



# ATOS DO PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.944.725,00	2.944.725,00	-	-	-	-	2.944.725,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.944.725,00	2.944.725,00	-	-	-	-	2.944.725,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.944.725,00	2.944.725,00	-	-	-	-	2.944.725,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.944.725,00</b>	<b>2.944.725,00</b>	-	-	-	-	<b>2.944.725,00</b>

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	6.641.464,66	8.802.388,59	1.338.465,48	6.365.412,37	2.436.976,22	1.563.607,85	6.364.695,61	2.437.692,98	5.895.114,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.541.464,66	8.800.388,59	1.338.465,48	6.365.412,37	2.434.976,22	1.563.607,85	6.364.695,61	2.435.692,98	5.895.114,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.641.464,66</b>	<b>8.802.388,59</b>	<b>1.338.465,48</b>	<b>6.365.412,37</b>	<b>2.436.976,22</b>	<b>1.563.607,85</b>	<b>6.364.695,61</b>	<b>2.437.692,98</b>	<b>5.895.114,55</b>

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

ALBERTINA MARIA DERETTI  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto 071/2017

Marina Canesso Babiuk  
Controladora



# ATOS DO PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR  
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 Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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)x100
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	53.390.957,36	53.390.957,36	44.026.847,73	82,46
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	42.364.759,58	42.364.759,58	32.737.008,27	77,27
1.1.1-IPTU	31.237.924,58	31.237.924,58	26.584.970,50	85,10
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.126.835,00	11.126.835,00	6.152.037,77	55,29
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.289.021,83	5.289.021,83	4.499.004,76	85,06
1.2.1-ITBI	5.265.021,83	5.265.021,83	4.463.665,74	84,78
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	24.000,00	24.000,00	35.339,02	147,25
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.502.521,93	4.502.521,93	5.661.621,04	125,74
1.3.1-ISS	4.396.803,08	4.396.803,08	5.534.126,61	125,87
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	105.718,85	105.718,85	127.494,43	120,60
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.234.654,02	1.234.654,02	1.129.213,66	91,46
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1-ITR	-	-	-	-
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	35.561.859,58	35.934.359,58	25.342.828,36	70,53
2.1-Cota-Parte FPM	26.537.214,45	26.909.714,45	18.410.599,23	68,42
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.884.811,95	24.884.811,95	17.438.545,89	70,08
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.372.402,50	1.372.402,50	-	-
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	280.000,00	652.500,00	972.053,34	148,97
2.2-Cota-Parte ICMS	5.300.000,00	5.300.000,00	3.972.113,60	74,95
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	39.745,13	39.745,13	26.364,90	66,33
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	79.900,00	79.900,00	56.927,94	71,25
2.5-Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.676,00	33,52
2.6-Cota-Parte IPVA	3.600.000,00	3.600.000,00	2.875.146,69	79,87
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
<b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>88.952.816,94</b>	<b>89.325.316,94</b>	<b>69.369.676,09</b>	<b>77,66</b>

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

ALBERTINA MARIA DERETTI  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto 071/2017

Marina Conesso Babiuk  
Controladora



# ATOS DO PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR  
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 Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	3.000,00	3.000,00	-	-
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.131.975,55	2.131.975,55	1.802.757,66	84,56
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.532.333,50	1.532.333,50	1.276.137,49	83,28
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	600,00	60,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	533.178,38	533.178,38	442.977,80	83,08
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	11.396,42	11.396,42	6.240,80	54,76
5.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	54.067,25	54.067,25	76.801,57	142,05
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	452.696,76	452.696,76	340.368,95	75,19
6.1 - Transferências de Convênios	416.000,00	416.000,00	329.150,48	79,12
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	36.696,76	36.696,76	11.218,47	30,57
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.587.672,31	2.587.672,31	2.143.126,61	82,82
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.781.891,42	6.781.891,42	4.869.364,61	71,80
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	4.976.962,39	4.976.962,39	3.487.708,88	70,08
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	1.060.000,00	1.060.000,00	789.633,23	74,49
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	7.949,03	7.949,03	5.272,90	66,33
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	15.980,00	15.980,00	11.385,27	71,25
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(0% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	335,17	33,52
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.6)	720.000,00	720.000,00	575.029,16	79,87
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.021.308,00	16.021.308,00	13.395.404,85	83,61
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16.021.308,00	16.021.308,00	13.395.404,85	83,61
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	9.239.416,58	9.239.416,58	8.526.040,24	92,28

**Ruy Hauer Reichert**  
Prefeito Municipal

**ALBERTINA MARIA DERETTI**  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto 071/2017

**Marina Conesso Babiuk**  
Controladora



# ATOS DO PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR  
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 Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.068.481,00	12.168.481,00	10.608.541,35	87,18	10.601.406,56	87,12
13.1-Com Educação Infantil	3.734.708,09	3.834.708,09	2.892.784,99	75,44	2.892.784,99	75,44
13.2-Com Ensino Fundamental	8.333.772,91	8.333.772,91	7.715.756,36	92,58	7.708.621,57	92,50
14-OUTRAS DESPESAS	3.822.827,00	4.857.382,60	3.258.035,18	67,07	3.255.936,89	67,03
14.1-Com Educação Infantil	2.172.416,14	3.206.971,74	1.865.263,52	58,16	1.865.263,52	58,16
14.2-Com Ensino Fundamental	1.650.410,86	1.650.410,86	1.392.771,66	84,39	1.390.673,37	84,26
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	15.891.308,00	17.025.863,60	13.866.576,53	81,44	13.857.343,45	81,39

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	-

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	13.857.343,45
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	79,14
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	24,31
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-3,45

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

LIBERTINA MARIA DERETTI  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto 071/2017

Marina Canesso Babiuk  
Controladora



# ATOS DO PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR  
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 Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-73.999,89
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 <sup>2</sup>	

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 EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	10.159.250,58	11.318.806,18	8.191.285,28	72,37	7.498.378,45	66,25
22.1-Creche	4.681.628,55	5.652.628,55	3.957.745,79	70,02	3.601.465,27	63,71
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.382.000,00	2.353.000,00	1.152.044,46	48,96	1.152.044,46	48,96
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.299.628,55	3.299.628,55	2.805.701,33	85,03	2.449.420,81	74,23
22.2-Pré-Escola	5.477.622,03	5.666.177,63	4.233.539,49	74,72	3.896.913,18	68,77
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.525.124,23	4.688.679,83	3.606.004,05	76,91	3.606.004,05	76,91
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	952.497,80	977.497,80	627.535,44	64,20	290.909,13	29,76
23-ENSINO FUNDAMENTAL	23.678.585,07	23.698.585,07	19.590.393,18	82,66	17.439.690,18	73,59
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.984.183,77	9.984.183,77	9.108.528,02	91,23	9.099.294,94	91,14
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.694.401,30	13.714.401,30	10.481.865,16	76,43	8.340.395,24	60,81
24-ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-
25-ENSINO SUPERIOR	87.130,58	87.130,58	1.352,06	1,55	1.352,06	1,55
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-
27-OUTRAS	310.000,00	40.000,00	29.052,55	72,63	166,28	0,42
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	34.234.966,23	35.144.521,83	27.812.083,07	79,14	24.939.586,97	70,96

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

ALBERTINA MARIA DERETTI  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto 07/1/2017

Marina Conesso Babiuk  
Controladora



# ATOS DO PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR  
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 Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	8.526.040,24
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	-
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	1.134.555,60
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>	-
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	-
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35) <sup>6</sup>	9.660.595,84
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(36)) <sup>6</sup>	15.277.472,79
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>5</sup>	22,02

## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.307.642,30	1.839.754,16	1.360.968,86	73,98	1.102.682,80	59,94
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	883.962,76	903.962,76	682.857,02	75,54	442.348,98	48,93
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	2.191.605,06	2.743.716,92	2.043.825,88	74,49	1.545.031,78	56,31
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	36.426.571,29	37.888.238,75	29.855.908,95	78,80	26.484.618,75	69,90
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)			
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-	-
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-	-	-	-	-
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

LIBERTINA MARIA DERETTI  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto 071/2017

Marina Canesso Babiuk  
Controladora



# ATOS DO PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR  
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 Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	-	-
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.395.404,85	1.276.137,49
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.793.748,72	1.099.805,13
48.1 Orçamento do Exercício	13.719.748,83	1.099.805,13
48.2 Restos a Pagar	73.999,89	-
49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-398.343,87	176.332,36
51-(+)Ajustes	-	-
51.1 Retenções	-	-
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-398.343,87	176.332,36

<sup>1</sup>Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup>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."

<sup>3</sup>Caput do artigo 212 da CF/1988.

<sup>4</sup>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.

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

<sup>6</sup>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

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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 <sup>1</sup> (I)	-	529.658,69	-529.658,69

  

DESPEAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPEAS EMPENHADAS (e)	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPEAS DE CAPITAL	14.243.649,53	7.869.359,09	5.162.885,73		6.374.290,44
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPEAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.243.649,53	7.869.359,09	5.162.885,73		6.374.290,44
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-14.243.649,53	-7.339.700,40	-	-	-6.903.949,13

**Ruy Hauer Reichert**  
Prefeito Municipal

**ALBERTINA MARIA DERETTI**  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto 07 1/2017

**Marina Canesso Babiuk**  
Controladora



# ATOS DO PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas  
Contratadas  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Dezembro/2017

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO 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 Contingentes				

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

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro/2017

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	29.000,00		415.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	29.000,00		415.600,00

DESPESAS	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)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
INVERÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (i)	2017 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)			415.600,00

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

ALBERTINA MARIA DERETTI  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto 071/2017

Marina Canesso Babiuk  
Controladora



# ATOS DO PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	34.351,14	1.524.096,20	1.519.237,73	-	39.209,61	3.281.842,64	4.694.622,55	5.455.131,78	5.442.042,01	109.069,72	2.425.353,46	2.464.563,07
PODER EXECUTIVO	34.351,14	1.524.096,20	1.519.237,73	-	39.209,61	3.281.842,64	4.694.622,55	5.455.131,78	5.442.042,01	109.069,72	2.425.353,46	2.464.563,07
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	89.381,15	89.381,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER EXECUTIVO	-	89.381,15	89.381,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (II) = (I+II)</b>	<b>34.351,14</b>	<b>1.613.477,35</b>	<b>1.608.618,88</b>	<b>-</b>	<b>39.209,61</b>	<b>3.281.842,64</b>	<b>4.694.622,55</b>	<b>5.455.131,78</b>	<b>5.442.042,01</b>	<b>109.069,72</b>	<b>2.425.353,46</b>	<b>2.464.563,07</b>

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
2017 a 2089

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)
2016	1.888.818,35	3.270.400,98	(1.381.582,63)	37.669.688,11
2017	1.596.162,30	3.914.890,31	(2.318.728,01)	35.350.960,10
2018	1.389.304,96	4.084.558,86	(2.695.253,90)	32.655.706,20
2019	1.188.570,05	4.154.123,51	(2.965.553,46)	29.690.152,74
2020	951.128,81	4.291.914,56	(3.340.785,75)	26.349.366,99
2021	687.149,71	4.440.429,40	(3.753.279,69)	22.596.087,30
2022	526.699,96	4.638.749,02	(4.112.049,06)	18.484.038,24
2023	480.445,23	4.716.710,05	(4.236.264,82)	14.247.773,42
2024	441.578,25	4.765.552,16	(4.323.973,91)	9.923.799,51
2025	382.877,52	4.881.066,76	(4.498.189,24)	5.425.610,27
2026	313.633,78	5.030.645,51	(4.717.011,73)	708.598,54
2027	253.618,37	5.144.827,03	(4.891.208,66)	(4.182.610,12)
2028	202.036,41	5.226.444,22	(5.024.407,81)	(9.207.017,93)
2029	159.849,02	5.272.446,76	(5.112.597,74)	(14.319.615,67)
2030	118.846,35	5.311.333,47	(5.192.487,12)	(19.512.102,79)
2031	72.050,47	5.367.802,77	(5.295.752,30)	(24.807.855,09)
2032	42.159,57	5.362.640,98	(5.320.481,41)	(30.128.336,50)
2033	27.821,59	5.300.453,84	(5.272.632,25)	(35.400.968,75)
2034	14.560,53	5.231.993,03	(5.217.432,50)	(40.618.401,25)
2035	9.096,48	5.134.025,65	(5.124.929,17)	(45.743.330,42)
2036	8.946,50	5.015.361,41	(5.006.414,91)	(50.749.745,33)
2037	8.789,97	4.894.650,22	(4.885.860,25)	(55.635.605,58)
2038	6.229,15	4.780.327,56	(4.774.098,41)	(60.409.703,99)
2039	1.320,07	4.672.180,40	(4.670.860,33)	(65.080.564,32)
2040	1.267,91	4.545.175,24	(4.543.907,33)	(69.624.471,65)
2041	1.215,62	4.416.251,10	(4.415.035,48)	(74.039.507,13)
2042	1.163,31	4.285.407,52	(4.284.244,21)	(78.323.751,34)
2043	1.111,08	4.152.637,92	(4.151.526,84)	(82.475.278,18)
2044	1.059,04	4.017.905,80	(4.016.846,76)	(86.492.124,94)
2045	1.007,25	3.881.152,23	(3.880.144,98)	(90.372.269,92)
2046	955,81	3.742.294,81	(3.741.339,00)	(94.113.608,92)
2047	904,80	3.601.356,37	(3.600.451,57)	(97.714.060,49)
2048	854,34	3.458.449,54	(3.457.595,20)	(101.171.655,69)
2049	804,56	3.313.763,72	(3.312.959,16)	(104.484.614,85)
2050	755,58	3.167.543,43	(3.166.787,85)	(107.651.402,70)
2051	707,55	3.020.126,07	(3.019.418,52)	(110.670.821,22)
2052	485,99	2.871.974,80	(2.871.488,81)	(113.542.310,03)

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

ALBERTINA MARIA DERETTI  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto 071/2017

Marina Canesso Babiuk  
Controladora



# ATOS DO PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de  
Previdência dos Servidores  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
2017 a 2089

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2053	446,17	2.723.520,82	(2.723.074,65)	(116.265.384,68)
2054	408,08	2.575.226,55	(2.574.818,47)	(118.840.203,15)
2055	371,77	2.427.619,79	(2.427.248,02)	(121.267.451,17)
2056	337,29	2.281.265,06	(2.280.927,77)	(123.548.378,94)
2057	304,68	2.136.789,01	(2.136.484,33)	(125.684.863,27)
2058	273,95	1.994.799,61	(1.994.525,66)	(127.679.388,93)
2059	245,12	1.855.778,94	(1.855.533,82)	(129.534.922,75)
2060	218,18	1.720.152,49	(1.719.934,31)	(131.254.857,06)
2061	193,12	1.588.403,36	(1.588.210,24)	(132.843.067,30)
2062	169,93	1.460.889,25	(1.460.719,32)	(134.303.786,62)
2063	148,59	1.337.935,10	(1.337.786,51)	(135.641.573,13)
2064	129,08	1.219.876,77	(1.219.747,69)	(136.861.320,82)
2065	111,39	1.107.068,35	(1.106.956,96)	(137.968.277,78)
2066	95,48	999.749,49	(999.654,01)	(138.967.931,79)
2067	81,30	898.149,37	(898.068,07)	(139.865.999,86)
2068	68,79	802.634,66	(802.565,87)	(140.668.565,73)
2069	57,86	713.553,83	(713.495,97)	(141.382.061,70)
2070	48,45	631.089,08	(631.040,63)	(142.013.102,33)
2071	40,45	555.401,49	(555.361,04)	(142.568.463,37)
2072	33,75	486.609,99	(486.576,24)	(143.055.039,61)
2073	28,22	424.689,31	(424.661,09)	(143.479.700,70)
2074	23,72	369.605,79	(369.582,07)	(143.849.282,77)
2075	20,13	321.266,13	(321.246,00)	(144.170.528,77)
2076	17,31	279.412,71	(279.395,40)	(144.449.924,17)
2077	15,13	243.589,46	(243.574,33)	(144.693.498,50)
2078	13,44	213.257,78	(213.244,34)	(144.906.742,84)
2079	12,13	187.945,15	(187.933,02)	(145.094.675,86)
2080	11,08	167.112,39	(167.101,31)	(145.261.777,17)
2081	10,21	150.044,86	(150.034,65)	(145.411.811,82)
2082	9,43	136.025,06	(136.015,63)	(145.547.827,45)
2083	8,69	124.426,08	(124.417,39)	(145.672.244,84)
2084	7,98	114.626,62	(114.618,64)	(145.786.863,48)
2085	7,28	106.010,88	(106.003,60)	(145.892.867,08)
2086	6,60	98.066,14	(98.059,54)	(145.990.926,62)
2087	5,93	90.463,46	(90.457,53)	(146.081.384,15)
2088	5,30	83.034,15	(83.028,85)	(146.164.413,00)
2089	4,69	75.753,99	(75.749,30)	(146.240.162,30)

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

ALBERTINA MARIA DERETTI  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto 071/2017

Marina Canesso Babiuk  
Controladora

MARIA DERETTI  
Secretária Municipal de Finanças



# ATOS DO PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)</b>	131.526.054,49	99.866.821,83	87.250.507,95
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	44.218.303,51	38.816.403,52	33.123.298,69
IPTU	31.237.924,58	26.584.970,50	23.790.964,91
ISS	4.396.803,08	5.534.126,61	3.475.993,88
ITBI	5.265.021,83	4.463.665,74	3.773.758,00
IRRF	1.234.654,02	1.129.213,66	963.656,26
Outras Receitas Tributárias	2.083.900,00	1.104.427,01	1.118.925,64
<b>Receita de Contribuição</b>	15.193.189,00	7.315.320,61	6.472.895,62
Receita Previdenciária	-	-	-
Outras Contribuições	15.193.189,00	7.315.320,61	6.472.895,62
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	41.637,65	106.404,40	57.578,29
Receita Patrimonial	7.239.684,87	1.881.441,04	2.867.698,93
(-)Aplicações Financeiras	7.198.047,22	1.775.036,64	2.810.120,64
<b>Transferências Correntes</b>	52.046.640,23	39.568.409,86	35.436.176,56
Cota-Parte do FPM	21.932.752,06	14.922.890,35	13.562.657,44
Cota-Parte do IPVA	2.880.000,00	2.300.117,53	2.139.416,57
Cota-Parte do ICMS	4.240.000,00	3.182.480,37	2.818.354,39
Convênios	-	-	-
Outras Transferências Correntes	22.993.888,17	19.162.921,61	16.915.748,16
<b>Demais Receitas Correntes</b>	20.026.284,10	14.060.283,44	12.160.558,79
Dívida Ativa	7.511.590,00	4.341.644,22	2.922.887,49
Diversas Receitas Correntes	12.514.694,10	9.718.639,22	9.237.671,30
<b>RECEITAS DE CAPITAL(II)</b>	877.915,32	2.436.422,78	5.932.935,72
Operações de Crédito(III)	-	529.658,69	1.336.621,85
Amortização de Empréstimos(IV)	-	-	-
Alienação de Bens(V)	29.000,00	415.600,00	37.800,00
<b>Transferências de Capital</b>	848.915,32	1.491.164,09	4.558.513,87
Convênios	470.000,00	1.131.164,09	3.704.639,68
Outras Transferências de Capital	378.915,32	360.000,00	853.874,19
Outras Receitas de Capital	-	-	-
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VII)=(II-III-IV-V)</b>	848.915,32	1.491.164,09	4.558.513,87
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)</b>	132.374.969,81	101.357.985,92	91.809.021,82

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
<b>DESPESAS CORRENTES(VIII)</b>	131.438.968,29	89.273.855,83	87.189.418,65	79.400.853,28	81.419.996,74

*Ruy Hauer Reichert*  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

*Albertina Maria Deretti*  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto 071/2017

*Marina Canesso Babiuk*  
Marina Canesso Babiuk  
Controladora