.
Prefeito	Tesoureiro	Contador
CPF: 513.753.035-20	CPF: 455.732.125-91	.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6BFE-0E8B-E098-C723.

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

2017 à 2092

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	Sebastião de Magalhães Fernandes	.
Prefeito	Tesoureiro	Contador
CPF: 513.753.035-20	CPF: 455.732.125-91	.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6BFE-0E8B-E098-C723.

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 DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	42.600,00	57.923,57	(15.323,57)
Alienação de Bens Móveis	21.300,00	57.923,57	(36.623,57)
Alienação de Bens Imóveis	21.300,00	0,00	21.300,00

DESPESAS (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)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Investimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (h)	2017 (i) = (Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	57.923,57	57.923,57

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidas 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 enceramento 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
Tesoureiro
CPF: 455.732.125-91

Contador

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6BFE-0E8B-E098-C723.

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 DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	961.891,00	961.891,00	664.656,63	69,10
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	119.121,00	119.121,00	11.293,58	9,48
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	9.650,00	9.650,00	6.606,00	68,46
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	429.435,00	429.435,00	385.345,56	89,73
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	349.100,00	349.100,00	251.897,20	72,16
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	52.585,00	52.585,00	9.514,26	18,09
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.051.923,00	16.051.923,00	13.720.158,60	85,47
Cota-Parte FPM	13.740.919,00	13.740.919,00	11.430.690,10	83,19
Cota-Parte ITR	4.950,00	4.950,00	3.133,90	63,31
Cota-Parte IPVA	128.561,00	128.561,00	110.303,07	85,80
Cota-Parte ICMS	2.129.103,00	2.129.103,00	2.147.912,94	100,88
Cota-Parte IPI-Exportação	33.080,00	33.080,00	20.432,35	61,77
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.310,00	15.310,00	7.686,24	50,20
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.310,00	15.310,00	7.686,24	50,20
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	17.013.814,00	17.013.814,00	14.384.815,23	84,55

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.103.833,00	5.103.833,00	2.818.441,73	55,22
Provenientes da União	3.638.853,00	3.638.853,00	2.517.023,30	69,17
Provenientes dos Estados	1.418.694,00	1.418.694,00	267.083,68	18,83
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	46.286,00	46.286,00	34.334,75	74,18
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	26.669,00	26.669,00	16.664,81	62,49
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
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.130.502,00	5.130.502,00	2.835.106,54	55,26

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS CORRENTES	6.323.499,00	6.796.434,00	5.271.525,19	77,56	5.271.525,19	77,56	-111.467,59
Pessoal e Encargos Sociais	1.869.920,00	2.602.809,00	2.374.068,93	91,21	2.374.068,93	91,21	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.453.579,00	4.193.625,00	2.897.456,26	69,09	2.897.456,26	69,09	-111.467,59
DESPESAS CAPITAL	1.799.584,00	801.953,00	523.408,26	65,27	523.408,26	65,27	-681.888,77
Investimentos	1.799.584,00	801.953,00	523.408,26	65,27	523.408,26	65,27	-681.888,77
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.123.083,00	7.598.387,00	5.794.933,45	76,27	5.794.933,45	76,27	-793.356,36

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/Vf) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/Vg) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.708,84
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.708,84
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	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 EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.708,84
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.123.083,00	7.598.387,00	5.794.933,45	100,00	5.794.933,45	100,00	-706.647,52

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%	15,87
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	122.623,12

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6BFE-0E8B-E098-C723.

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2013	3.540.735,85	0,00	0,00	3.540.735,85	3.540.735,85
Total	3.453.368,67	0,00	0,00	3.453.368,67	3.453.368,67

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	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 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 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
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 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (i)	% (i/total i) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	2.687.671,00	3.211.893,00	2.344.091,66	40,45	2.344.091,66	40,45	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.694.284,00	4.233.086,15	3.410.065,10	58,85	3.410.065,10	58,85	-359.068,72
Suporte Profilático e Terapêutico	238.216,00	15.355,00	1.593,70	0,03	1.593,70	0,03	-77.108,84
Vigilância Sanitária	17.745,00	17.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	184.935,00	64.045,85	39.182,99	0,68	39.182,99	0,68	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	300.232,00	56.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.368.623,94
TOTAL	8.123.083,00	7.598.387,00	5.794.933,45	100,01	5.794.933,45	100,00	-1.804.801,50

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

Juscélio Alves Fonseca	Sebastião de Magalhães Fernandes	.
Prefeito	Tesoureiro	Contador
CPF: 513.753.035-20	CPF: 455.732.125-91	.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6BFE-0E8B-E098-C723.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 EXERCICIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contigentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Entre Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

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

Nota:

Juscélio Alves Fonseca	Sebastião de Magalhães Fernandes	.
Prefeito	Tesoureiro	Contador
CPF: 513.753.035-20	CPF: 455.732.125-91	.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6BFE-0E8B-E098-C723.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRODE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14 — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	34.366.022,00
Previsão Atualizada	34.366.022,00
Receitas Realizadas	24.669.600,75
Déficit Orçamentário	1.473.585,09
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	34.366.022,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	34.366.022,00
Despesas Empenhadas	26.143.185,84
Despesas Liquidadas	26.143.185,84
Despesas Pagas	24.609.534,50
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	26.143.185,84
Despesas Liquidadas	26.143.185,84

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	24.611.677,18

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	(319.415,32)	(31.941.532,00)
Resultado Primário	0,00	(1.461.175,02)	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	580.022,71	0,00	508.151,39	71.871,32
Poder Executivo	580.022,71	0,00	508.151,39	71.871,32
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	629.153,93	0,00	0,00	629.153,93
Poder Executivo	627.564,73	0,00	0,00	627.564,73
Poder Legislativo	1.589,20	0,00	0,00	1.589,20
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.379.525,66	0,00	5.787.023,42	1.592.502,27

DESPESAS COM MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínima a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	4.541.468,33	25,00	27,29
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	394.712,16	60,00	5,02
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.986.265,26	60,00	68,10
Complementação da União ao FUNDEB	2.032.525,90	2.032.525,90	100,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	500.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.311.017,49	1.900.732,75

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° 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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	57.923,57	(15.323,57)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínima a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.286.7960,46	15,00	15,87

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	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

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6BFE-0E8B-E098-C723.

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

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Juscélio Alves Fonseca
Prefeito
CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes
Tesoureiro
CPF: 455.732.125-91

Contador

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6BFE-0E8B-E098-C723.