



Diário Oficial do

# MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO • BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

## IMPRESSA ELETRÔNICA

### Lei nº 12.527



A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A publicação da **Lei de Acesso a Informações** significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e torna possível uma maior participação popular e o controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Veja ao lado onde solicitar mais informações e tirar todas as dúvidas sobre esta publicação.

#### Atendimento ao Cidadão

##### Presencial



Praça Helena Carmem  
de Cassia Donato, S/N,  
Bairro Liberdade

##### Telefone



(77) 3643-1008

##### Horário



Segunda a sexta-feira,  
das 08:00 às 11:30 e  
das 14:00 às 17:00

### Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência



Efetivando o compromisso de cumprir a **Lei de Acesso à Informação** e incentivando a participação popular no controle social, o **Diário Oficial Eletrônico**, proporciona rapidez no processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a **segurança da certificação digital**.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para qualquer cidadão, de forma **rápida e transparente**, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral;



## RESUMO

### RREO

---

- RREO 3º BIMESTRE
- 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- 2 - DEMONSTR. EXECUÇÃO DAS DESP POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO
- 3 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
- 4 - DEMONSTRATIVO DAS REC. E DESP. PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓP. DOS SERV. PÚBLICOS
- 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAIS
- 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
- 8 - DEMONSTRATIVO DAS REC E DESP COM MANUT E DESENV DO ENSINO - MDE
- 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
- 10 - DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
- 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
- 12 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
- 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
- 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
- SENTENAS JUDICIAIS

### LICITAÇÕES

---

#### ADJUDICAÇÃO

---

- ADJUDICACAO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020-SRP

#### HOMOLOGAÇÃO

---

- HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 13/2020-SRP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

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)	39.848.475,00	39.848.475,00	4.723.220,57	11,85	14.519.197,36	36,44	25.329.277,64
Receitas Correntes	37.071.260,00	37.071.260,00	4.243.565,51	11,45	14.039.542,30	37,87	23.031.717,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.603.653,00	1.603.653,00	117.378,16	7,32	333.632,19	20,80	1.270.020,81
Impostos	1.520.561,00	1.520.561,00	114.787,61	7,55	320.050,94	21,05	1.200.510,06
Taxas	80.914,00	80.914,00	2.590,55	3,20	13.581,25	16,78	67.332,75
Contribuição de Melhoria	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
Contribuições	87.138,00	87.138,00	21.346,94	24,50	54.857,21	62,95	32.280,79
Contribuições Sociais	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	84.960,00	84.960,00	21.346,94	25,13	54.857,21	64,57	30.102,79
Receita Patrimonial	2.385.947,00	2.385.947,00	49.519,10	2,08	261.319,85	10,95	2.124.627,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
Valores Mobiliários	2.381.591,00	2.381.591,00	49.519,10	2,08	261.319,85	10,97	2.120.271,15
Demais Receitas Patrimoniais	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
Receita Industrial	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
Receita de Serviços	213.889,00	213.889,00	0,00	0,00	69.985,04	32,72	143.903,96
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	69.985,04	34,48	133.014,96
Outros Serviços	10.889,00	10.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.889,00
Transferências Correntes	32.684.980,00	32.684.980,00	4.053.992,42	12,40	13.318.419,12	40,75	19.366.560,88
Transferências da União e de suas Entidades	19.149.008,00	19.149.008,00	2.568.644,01	13,41	7.925.076,16	41,39	11.223.931,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	3.182.077,00	3.182.077,00	306.826,87	9,64	1.012.119,34	31,81	2.169.957,66
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.353.895,00	10.353.895,00	1.178.521,54	11,38	4.381.223,62	42,31	5.972.671,38
Outras Receitas Correntes	93.475,00	93.475,00	1.328,89	1,42	1.328,89	1,42	92.146,11
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.718,00	20.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.718,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	49.198,00	49.198,00	1.328,89	2,70	1.328,89	2,70	47.869,11
Demais Receitas Correntes	23.559,00	23.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.559,00
Receitas de Capital	2.777.215,00	2.777.215,00	479.655,06	17,27	479.655,06	17,27	2.297.559,94
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	63.883,00	63.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.883,00
Alienação de Bens Móveis	36.662,00	36.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.662,00
Alienação de Bens Imóveis	27.221,00	27.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.221,00
Transferências de Capital	2.563.332,00	2.563.332,00	479.655,06	18,71	479.655,06	18,71	2.083.676,94
Transferências da União e de suas Entidades	2.400.000,00	2.400.000,00	479.655,06	19,99	479.655,06	19,99	1.920.344,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	163.332,00	163.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.332,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	



<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	39.848.475,00	39.848.475,00	4.723.220,57	11,85	14.519.197,36	36,44	25.329.277,64
<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
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	39.848.475,00	39.848.475,00	4.723.220,57	11,85	14.519.197,36	36,44	25.329.277,64
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	39.848.475,00	39.848.475,00	4.723.220,57	11,85	14.519.197,36	36,44	25.329.277,64
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	17.553.120,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

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)	39.848.475,00	58.183.086,00	3.378.663,11	32.582.487,21	25.600.598,79	8.365.759,96	22.135.831,90	36.047.254,10	20.330.553,39	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.573.186,00	32.524.186,00	2.821.605,74	17.856.080,76	14.668.105,24	4.425.980,03	12.946.705,29	19.577.480,71	12.144.255,32	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.278.693,00	15.349.193,00	1.379.811,01	10.389.247,99	4.959.945,01	2.638.007,90	7.556.896,11	7.792.296,89	7.407.602,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.289.393,00	17.169.893,00	1.441.794,73	7.466.832,77	9.703.060,23	1.787.972,13	5.389.809,18	11.780.083,82	4.736.652,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.170.539,00	25.554.150,00	557.057,37	14.726.406,45	10.827.743,55	3.939.779,93	9.189.126,61	16.365.023,39	8.186.298,07	0,00
INVESTIMENTOS	7.880.539,00	25.264.150,00	557.057,37	14.523.319,12	10.740.830,88	3.896.827,98	9.043.597,41	16.220.552,59	8.040.768,87	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	290.000,00	290.000,00	0,00	203.087,33	86.912,67	42.951,95	145.529,20	144.470,80	145.529,20	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.750,00	104.750,00	0,00	0,00	104.750,00	0,00	0,00	104.750,00	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) (VIII + IX)</b>	<b>39.848.475,00</b>	<b>58.183.086,00</b>	<b>3.378.663,11</b>	<b>32.582.487,21</b>	<b>25.600.598,79</b>	<b>8.365.759,96</b>	<b>22.135.831,90</b>	<b>36.047.254,10</b>	<b>20.330.553,39</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT</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>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>39.848.475,00</b>	<b>58.183.086,00</b>	<b>3.378.663,11</b>	<b>32.582.487,21</b>	<b>25.600.598,79</b>	<b>8.365.759,96</b>	<b>22.135.831,90</b>	<b>36.047.254,10</b>	<b>20.330.553,39</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>39.848.475,00</b>	<b>58.183.086,00</b>	<b>3.378.663,11</b>	<b>32.582.487,21</b>	<b>-</b>	<b>8.365.759,96</b>	<b>22.135.831,90</b>	<b>-</b>	<b>20.330.553,39</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  
 Tesoureiro  
 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 JUNHO 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

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)	39.848.475,00	58.183.086,00	3.378.663,11	32.582.487,21	0,00 %	0,00	8.365.759,96	22.135.831,90	0,00 %	0,00	0,00
LEGISLATIVA	1.464.907,00	1.464.907,00	5.794,00	992.731,78	3,05 %	472.175,22	164.713,49	479.895,14	2,17 %	985.011,86	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.464.907,00	1.464.907,00	5.794,00	992.731,78	3,05 %	472.175,22	164.713,49	479.895,14	2,17 %	985.011,86	0,00
JUDICIÁRIA	41.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00 %	10.900,00	0,00	0,00	0,00 %	10.900,00	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	41.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00 %	10.900,00	0,00	0,00	0,00 %	10.900,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	8.711,00	3.711,00	0,00	0,00	0,00 %	3.711,00	0,00	0,00	0,00 %	3.711,00	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICI	8.711,00	3.711,00	0,00	0,00	0,00 %	3.711,00	0,00	0,00	0,00 %	3.711,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.973.782,00	3.812.782,00	198.135,78	2.372.149,95	7,28 %	1.440.632,05	545.270,41	1.603.918,53	7,25 %	2.208.863,47	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	124.200,00	184.200,00	29.218,38	90.118,38	0,28 %	94.081,62	24.034,75	77.478,25	0,35 %	106.721,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.433.483,00	3.321.983,00	160.257,40	2.056.026,57	6,31 %	1.265.956,43	480.075,66	1.414.880,28	6,39 %	1.907.102,72	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	310.787,00	246.787,00	0,00	203.000,00	0,62 %	43.787,00	31.200,00	93.600,00	0,42 %	153.187,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	5.237,00	237,00	0,00	0,00	0,00 %	237,00	0,00	0,00	0,00 %	237,00	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 RECEITAS	22.380,00	5.380,00	0,00	100,00	0,00 %	5.280,00	0,00	0,00	0,00 %	5.380,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	35.000,00	35.000,00	8.660,00	21.860,00	0,07 %	13.140,00	9.960,00	17.960,00	0,08 %	17.040,00	0,00
DEFESA CIVIL	41.595,00	18.095,00	0,00	1.045,00	0,00 %	17.050,00	0,00	0,00	0,00 %	18.095,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	125.000,00	83.000,00	1.052,63	13.278,63	0,04 %	69.721,37	1.052,63	13.278,63	0,06 %	69.721,37	0,00
POLICIAMENTO	125.000,00	83.000,00	1.052,63	13.278,63	0,04 %	69.721,37	1.052,63	13.278,63	0,06 %	69.721,37	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.650.301,00	1.681.801,00	31.748,03	632.388,53	1,94 %	1.049.412,47	95.752,54	342.976,59	1,55 %	1.338.824,41	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.700,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00 %	34.200,00	0,00	0,00	0,00 %	34.200,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	16.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	31.365,00	26.365,00	0,00	0,00	0,00 %	26.365,00	0,00	0,00	0,00 %	26.365,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.600.236,00	1.605.236,00	31.748,03	632.388,53	1,94 %	972.847,47	95.752,54	342.976,59	1,55 %	1.262.259,41	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	324.510,00	324.510,00	0,00	309.276,07	0,95 %	15.233,93	43.625,02	170.097,25	0,77 %	154.412,75	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	324.510,00	324.510,00	0,00	309.276,07	0,95 %	15.233,93	43.625,02	170.097,25	0,77 %	154.412,75	0,00
SAÚDE	8.072.138,00	8.782.129,00	852.471,30	4.479.858,35	13,75 %	4.302.270,65	1.227.100,00	3.178.909,07	14,36 %	5.603.219,93	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.920,00	758.911,00	100.160,66	101.383,66	0,31 %	657.527,34	90.045,66	91.268,66	0,41 %	667.642,34	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.122.681,00	2.250.681,00	317.248,80	1.217.864,76	3,74 %	1.032.816,24	415.711,35	1.072.487,52	4,84 %	1.178.193,48	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.453.913,00	5.305.913,00	408.857,93	3.045.941,02	9,35 %	2.259.971,98	679.696,33	1.928.149,85	8,71 %	3.377.763,15	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	123.624,00	118.624,00	0,00	2.800,00	0,01 %	115.824,00	0,00	0,00	0,00 %	118.624,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	53.000,00	53.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %	52.000,00	0,00	0,00	0,00 %	53.000,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	185.000,00	205.000,00	26.203,91	110.868,91	0,34 %	94.131,09	41.646,66	87.003,04	0,39 %	117.996,96	0,00
HABITAÇÃO URBANA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	90.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	16.492.203,00	33.723.323,00	1.855.034,60	20.768.066,03	63,74 %	12.955.256,97	5.419.540,04	13.978.942,52	63,15 %	19.744.380,48	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.590,00	17.590,00	0,00	1.050,00	0,00 %	16.540,00	0,00	1.050,00	0,00 %	16.540,00	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 JUNHO DE 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

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)		
ENSINO FUNDAMENTAL	15.485.827,00	32.875.947,00	1.755.034,60	20.381.216,03	62,55 %	12.494.730,97	5.314.255,96	13.659.296,18	61,71 %	19.216.650,82	0,00
ENSINO MÉDIO	72.807,00	58.807,00	0,00	50.100,00	0,15 %	8.707,00	0,00	0,00	0,00 %	58.807,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	36.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00 %	26.700,00	0,00	0,00	0,00 %	26.700,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	874.279,00	744.279,00	100.000,00	335.700,00	1,03 %	408.579,00	105.284,08	318.596,34	1,44 %	425.682,66	0,00
CULTURA	348.700,00	278.700,00	0,00	25.060,00	0,08 %	253.640,00	0,00	24.960,00	0,11 %	253.740,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	348.700,00	278.700,00	0,00	25.060,00	0,08 %	253.640,00	0,00	24.960,00	0,11 %	253.740,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00 %	10.200,00	0,00	0,00	0,00 %	10.200,00	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00 %	10.200,00	0,00	0,00	0,00 %	10.200,00	0,00
URBANISMO	4.590.080,00	4.652.080,00	260.978,33	1.769.835,73	5,43 %	2.882.244,27	417.161,20	1.360.605,23	6,15 %	3.291.474,77	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.791.155,00	3.895.155,00	256.820,50	1.717.863,11	5,27 %	2.177.291,89	407.283,37	1.336.512,61	6,04 %	2.558.642,39	0,00
SERVIÇOS URBANOS	798.925,00	756.925,00	4.157,83	51.972,62	0,16 %	704.952,38	9.877,83	24.092,62	0,11 %	732.832,38	0,00
HABITAÇÃO	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	175.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	175.000,00	0,00
SANEAMENTO	565.000,00	565.000,00	9.118,00	58.703,14	0,18 %	506.296,86	9.118,00	37.910,14	0,17 %	527.089,86	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	565.000,00	565.000,00	9.118,00	58.703,14	0,18 %	506.296,86	9.118,00	37.910,14	0,17 %	527.089,86	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00 %	30.800,00	0,00	0,00	0,00 %	30.800,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00 %	30.800,00	0,00	0,00	0,00 %	30.800,00	0,00
AGRICULTURA	480.290,00	500.290,00	15.704,00	133.469,33	0,41 %	366.820,67	45.591,95	117.912,48	0,53 %	382.377,52	0,00
ABASTECIMENTO	276.600,00	296.600,00	15.704,00	131.469,33	0,40 %	165.130,67	45.591,95	117.912,48	0,53 %	178.687,52	0,00
EXTENSÃO RURAL	130.590,00	130.590,00	0,00	2.000,00	0,01 %	128.590,00	0,00	0,00	0,00 %	130.590,00	0,00
IRRIGAÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00 %	33.100,00	0,00	0,00	0,00 %	33.100,00	0,00
INDÚSTRIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00
COMUNICAÇÕES	142.775,00	134.775,00	0,00	15.900,00	0,05 %	118.875,00	4.180,00	9.886,67	0,04 %	124.888,33	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	132.775,00	132.775,00	0,00	15.900,00	0,05 %	116.875,00	4.180,00	9.886,67	0,04 %	122.888,33	0,00
TELECOMUNICAÇÕES	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
ENERGIA	250.000,00	260.000,00	14.857,21	54.857,21	0,17 %	205.142,79	21.346,94	54.857,21	0,25 %	205.142,79	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	250.000,00	260.000,00	14.857,21	54.857,21	0,17 %	205.142,79	21.346,94	54.857,21	0,25 %	205.142,79	0,00
TRANSPORTE	484.653,00	789.653,00	133.769,23	430.857,94	1,32 %	358.795,06	133.929,80	348.787,40	1,58 %	440.865,60	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	484.653,00	789.653,00	133.769,23	430.857,94	1,32 %	358.795,06	133.929,80	348.787,40	1,58 %	440.865,60	0,00
DESPORTO E LAZER	209.675,00	491.675,00	0,00	322.967,19	0,99 %	168.707,81	194.425,99	267.365,84	1,21 %	224.309,16	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	209.675,00	491.675,00	0,00	322.967,19	0,99 %	168.707,81	194.425,99	267.365,84	1,21 %	224.309,16	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	295.100,00	295.100,00	0,00	203.087,33	0,62 %	92.012,67	42.951,95	145.529,20	0,66 %	149.570,80	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 JUNHO DE 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

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)		
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	295.100,00	295.100,00	0,00	203.087,33	0,62 %	92.012,67	42.951,95	145.529,20	0,66 %	149.570,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.750,00	104.750,00	0,00	0,00	0,00 %	104.750,00	0,00	0,00	0,00 %	104.750,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.750,00	104.750,00	0,00	0,00	0,00 %	104.750,00	0,00	0,00	0,00 %	104.750,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>39.848.475,00</b>	<b>58.183.086,00</b>	<b>3.378.663,11</b>	<b>32.582.487,21</b>	<b>0,00 %</b>	<b>25.600.598,79</b>	<b>8.365.759,96</b>	<b>22.135.831,90</b>	<b>100,00 %</b>	<b>36.047.254,10</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  
 Tesoureiro  
 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

Junho / 2020

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 2020
	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.161.402,18	23.433.972,36	2.553.449,91	2.255.009,52	2.448.132,46	4.990.614,98	2.514.820,31	3.076.343,39	2.259.175,70	2.983.182,20	2.148.400,44	2.506.706,17	54.331.209,62	39.951.283,53
<b>Receita Tributária</b>	48.885,41	46.065,34	59.080,18	59.438,99	57.617,70	54.080,67	41.692,87	66.881,93	62.333,57	45.345,66	62.116,98	55.261,18	658.800,48	1.603.653,00
IPTU	124,01	143,09	3.058,82	1.370,42	2.549,23	1.046,05	683,98	673,96	66,79	0,00	100,23	9,37	9.825,95	181.843,00
ISS	20.954,43	21.366,69	30.485,31	31.598,97	29.807,40	27.397,25	22.668,74	33.066,16	29.985,64	26.547,35	40.168,15	30.833,49	344.879,58	942.331,00
ITBI	800,00	960,00	1.240,00	2.400,00	450,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	250,00	0,00	9.660,00	30.488,00
IRRF	25.587,87	22.311,08	22.961,68	22.255,24	23.685,81	23.032,37	14.209,91	30.762,61	24.579,88	18.458,31	20.548,34	22.878,03	271.271,13	365.899,00
Outras Receitas Tributárias	1.419,10	1.284,48	1.334,37	1.814,36	1.125,26	2.605,00	4.130,24	2.379,20	4.141,26	340,00	1.050,26	1.540,29	23.163,82	83.092,00
<b>Receita de Contribuições</b>	7.633,28	0,00	7.458,66	7.686,18	7.820,01	8.878,65	9.101,76	0,00	17.088,06	7.320,45	6.542,89	14.804,05	94.333,99	87.138,00
<b>Receita Patrimonial</b>	5.790,81	41.250,90	84.247,86	87.788,71	68.003,24	66.273,15	64.837,05	50.151,94	55.068,51	41.743,25	29.139,66	20.379,44	614.674,52	2.385.947,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
Receita de Serviços	0,00	38.569,81	217.772,55	0,00	17.406,05	0,00	0,00	63.080,89	6.904,15	0,00	0,00	0,00	343.733,45	213.889,00
<b>Transferências Correntes</b>	3.096.583,52	23.307.044,24	2.184.890,66	2.095.974,00	2.297.285,46	4.861.382,51	2.399.188,63	2.896.228,63	2.117.781,41	2.888.772,84	2.049.272,02	2.416.261,50	52.610.665,42	35.565.003,53
Cota-Parte do FPM	1.302.705,61	950.530,80	845.964,72	778.665,44	1.056.760,40	1.801.602,07	1.068.423,47	1.543.824,21	902.716,73	884.862,26	924.480,73	752.680,24	12.813.216,68	16.574.287,00
Cota-Parte do ICMS	249.086,26	185.109,81	212.865,02	232.865,85	215.274,70	330.728,63	144.169,58	211.379,85	228.135,47	163.970,69	161.594,27	194.473,89	2.529.654,02	2.577.568,00
Cota-Parte do IPVA	15.699,70	11.894,56	13.553,99	9.323,27	11.029,31	4.616,43	12.542,76	11.511,41	10.999,09	5.125,77	7.145,48	17.331,89	130.773,66	119.617,00
Cota-Parte do ITR	18,02	66,75	1.444,98	1.350,62	91,34	12,71	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,42	5.444,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00
Transferências da LC 61/1989	5.029,58	1.498,60	1.826,82	4.895,25	1.697,79	1.995,59	4.904,19	1.524,08	1.406,51	4.377,17	1.258,52	1.131,78	31.545,88	84.159,00
Transferências do FUNDEB	693.591,64	635.721,81	652.695,59	670.758,34	691.869,11	928.152,77	923.761,96	822.626,62	645.881,88	810.431,62	602.727,64	575.793,90	8.654.012,88	10.353.895,00
Outras Transferências Correntes	830.452,71	21.522.221,91	456.539,54	398.115,23	320.562,81	1.794.274,31	245.321,67	305.362,46	328.641,73	1.020.005,33	352.065,38	874.849,80	28.448.412,88	5.829.083,53
Outras Receitas Correntes	2.509,16	1.042,07	0,00	4.121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,89	0,00	9.001,76	93.475,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-209.660,11	-229.520,31	-214.765,64	-204.440,92	-256.631,03	-319.647,15	-245.040,05	-353.342,98	-228.370,13	-210.791,65	-218.643,99	-192.897,11	-2.883.751,07	-3.626.804,00
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	-209.660,11	-229.520,31	-214.765,64	-204.440,92	-256.631,03	-319.647,15	-245.040,05	-353.342,98	-228.370,13	-210.791,65	-218.643,99	-192.897,11	-2.883.751,07	-3.626.804,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	2.951.742,07	23.204.452,05	2.338.684,27	2.050.568,60	2.191.501,43	4.670.967,83	2.269.780,26	2.723.000,41	2.030.805,57	2.772.390,55	1.929.756,45	2.313.809,06	51.447.458,55	36.324.479,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	2.951.742,07	23.204.452,05	2.338.684,27	2.050.568,60	2.191.501,43	4.670.967,83	2.269.780,26	2.723.000,41	2.030.805,57	2.372.390,55	1.929.756,45	2.313.809,06	51.047.458,55	35.924.479,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	2.951.742,07	23.204.452,05	2.338.684,27	2.050.568,60	2.191.501,43	4.670.967,83	2.269.780,26	2.723.000,41	2.030.805,57	2.372.390,55	1.929.756,45	2.313.809,06	51.047.458,55	35.924.479,53

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre/ 2020		Até o Bimestre/ 2019				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00		0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00		0,00				
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				
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				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00		0,00				
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				
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				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00		0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019	
Benefícios - 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	
Benefícios - 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	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</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 (VIII) = (IV - VII)</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>	



<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			0,00	
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			0,00	
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			0,00	
Outros Aportes para o RPPS			0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,00	
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	2020	2019		
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00		
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00		
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00		
<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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 (IX)	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
Benefícios - 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
Benefícios - 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII + XIV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)</b>	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

FONTE:

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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO - JUNHO DE 2020 / MAIO - JUNHO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	37.071.260,00		14.039.542,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.603.653,00		333.632,19
IPTU	181.843,00		1.534,33
ISS	942.331,00		183.269,53
ITBI	30.488,00		3.810,00
IRRF	365.899,00		131.437,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	83.092,00		13.581,25
Contribuições	87.138,00		54.857,21
Receita Patrimonial	2.385.947,00		261.319,85
Aplicações Financeiras (II)	2.381.591,00		261.319,85
Outras Receitas Patrimoniais	4.356,00		0,00
Transferências Correntes	32.684.980,00		13.318.419,12
Cota-Parte do FPM	13.499.603,00		4.861.590,29
Cota-Parte do ICMS	2.062.054,00		882.979,11
Cota-Parte do IPVA	95.694,00		51.725,48
Cota-Parte do ITR	4.355,00		52,00
Transferências da LC 87/1996	16.760,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	29.618,00		7.992,04
Transferências do FUNDEB	10.353.895,00		4.381.223,62
Outras Transferências Correntes	6.623.001,00		3.132.856,58
Demais Receitas Correntes	309.542,00		71.313,93
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	309.542,00		71.313,93
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	34.689.669,00		13.778.222,45
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.777.215,00		479.655,06
Operações de Crédito (VI)	150.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	63.883,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	2.563.332,00		479.655,06
Convênios	2.063.332,00		0,00
Outras Transferências de Capital	500.000,00		479.655,06
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.627.215,00		479.655,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	37.316.884,00		14.257.877,51

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.524.186,00	17.856.080,76	12.946.705,29	12.144.255,32	1.918.262,74	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.349.193,00	10.389.247,99	7.556.896,11	7.407.602,37	435.649,91	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.169.893,00	7.466.832,77	5.389.809,18	4.736.652,95	1.482.612,83	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.169.893,00	7.466.832,77	5.389.809,18	4.736.652,95	1.482.612,83	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.519.086,00	17.856.080,76	12.946.705,29	12.144.255,32	1.918.262,74	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	25.554.150,00	14.726.406,45	9.189.126,61	8.186.298,07	0,00	0,00	0,00
Investimento	25.264.150,00	14.523.319,12	9.043.597,41	8.040.768,87	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	290.000,00	203.087,33	145.529,20	145.529,20	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	25.264.150,00	14.523.319,12	9.043.597,41	8.040.768,87	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	104.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	57.887.986,00	32.379.399,88	21.990.302,70	20.185.024,19	1.918.262,74	0,00	0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							(7.845.409,42)
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO - JUNHO DE 2020 / MAIO - JUNHO

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

Em reais

		Até o Bimestre/2020	
<b>JUROS NOMINAIS</b>		<b>VALOR INCORRIDO</b>	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)			261.319,85
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)			0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>			(7.584.089,57)
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>			<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			0,00
<b>ABAIXO DA LINHA</b>			
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/Dez/2019	Em 3º Bimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.545.351,51	6.400.143,56	
DEDUÇÕES (XXIX)	24.655.282,30	17.387.052,45	
Disponibilidade de Caixa	24.655.282,30	17.387.052,45	
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.878.945,26	17.580.042,78	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	223.662,96	192.990,33	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(18.109.930,79)	(10.986.908,89)	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>			(7.123.021,90)
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		Até o Bimestre 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		30.672,63	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		(7.153.694,53)	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>			(7.415.014,38)
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(17.553.120,00)	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		(17.553.120,00)	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		6.531.741,00	

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	176.959,80	1.934.356,42	1.918.262,74	0,00	193.053,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.053,48
EXECUTIVO	176.200,60	1.934.356,42	1.918.262,74	0,00	192.294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.294,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.365,00	46.494,38	25.334,30	0,00	34.525,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.525,08
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA	48.366,87	1.027.733,74	1.020.483,70	0,00	55.616,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.616,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.757,87	287.856,33	287.856,33	0,00	40.757,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.757,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	73.710,86	572.271,97	584.588,41	0,00	61.394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.394,42
SAAE	0,00	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	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	0,00	759,20
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>176.959,80</b>	<b>1.934.356,42</b>	<b>1.918.262,74</b>	<b>0,00</b>	<b>193.053,48</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>193.053,48</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  
 Tesoureiro  
 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 JUNHO 2020/ BIMESTRE MAIO - JUNHO**

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	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.520.561,00	1.520.561,00	320.050,94	21,04	
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	181.843,00	181.843,00	1.534,33	0,84	
1.1.1- IPTU	152.443,00	152.443,00	16,25	0,01	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	29.400,00	29.400,00	1.518,08	5,16	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.488,00	30.488,00	3.810,00	12,49	
1.2.1- ITBI	15.285,00	15.285,00	3.810,00	24,92	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.203,00	15.203,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	942.331,00	942.331,00	183.269,53	19,44	
1.3.1- ISS	929.390,00	929.390,00	183.269,53	19,71	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.941,00	12.941,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	365.899,00	365.899,00	131.437,08	35,92	
1.5- Receita Resultante do Impostos 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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.334.888,00	19.334.888,00	7.253.424,83	37,51	
2.1- Cota-Parte - FPM	16.574.287,00	16.574.287,00	6.076.987,64	36,66	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.373.420,00	15.373.420,00	6.076.987,64	39,52	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	613.209,00	613.209,00	0,00	0,00	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	587.658,00	587.658,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte - ICMS	2.577.568,00	2.577.568,00	1.103.723,75	42,82	
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	20.950,00	20.950,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	37.022,00	37.022,00	7.992,04	21,58	
2.5- Cota-Parte ITR	5.444,00	5.444,00	65,00	1,19	
2.6- Cota-Parte IPVA	119.617,00	119.617,00	64.656,40	54,05	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	20.855.449,00	20.855.449,00	7.573.475,77	36,31	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 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	8.711,00	8.711,00	178,71	2,05	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.424.160,00	1.424.160,00	399.127,40	28,02	
5.1- Transferências do Salário-Educação	384.980,00	384.980,00	140.208,55	36,41	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	16.540,00	16.540,00	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	258.723,00	258.723,00	106.521,00	41,17	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	581.340,00	581.340,00	145.246,25	24,98	
5.5- Outras Transferências do FNDE	151.000,00	151.000,00	2.245,40	1,48	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	31.577,00	31.577,00	4.906,20	15,53	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	404.444,00	404.444,00	0,00	0,00	
6.1- Transferências de Convênios	404.444,00	404.444,00	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	100.000,00	100.000,00	179.664,06	179,66	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.987.315,00	1.987.315,00	578.970,17	29,13	
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	3.626.804,00	3.626.804,00	1.449.085,91	39,95	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.074.684,00	3.074.684,00	1.215.397,35	39,52	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	515.514,00	515.514,00	220.744,64	42,82	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.190,00	4.190,00	0,00	0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	7.404,00	7.404,00	0,00	0,00	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.089,00	1.089,00	13,00	1,19	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	23.923,00	23.923,00	12.930,92	54,05	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.545.046,00	12.545.046,00	4.629.420,12	36,90	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.353.895,00	10.353.895,00	4.381.223,62	42,31	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.191.151,00	2.191.151,00	248.196,50	11,32	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.727.091,00	6.727.091,00	2.932.137,71	43,58	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) X 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	6.457.059,00	6.457.059,00	3.040.633,55	47,09	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	420.000,00	480.000,00	335.000,00	69,79	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.037.059,00	5.977.059,00	2.705.633,55	45,27	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.957.551,00	3.957.551,00	1.635.653,36	41,33	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	93.100,00	93.100,00	300,00	0,32	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.864.451,00	3.864.451,00	1.635.353,36	42,32	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.414.610,00	10.414.610,00	4.676.286,91	44,90	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					
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					
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					3.966.181,83
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %					65,30
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %					20,37
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					14,33
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					344.907,49
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 <sup>2</sup>					826.901,88





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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%		
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	513.100,00	573.100,00	335.300,00	58,51	318.596,34	55,59	0,00	
22.1- Creche	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Pré-escola	483.100,00	543.100,00	335.300,00	61,74	318.596,34	58,66	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	483.100,00	543.100,00	335.300,00	61,74	318.596,34	58,66	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	11.745.835,00	11.725.835,00	5.273.636,25	44,97	4.320.771,86	36,84	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.901.510,00	9.841.510,00	4.340.986,91	44,11	3.647.585,49	37,06	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.844.325,00	1.884.325,00	932.649,34	49,50	673.186,37	35,72	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>12.258.935,00</b>	<b>12.298.935,00</b>	<b>5.608.936,25</b>	<b>45,61</b>	<b>4.639.368,20</b>	<b>37,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								2.932.137,71
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)								2.932.137,71
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) -(35))								1.707.230,49
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								22,54

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

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>
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	389.335,00	389.335,00	155.892,41	40,04	131.078,31	33,66	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.818.933,00	21.025.053,00	15.003.237,37	71,36	9.208.496,01	43,79	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	4.233.268,00	21.424.388,00	15.159.129,78	70,76	9.339.574,32	43,59	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	16.492.203,00	33.723.323,00	20.768.066,03	61,58	13.978.942,52	41,45	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 2020 (j)</b>		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			1.923.950,80				0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			530.981,96				0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			1.392.968,84				0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>			<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			344.907,49				12.305,59
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			4.381.223,62				140.208,55
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			4.609.213,41				123.207,29
47.1- Orçamento do Exercício			3.722.602,94				120.271,99
47.2- Restos a Pagar			886.610,47				2.935,30
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			248.196,50				2.442,90
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			365.114,20				31.749,75
50- (+) Ajustes			0,00				0,00
50.1 (+) Retenções			0,00				0,00
50.2 (-) Valores a recuperar			0,00				0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários			0,00				0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária			0,00				0,00
51- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			123.477,77				29.370,96

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 Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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 JUNHO 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

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

Em Reais

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

<u>DESPESAS</u>	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	25.554.150,00	14.726.406,45	9.189.126,61	-	10.827.743,55
(-) 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)	25.554.150,00	14.726.406,45	9.189.126,61	-	10.827.743,55
<b><u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)</u></b>	(25.404.150,00)	(14.726.406,45)	-	-	(10.677.743,55)

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

Nota: <sup>1</sup> 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**  
 2020 à 2095

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

Em Reais

<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
<b>EXERCÍCIO</b>	<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)</b>	<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)</b>	<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)</b>	<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)</b>
2020	0,00	0,00	0,00	0,00

  

<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
<b>EXERCÍCIO</b>	<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)</b>	<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)</b>	<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)</b>	<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)</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  
 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 JUNHO 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

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

Em reais

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	63.883,00	0,00	63.883,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	36.662,00	0,00	36.662,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	27.221,00	0,00	27.221,00

<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	63.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.883,00
Despesas de Capital	63.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.883,00
Investimentos	63.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.883,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS(I)</b>	1.520.561,00	1.520.561,00	320.050,94	21,05
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	181.843,00	181.843,00	1.534,33	0,84
IPTU	152.443,00	152.443,00	16,25	0,01
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	29.400,00	29.400,00	1.518,08	5,16
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.488,00	30.488,00	3.810,00	12,50
ITBI	15.285,00	15.285,00	3.810,00	24,93
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.203,00	15.203,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	942.331,00	942.331,00	183.269,53	19,45
ISS	929.390,00	929.390,00	183.269,53	19,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.941,00	12.941,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	365.899,00	365.899,00	131.437,08	35,92
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	18.134.021,00	18.134.021,00	7.253.424,83	40,00
Cota-Parte FPM	15.373.420,00	15.373.420,00	6.076.987,64	39,53
Cota-Parte ITR	5.444,00	5.444,00	65,00	1,19
Cota-Parte IPVA	119.617,00	119.617,00	64.656,40	54,05
Cota-Parte ICMS	2.577.568,00	2.577.568,00	1.103.723,75	42,82
Cota-Parte IPI-Exportação	37.022,00	37.022,00	7.992,04	21,59
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.950,00	20.950,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.950,00	20.950,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>19.654.582,00</b>	<b>19.654.582,00</b>	<b>7.573.475,77</b>	<b>38,53</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	107.900,00	168.900,00	87.730,46	53,82	15.635,26	9,59	15.167,26	9,31	72.095,20
Despesas Correntes	102.000,00	163.000,00	87.730,46	53,82	15.635,26	9,59	15.167,26	9,31	72.095,20
Despesas de Capital	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	3.253.750,00	3.232.750,00	2.018.341,90	67,98	1.187.198,55	40,70	1.056.957,68	36,43	831.143,35
Despesas Correntes	2.957.000,00	3.047.000,00	2.014.911,90	66,13	1.183.768,55	38,85	1.053.527,68	34,58	831.143,35
Despesas de Capital	296.750,00	185.750,00	3.430,00	1,85	3.430,00	1,85	3.430,00	1,85	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	43.920,00	260.695,04	36.509,66	20,21	31.509,66	17,44	31.509,66	17,44	5.000,00
Despesas Correntes	43.920,00	180.695,04	36.509,66	20,21	31.509,66	17,44	31.509,66	17,44	5.000,00
Despesas de Capital	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.425.570,00</b>	<b>3.677.345,04</b>	<b>2.142.582,02</b>	<b>58,26</b>	<b>1.234.343,47</b>	<b>33,56</b>	<b>1.103.634,60</b>	<b>30,01</b>	<b>908.238,55</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS		
	(d)	(e)	(f)	(d)	(e)	(f)	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.142.582,02	1.234.343,47	1.103.634,60						
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00						
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00						
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00						
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.142.582,02</b>	<b>1.234.343,47</b>	<b>1.103.634,60</b>						
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		1.136.021,37							
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)		0,00							
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII)=(XVI)(d ou e) - (XVII)	1.006.560,65	98.322,10	0,00						
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	-32.386,77	0,00	0,00						
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS</b>	<b>28,29</b>	<b>16,29</b>	<b>14,57</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 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se <0, então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o + q - u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX')	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.173.100,00	4.173.100,00	1.858.802,30	44,54
Proveniente da União	3.709.156,00	3.709.156,00	1.795.989,80	48,42
Proveniente dos Estados	463.944,00	463.944,00	62.812,50	13,54
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	50.915,00	50.915,00	2.442,90	4,80
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>4.274.015,00</b>	<b>4.274.015,00</b>	<b>1.861.245,20</b>	<b>43,55</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.014.781,00	2.081.781,00	1.130.134,30	69,18	1.056.852,26	65,56	1.028.487,83	64,16	73.282,04	
Despesas Correntes	2.951.781,00	2.022.781,00	1.122.042,70	55,47	1.048.760,66	51,85	1.020.396,23	50,45	73.282,04	
Despesas de Capital	63.000,00	59.000,00	8.091,60	13,71	8.091,60	13,71	8.091,60	13,71	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.200.163,00	2.073.163,00	1.027.599,12	72,86	740.951,30	52,56	736.336,81	52,23	286.647,82	
Despesas Correntes	539.000,00	1.412.000,00	1.026.599,12	72,71	739.951,30	52,40	735.336,81	52,08	286.647,82	
Despesas de Capital	661.163,00	661.163,00	1.000,00	0,15	1.000,00	0,15	1.000,00	0,15	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	103.624,00	103.624,00	2.800,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
Despesas Correntes	103.624,00	103.624,00	2.800,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	53.000,00	53.000,00	1.000,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Despesas Correntes	53.000,00	53.000,00	1.000,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	185.000,00	205.000,00	110.868,91	54,89	87.003,04	43,07	87.003,04	43,07	23.865,87	
Despesas Correntes	182.000,00	202.000,00	110.868,91	54,89	87.003,04	43,07	87.003,04	43,07	23.865,87	
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	90.000,00	588.215,96	64.874,00	31,05	59.759,00	28,47	59.759,00	28,47	5.115,00	
Despesas Correntes	30.000,00	198.224,96	58.124,00	29,32	53.009,00	26,74	53.009,00	26,74	5.115,00	
Despesas de Capital	60.000,00	389.991,00	6.750,00	1,73	6.750,00	1,73	6.750,00	1,73	0,00	
<b>TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>4.646.568,00</b>	<b>5.104.783,96</b>	<b>2.337.276,33</b>	<b>45,79</b>	<b>1.944.565,60</b>	<b>38,09</b>	<b>1.911.586,68</b>	<b>37,44</b>	<b>392.710,73</b>	



DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.122.681,00	2.250.681,00	1.217.864,76	54,11	1.072.487,52	47,65	1.043.655,09	46,37	145.377,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.453.913,00	5.305.913,00	3.045.941,02	57,41	1.928.149,85	36,33	1.793.294,49	33,79	1.117.791,17
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	123.624,00	118.624,00	2.800,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	53.000,00	53.000,00	1.000,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	185.000,00	205.000,00	110.868,91	54,08	87.003,04	42,44	87.003,04	42,44	23.865,87
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	133.920,00	848.911,00	101.383,66	11,94	91.268,66	10,75	91.268,66	10,75	10.115,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>8.072.138,00</b>	<b>8.782.129,00</b>	<b>4.479.858,35</b>	<b>51,01</b>	<b>3.178.909,07</b>	<b>36,19</b>	<b>3.015.221,28</b>	<b>34,33</b>	<b>1.300.949,28</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos:</b>	<b>4.646.568,00</b>	<b>5.104.783,96</b>	<b>2.337.276,33</b>	<b>45,79</b>	<b>1.944.565,60</b>	<b>38,09</b>	<b>1.911.586,68</b>	<b>37,45</b>	<b>392.710,73</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>3.425.570,00</b>	<b>3.677.345,04</b>	<b>2.142.582,02</b>	<b>58,26</b>	<b>1.234.343,47</b>	<b>33,56</b>	<b>1.103.634,60</b>	<b>30,01</b>	<b>908.238,55</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  
Tesoureiro  
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 JUNHO DE 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre
<b>TOTAL DE ATIVOS</b> Ativos Contabilizados na SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b> Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Entre Federado, exacto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A Contratar (II.2)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)</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 JUNHO DE 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					39.848.475,00
Previsão Atualizada					39.848.475,00
Receitas Realizadas					14.519.197,36
Déficit Orçamentário					7.616.634,54
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					39.848.475,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					58.183.086,00
Despesas Empenhadas					32.582.487,21
Despesas Liquidadas					22.135.831,90
Despesas Pagas					20.330.553,39
Superávit Orçamentário					0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					32.582.487,21
Despesas Liquidadas					22.135.831,90
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					50.765.931,08
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		0,00	(7.845.409,42)	0,00	
Resultado Nominal		0,00	(7.123.021,90)	(712.302.190,00)	
<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		2.111.316,22	0,00	1.918.262,74	193.053,48
Poder Executivo		2.110.557,02	0,00	1.918.262,74	192.294,28
Poder Legislativo		759,20	0,00	0,00	759,20
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>		2.111.316,22	0,00	1.918.262,74	193.053,48
<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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.		22,54	25,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		318.596,34	60,00	6,88	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.704.499,86	60,00	58,42	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00	
<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			14.726.406,45	10.827.743,55	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
<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	63.883,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	63.883,00	
<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	
		0,00	15,00	0,00	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
		0000									
<b>Total de Registros:</b>		<b>0</b>						<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Juscélio Alves Fonseca  
 Prefeito  
 CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes  
 Tesoureiro  
 CPF: 455.732.125-91

Contador





Estado da Bahia  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
CNPJ: 16.417.800/0001-42

### TERMO DE ADJUDICAÇÃO

#### PREGÃO PRESENCIAL Nº. 13/2020-SRP

De acordo com a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Matina, Estado da Bahia, após examinar a proposta apresentada pela empresa e firma participante da Licitação, em forma de Pregão Presencial nº 13/2020-SRP e tendo em vista o preço e demais condições oferecidas por esta, obedecidas às exigências legais e regulares, decide ADJUDICAR o “Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo, permanente, peças e prestação de serviços destinados à manutenção dos poços tubulares mantidos pelo Município de Matina /BA”, em favor das empresas: **MINAS IRRIGAÇÃO E BOMBAS LTDA**, inscrito no CNPJ nº 05.104.977/0001-72, no valor de **R\$ 198.000,00** (cento e noventa e oito mil reais), referente aos **LOTES I e II** e **CLERISTON DA SILVA LESSA EIRELI - ME**, inscrito no CNPJ nº 07.619.021/0001-39 no valor de **R\$ 180.800,00** (cento e oitenta mil e oitocentos reais), referente aos **LOTES III e IV**.

Que o processo seja levado ao Senhor Prefeito Municipal para homologação.

MATINA/BA, 23 de julho de 2020.

---

**Wélia Reis Ferreira**  
**PREGOEIRA**  
**Dec. 068/2019**





Estado da Bahia  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
CNPJ: 16.417.800/0001-42

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

#### PREGÃO PRESENCIAL N.º. 13/2020-SRP

Atendendo a decisão da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Matina, Estado da Bahia, tomado diante do Processo de Licitação Pregão Presencial nº 13/2020-SRP e tendo em vista o cumprimento das regras das leis 8.666/93 e 10.520/02, fica homologada a adjudicação feita às empresas: **MINAS IRRIGAÇÃO E BOMBAS LTDA**, inscrito no CNPJ nº 05.104.977/0001-72, no valor de **R\$ 198.000,00** (cento e noventa e oito mil reais), referente aos **LOTES I e II** e **CLERISTON DA SILVA LESSA EIRELI - ME**, inscrito no CNPJ nº 07.619.021/0001-39 no valor de **R\$ 180.800,00** (cento e oitenta mil e oitocentos reais), referente aos **LOTES III e IV**, como vencedoras do certame licitatório em epígrafe, cujo objetivo é o “Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo, permanente, peças e prestação de serviços destinados à manutenção dos poços tubulares mantidos pelo Município de Matina /BA”.

Matina - BA, 24 de julho de 2020.

---

**JUSCELIO ALVES FONSECA**  
Prefeito Municipal



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Assinatura digital ICP-Brasil em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 gerada pelo software de propriedade da PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA, protegido pela Lei nº 9.609/98, regulamentado pelo DECRETO Nº 2.556 e devidamente registrado no INPI sob o número BR 512016000188-7 publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2387.

Para verificar as assinaturas clique no link: <http://www.procedebahia.com.br/verificar/2092-6562-4328-AA0C-42C6> ou vá até o site <http://www.procedebahia.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2092-6562-4328-AA0C-42C6



### Hash do Documento

3f14a461268a4ad8228124d44227bcc5d84a559d3bce2e2bfc2474e13eb990d5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/07/2020 é(são) :

Tipo: Certificado Digital ICP-Brasil

Responsável: PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos Ltda

CNPJ: 18.195.422/0001-25

Assinado em: 24/07/2020 17:28 UTC-03:00