



**Tribunal de Contas
do Estado de Mato Grosso**

Departamento de Informática

Recebimento de Arquivo da LRF

Protocolo: 400.034-0/2013

Município: **MATUPA**

Referencia: **6o. Bimestre de 2012**

Cód. do Município 510560

Nome do Arquivo: 5105602012062.LRF

Recebido em 30/01/2013 18:07:02

IMPRIMIR

INFORMAÇÕES PARA CONTATO:

Endereço: Centro Político e Administrativo - CEP: 78070-970 - Cuiabá-MT - C. Postal: 881

Fone: (65) 613-7639 - Fone Help-Desk (65) 613-7643

Email: helpdesk@tce.mt.gov.br - Web site: www.tce.mt.gov.br

MUNICÍPIO DE MATUPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

LRF-Cidadão - 9.26 - 31/01/13

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Dez 2012 (c)	% (c/a)	
A) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	29.999.500,00	29.999.500,00	7.521.683,94	25,07	35.524.140,06	118,42	-5.524.640,06
1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	23.473.500,00	23.473.500,00	5.863.633,94	24,98	28.365.165,33	120,84	-4.891.665,33
1.1.0.0.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.909.000,00	1.909.000,00	1.001.695,98	52,47	3.358.674,26	175,94	-1.449.674,26
1.1.1.0.00.00 - Impostos	1.780.000,00	1.780.000,00	995.491,99	55,93	3.198.511,09	179,69	-1.418.511,09
1.1.2.0.00.00 - Taxas	124.000,00	124.000,00	5.177,97	4,18	127.388,14	102,73	-3.388,14
1.1.3.0.00.00 - Contribuição De Melhoria	5.000,00	5.000,00	1.026,02	20,52	32.775,03	655,50	-27.775,03
1.2.0.0.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	579.500,00	579.500,00	158.515,05	27,35	673.375,85	116,20	-93.875,85
1.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	509.500,00	509.500,00	116.804,58	22,93	489.460,08	96,07	20.039,92
1.2.2.0.00.00 - Contribuições Econômicas	70.000,00	70.000,00	41.710,47	59,59	183.915,77	262,74	-113.915,77
1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	576.500,00	576.500,00	148.633,62	25,78	1.181.114,83	204,88	-604.614,83
1.3.1.0.00.00 - Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00 - Receitas De Valores Mobiliários	91.500,00	91.500,00	20.606,78	22,52	138.662,56	151,54	-47.162,56
1.3.3.0.00.00 - Receita De Concessões E Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00 - RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00 - Receita Da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00 - Receita Da Produção Animal E Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00 - Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.00.00 - Receita Da Indústria De Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.00.00 - Receita Da Indústria De Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00 - Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.949.400,00	19.949.400,00	4.355.260,32	21,83	22.211.917,48	111,34	-2.262.517,48
1.7.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	19.945.400,00	19.945.400,00	4.355.260,32	21,84	22.211.917,48	111,36	-2.266.517,48
1.7.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00 - Transferências De Convênios	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.7.0.00.00 - Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	459.100,00	459.100,00	199.528,97	43,46	940.082,91	204,77	-480.982,91
1.9.1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora	55.500,00	55.500,00	53.638,48	96,65	207.114,13	373,18	-151.614,13
1.9.2.0.00.00 - Indenizações E Restituições	4.000,00	4.000,00	162,00	4,05	17.399,57	434,99	-13.399,57
1.9.3.0.00.00 - Receita Da Dívida Ativa	322.000,00	322.000,00	113.716,33	35,32	554.042,00	172,06	-232.042,00
1.9.9.0.00.00 - Receitas Correntes Diversas	77.600,00	77.600,00	32.012,16	41,25	161.527,21	208,15	-83.927,21
2.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	6.526.000,00	6.526.000,00	1.658.050,00	25,41	7.158.974,73	109,70	-632.974,73
2.1.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00 - Operações De Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00 - Operações De Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2.2.1.0.00.00 - Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.10.00 - Amortização De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.510.000,00	6.510.000,00	1.658.050,00	25,47	7.158.974,73	109,97	-648.974,73
2.4.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00 - Transferências de outras instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00 - Transferências De Convênios	6.510.000,00	6.510.000,00	1.658.050,00	25,47	7.158.974,73	109,97	-648.974,73
2.4.8.0.00.00 - Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00 - Integralização Do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.0.00.00 - Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00 - Receita da dívida ativa proveniente da amortizaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.00.00 - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00 - Receita De Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	550.500,00	550.500,00	240.177,10	43,63	735.007,44	133,52	-184.507,44

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.550.000,00	30.550.000,00	7.761.861,04	25,41	36.259.147,50	118,69	-5.709.147,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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
Operações de Crédito 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
SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV)	30.550.000,00	30.550.000,00	7.761.861,04	25,41	36.259.147,50	118,69	-5.709.147,50
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	30.550.000,00	30.550.000,00	7.761.861,04	25,41	36.259.147,50	118,69	-5.709.147,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	26.779.440,64	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	Jan a Dez (e)	No Bimestre (f)	Jan a Dez 2012 (g)	% (g/c)	
C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.765.000,00	3.354.499,26	33.119.499,26	6.836.418,83	31.153.942,04	6.793.440,07	28.685.548,23	86,61	4.433.951,03
DESPESAS CORRENTES	25.007.200,00	435.965,20	25.443.165,20	3.976.478,14	24.314.545,55	5.488.284,24	24.309.482,27	95,54	1.133.682,93
Pessoal e Encargos Sociais	11.651.500,00	1.384.218,67	13.035.718,67	2.438.611,99	12.192.627,26	2.573.965,82	12.370.793,54	94,90	664.925,13
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.354.700,00	-947.253,47	12.407.446,53	1.537.866,15	12.121.918,29	2.914.318,42	11.938.688,73	96,22	468.757,80
DESPESAS DE CAPITAL	4.286.500,00	2.918.534,06	7.205.034,06	2.859.940,69	6.839.396,49	1.305.155,83	4.376.065,96	60,74	2.828.968,10
Investimentos	4.286.500,00	2.928.534,06	7.215.034,06	2.859.940,69	6.839.396,49	1.305.155,83	4.376.065,96	60,65	2.838.968,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	471.300,00	0,00	471.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.300,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	610.000,00	23.387,61	633.387,61	81.966,37	614.244,13	167.954,48	614.244,13	96,98	19.143,48
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	30.375.000,00	3.377.886,87	33.752.886,87	6.918.385,20	31.768.186,17	6.961.394,55	29.299.792,36	86,81	4.453.094,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	142.626,53	0,00	142.626,53	81,50	32.373,47
Amortização da Dívida Interna	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	142.626,53	0,00	142.626,53	81,50	32.373,47
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	142.626,53	0,00	142.626,53	81,50	32.373,47
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	30.550.000,00	3.377.886,87	33.927.886,87	6.918.385,20	31.910.812,70	6.961.394,55	29.442.418,89	86,78	4.485.467,98
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	6.816.728,61	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.550.000,00	3.377.886,87	33.927.886,87	6.918.385,20	31.910.812,70	6.961.394,55	36.259.147,50	106,87	-2.331.280,63

FONTE:

MUNICÍPIO DE MATUPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

LRF-Cidadão - 9.26 - 31/01/13

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Dez (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
a) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	30.550.000,00	33.927.886,87	6.918.385,20	31.910.812,70	6.961.394,55	29.442.418,89	100,00	86,78	4.485.467,98
LEGISLATIVA	1.164.000,00	1.164.000,00	245.403,62	1.146.372,07	289.301,03	1.146.372,07	3,89	98,49	17.627,93
Ação Legislativa	1.164.000,00	1.164.000,00	245.403,62	1.146.372,07	289.301,03	1.146.372,07	3,89	98,49	17.627,93
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.373.000,00	3.121.583,01	526.439,00	3.157.575,96	706.899,22	3.062.397,85	10,40	98,10	59.185,16
Administração Geral	2.683.000,00	2.598.363,28	427.113,28	2.648.759,15	571.173,07	2.560.241,04	8,70	98,53	38.122,24
Administração Financeira	670.000,00	508.490,73	99.325,72	504.197,81	135.726,15	497.537,81	1,69	97,85	10.952,92
Tecnologia de Informatização	5.000,00	729,00	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	100,00	0,00
Ordenamento Territorial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	14.000,00	14.000,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,01	27,79	10.110,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	65.000,00	55.100,01	0,00	55.100,01	16.718,80	38.543,05	0,13	69,95	16.556,96
Infra-estrutura Urbana	30.000,00	49.100,01	0,00	49.100,01	16.718,80	32.543,05	0,11	66,28	16.556,96
Serviços Urbanos	35.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,02	100,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.314.500,00	1.458.765,49	319.283,11	1.345.388,04	370.694,79	1.341.657,17	4,56	91,97	117.108,32
Assistência ao Idoso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	12.000,00	15.377,00	2.977,20	15.376,15	3.327,42	15.376,15	0,05	99,99	0,85
Assistência à Criança e ao Adolescente	328.500,00	367.630,76	88.773,53	354.403,07	108.919,19	350.671,07	1,19	95,39	16.959,69
Assistência Comunitária	964.000,00	1.075.757,73	227.532,38	975.608,82	258.448,18	975.609,95	3,31	90,69	100.147,78
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.079.700,00	1.079.700,00	128.244,30	574.940,55	129.374,30	574.940,55	1,95	53,25	504.759,45
Previdência do Regime Estatutário	1.079.700,00	1.079.700,00	128.244,30	574.940,55	129.374,30	574.940,55	1,95	53,25	504.759,45
SAÚDE	7.261.500,00	7.822.545,14	1.261.012,98	7.500.133,26	1.620.081,98	7.326.030,33	24,88	93,65	496.514,81
Administração Geral	735.000,00	951.112,88	159.896,38	906.425,28	223.820,48	906.425,28	3,08	95,30	44.687,60
Atenção Básica	2.467.500,00	2.478.083,25	432.263,23	2.441.902,84	478.125,52	2.308.102,84	7,84	93,14	169.980,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.721.000,00	4.066.507,71	619.181,36	3.857.666,90	858.522,55	3.817.363,97	12,97	93,87	249.143,74
Suporte Profilático e Terapêutico	56.000,00	39.362,56	0,00	15.972,49	2.940,00	15.972,49	0,05	40,58	23.390,07
Vigilância Sanitária	6.000,00	8.495,17	1.919,42	7.503,84	2.266,76	7.503,84	0,03	88,33	991,33
Vigilância Epidemiológica	276.000,00	278.983,57	47.752,59	270.661,91	54.406,67	270.661,91	0,92	97,02	8.321,66
TRABALHO	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	7.266.000,00	8.532.741,48	1.444.015,09	8.393.941,33	2.177.969,11	8.093.136,66	27,49	94,85	439.604,82
Ensino Fundamental	5.209.500,00	6.726.345,45	1.073.457,87	6.605.386,12	1.786.455,07	6.335.542,33	21,52	94,19	390.803,12
Ensino Profissional	37.000,00	7.290,00	0,00	4.907,00	0,00	4.907,00	0,02	67,31	2.383,00
Ensino Superior	91.500,00	43.027,39	0,00	41.322,89	17.109,83	41.322,89	0,14	96,04	1.704,50
Educação Infantil	1.618.000,00	1.479.046,07	323.737,81	1.472.700,57	321.354,43	1.441.739,69	4,90	97,48	37.306,38
Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	307.000,00	277.032,57	46.819,41	269.624,75	53.049,78	269.624,75	0,92	97,33	7.407,82
CULTURA	744.000,00	770.690,22	83.691,87	664.790,91	172.545,57	664.790,91	2,26	86,26	105.899,31
Difusão Cultural	744.000,00	770.690,22	83.691,87	664.790,91	172.545,57	664.790,91	2,26	86,26	105.899,31
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	4.817.000,00	6.027.669,39	2.463.229,52	5.917.375,89	877.713,41	4.105.432,32	13,94	68,11	1.922.237,07
Infra-estrutura Urbana	2.071.000,00	3.208.788,06	2.078.577,10	3.184.225,02	277.686,80	1.371.139,42	4,66	42,73	1.837.648,64
Serviços Urbanos	2.746.000,00	2.818.881,33	384.652,42	2.733.150,87	600.026,61	2.734.292,90	9,29	97,00	84.588,43
HABITAÇÃO	215.000,00	144.300,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,40	81,77	26.300,00
Habitação Urbana	215.000,00	144.300,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,40	81,77	26.300,00
SANEAMENTO	53.000,00	508.245,46	171.189,20	482.566,72	171.189,20	482.566,72	1,64	94,95	25.678,74
Saneamento Básico Rural	0,00	473.145,46	166.522,87	473.145,46	166.522,87	473.145,46	1,61	100,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	53.000,00	35.100,00	4.666,33	9.421,26	4.666,33	9.421,26	0,03	26,84	25.678,74
GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	760.000,00	755.972,01	42.469,61	657.016,49	106.009,65	659.054,00	2,24	87,18	96.918,01
Promoção da Produção Vegetal	17.000,00	12.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,03	60,00	5.000,00
Abastecimento	23.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,02	100,00	0,00
Extensão Rural	715.000,00	736.472,01	42.469,61	642.516,49	106.009,65	644.554,00	2,19	87,52	91.918,01
Serviços Financeiros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	478.000,00	493.888,33	77.078,25	480.695,92	86.332,02	478.995,92	1,63	96,98	14.892,41
Promoção Industrial	76.000,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	100,00	0,00
Normalização e Qualidade	402.000,00	492.939,33	77.078,25	479.746,92	86.332,02	478.046,92	1,62	96,98	14.892,41
COMÉRCIO E SERVIÇOS	62.000,00	144.400,00	0,00	98.137,87	0,00	31.723,66	0,11	21,97	112.676,34
Comercialização	50.000,00	70.700,00	0,00	28.023,66	0,00	28.023,66	0,10	39,64	42.676,34

MUNICÍPIO DE MATUPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

LRF-Cidadão - 9.26 - 31/01/13

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Jan a Dez	No Bimestre	Jan a Dez	% (e/total e)	% (e/a)	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			(a-e)
Turismo	12.000,00	73.700,00	0,00	70.114,21	0,00	3.700,00	0,01	5,02	70.000,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	240.000,00	292.330,92	30.390,24	291.347,02	36.663,15	291.347,02	0,99	99,86	983,90
Energia Elétrica	240.000,00	292.330,92	30.390,24	291.347,02	36.663,15	291.347,02	0,99	99,86	983,90
TRANSPORTE	170.000,00	94.680,00	5.400,00	66.333,75	10.303,75	66.333,75	0,23	70,06	28.346,25
Transporte Rodoviário	170.000,00	94.680,00	5.400,00	66.333,75	10.303,75	66.333,75	0,23	70,06	28.346,25
DESPORTO E LAZER	398.000,00	387.646,61	54.209,61	386.253,24	54.748,04	386.253,24	1,31	99,84	1.393,37
Desporto Comunitário	398.000,00	387.646,61	54.209,61	386.253,24	54.748,04	386.253,24	1,31	99,84	1.393,37
ENCARGOS ESPECIAIS	526.000,00	597.328,80	66.328,80	574.843,67	134.850,53	574.843,67	1,95	96,24	22.485,13
Serviço da Dívida Interna	136.000,00	165.000,00	0,00	142.626,53	0,00	142.626,53	0,48	86,44	22.373,47
Outros Encargos Especiais	390.000,00	432.328,80	66.328,80	432.217,14	134.850,53	432.217,14	1,47	99,97	111,66
RESERVA DO RPPS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Reserva de Contingência	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	471.300,00	461.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.300,00
Reserva de Contingência	471.300,00	461.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.300,00
b) DESPESAS (INTRA-ORÇ.)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.550.000,00	33.927.886,87	6.918.385,20	31.910.812,70	6.961.394,55	29.442.418,89	99,9999	86,7794	4.485.467,98

FONTE:

MUNICÍPIO DE MATUPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

LRP-Cidadão - 9.26 - 31/01/13

RREO - Anexo III (LRP, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Jan/ 12	Fev/ 12	Mar/ 12	Abr/ 12	Mai/ 12	Jun/ 12	Jul/ 12	Ago/ 12	Sep/ 12	Out/ 12	Nov/ 12	Dez/ 12		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.314.355,79	2.261.055,77	2.296.861,61	2.630.267,38	2.658.291,53	2.804.283,37	2.308.806,46	2.561.409,47	2.041.277,99	3.184.351,91	2.856.291,29	3.564.478,24	31.461.730,81	26.481.100,00
Receitas Tributárias	99.568,15	148.046,45	237.507,01	453.339,68	175.224,45	234.869,30	163.943,94	456.052,00	143.799,95	246.527,35	175.943,16	825.746,82	3.358.674,26	1.909.000,00
Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial	3.038,81	519,47	37.536,69	315.852,81	28.546,61	61.367,27	20.770,82	63.919,18	17.369,59	48.697,03	23.603,71	23.647,07	644.869,06	480.000,00
Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens	23.204,30	33.697,44	28.972,73	20.377,75	28.762,98	49.875,73	22.112,01	259.610,66	21.959,89	70.185,01	19.180,50	620.387,00	1.198.326,00	190.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	42.704,02	53.180,05	63.301,27	72.816,10	71.245,68	77.184,79	71.259,93	70.997,94	58.890,01	72.472,99	76.929,91	97.693,23	828.675,92	680.000,00
Outras Receitas Tributárias	30.621,02	58.649,49	107.696,32	44.293,02	46.669,18	46.541,51	49.801,18	61.524,22	45.590,46	55.172,32	56.235,04	84.019,52	686.803,28	579.000,00
Receitas de Contribuições	50.549,85	50.727,02	49.995,05	34.788,97	44.638,76	56.012,32	56.527,68	60.011,30	58.097,86	53.511,99	59.889,12	98.625,93	673.375,85	579.500,00
Receita Patrimonial	120.150,26	110.776,12	70.624,31	133.228,25	67.607,69	50.522,71	140.418,02	91.813,54	85.252,68	162.087,63	49.773,61	98.860,01	1.181.114,83	576.500,00
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	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.997.039,84	1.874.226,08	1.871.992,23	1.899.023,51	2.291.746,83	2.395.098,76	1.894.121,68	1.844.286,51	1.692.837,01	2.635.714,80	2.449.285,91	2.463.110,00	25.308.482,96	22.957.000,00
Cota Parte do Fundo de Partic. dos Municípios	674.035,06	815.347,82	553.751,38	697.908,35	780.561,12	666.090,98	497.414,49	548.886,44	480.267,56	509.825,70	689.113,19	778.910,39	7.692.112,48	7.800.000,00
Cota Parte do ICMS	591.301,74	445.024,14	490.189,64	460.015,80	629.804,53	559.072,37	568.022,69	536.782,39	546.808,16	726.356,83	674.319,33	572.989,20	6.800.686,82	6.400.000,00
Cota Parte do IPVA	10.360,21	116.325,10	85.042,20	89.685,00	127.982,39	94.346,11	74.651,22	61.332,36	35.737,53	31.197,11	22.390,91	10.917,61	759.967,75	590.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	347.111,39	323.227,41	302.537,10	316.368,79	403.012,37	344.737,07	319.795,02	310.723,53	292.349,10	395.518,01	380.639,38	344.048,78	4.080.067,95	3.950.000,00
Outras Transferências Correntes	374.231,44	174.301,61	440.471,91	335.045,57	350.386,42	730.852,23	434.238,26	386.561,79	337.674,66	972.816,95	682.823,10	756.244,02	5.975.647,96	4.217.000,00
Outras Receitas Correntes	47.047,69	79.280,10	66.743,01	109.886,97	79.073,80	67.680,28	53.795,14	109.246,12	61.290,49	66.510,34	121.393,49	76.135,48	940.082,91	459.100,00
DEDUÇÕES (II)	293.531,22	309.403,66	261.164,65	285.299,49	346.634,74	301.664,86	267.115,44	270.587,10	252.427,45	324.256,78	318.994,73	354.945,44	3.586.025,56	3.359.100,00
Contribuição Plano Seg. Social do Servidor	35.291,10	33.958,02	35.400,80	34.788,97	39.189,56	37.766,33	39.101,62	41.198,29	38.108,53	37.852,28	37.743,33	79.061,25	489.460,08	509.500,00
Servidor	35.291,10	33.958,02	35.400,80	34.788,97	39.189,56	37.766,33	39.101,62	41.198,29	38.108,53	37.852,28	37.743,33	79.061,25	489.460,08	509.500,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	258.240,12	275.445,64	225.763,85	250.510,52	307.445,18	263.898,53	228.013,82	229.388,81	214.318,92	286.404,50	281.251,40	275.884,19	3.096.565,48	2.849.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.020.824,57	1.951.652,11	2.035.696,96	2.344.967,89	2.311.656,79	2.502.618,51	2.041.691,02	2.290.822,37	1.788.850,54	2.840.095,13	2.537.296,56	3.209.532,80	27.875.705,25	23.122.000,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE MATUPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

LRF-Cidadão - 9.26 - 31/01/13

RREO - ANEXO IX(LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	2011							
a)RESTO PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	396.040,83	7.190,42	2.716,31	400.514,94	0,00	1.984.323,20	280.107,10	1.318.725,81	385.490,29
EXECUTIVO	396.040,83	7.190,42	2.716,31	400.514,94	0,00	1.984.323,20	280.107,10	1.318.725,81	385.490,29
Administração Direta	396.040,83	7.190,42	2.716,31	400.514,94	0,00	1.984.323,20	280.107,10	1.318.725,81	385.490,29
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.880,82	0,00	151.880,82	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.336,45	93.883,13	610.460,52	13.992,80
Investimentos	396.040,83	7.190,42	2.716,31	400.514,94	0,00	1.114.105,93	186.223,97	556.384,47	371.497,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	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	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	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	0,00	0,00
EXECUTIVO (Intra-Orçamentária)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO (Intra-Orçamentária)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)RESTO PAGAR(INTRA-ORÇ.)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	396.040,83	7.190,42	2.716,31	400.514,94	0,00	1.984.323,20	280.107,10	1.318.725,81	385.490,29

FONTE:

MUNICÍPIO DE MATUPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53,

LRF-Cidadão - 9.26 - 31/01/13

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
a) RECEITAS PREV-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	999.500,00	999.500,00	244.831,42	1.531.912,35	1.033.822,81
RECEITAS CORRENTES	999.500,00	999.500,00	244.831,42	1.531.912,35	1.033.822,81
Receita de Contribuições	509.500,00	509.500,00	116.804,58	489.460,08	414.755,26
Pessoal Civil	509.500,00	509.500,00	116.804,58	489.460,08	414.755,26
Contribuição de Servidor Ativo Civil	508.500,00	508.500,00	116.804,58	489.460,08	414.755,26
Contribuição de Servidor Inativo Civil	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev. entre o RGPS e o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	485.000,00	485.000,00	128.026,84	1.042.452,27	616.938,38
Receita Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	485.000,00	485.000,00	128.026,84	1.042.452,27	616.938,38
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.129,17
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) RECEITAS PREV-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	550.500,00	550.500,00	215.363,09	694.355,07	504.083,19
REPASSES PREV. PARA COBERTURA DE DÉFICIT (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV-RPPS (V)=(I+II+III+IV)	1.550.000,00	1.550.000,00	460.194,51	2.226.267,42	1.537.906,00

DESPESA PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
c) DESPESAS PREV-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(VI)	1.074.700,00	1.074.700,00	128.683,88	572.187,29	436.872,89
ADMINISTRAÇÃO	384.700,00	384.700,00	20.034,50	92.409,17	91.803,70
Despesas Correntes	364.700,00	364.700,00	20.034,50	92.409,17	91.803,70
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	690.000,00	690.000,00	108.649,38	479.778,12	345.069,19
Pessoal Civil	690.000,00	690.000,00	108.649,38	479.778,12	345.069,19
Aposentadorias	220.000,00	220.000,00	38.855,19	167.162,56	110.088,69
Pensões	150.000,00	150.000,00	23.018,22	99.229,86	81.403,57
Outros Benefícios Previdenciários	320.000,00	320.000,00	46.775,97	213.385,70	153.576,93
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev de A posen. entre o RPPS e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev de Pensões entre o RPPS e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)	5.000,00	5.000,00	690,42	2.753,26	2.227,83
RESERVA DO RPPS(VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV-RPPS(IX)=(VI+VII+VIII)	1.079.700,00	1.079.700,00	129.374,30	574.940,55	439.100,72
RESULTADO PREV.(X)=(V-IX)	470.300,00	470.300,00	330.820,21	1.651.326,87	1.098.805,28

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	5º BIM/2012	PERÍODO REFERÊNCIA	
		2011	2012
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	309.501,11	24.130,37	466.511,89
Investimentos	5.167.036,84	5.396.350,93	6.517.808,10

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
RECEITAS CORRENTES	550.500,00	550.500,00	215.363,09	694.355,07	504.083,19
Receita de Contribuições	550.500,00	550.500,00	215.363,09	694.355,07	504.083,19
Pessoal Civil	550.500,00	550.500,00	215.363,09	685.977,49	504.083,19
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	550.500,00	550.500,00	215.363,09	685.977,49	504.083,19
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	8.377,58	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MATUPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

LRF-Cidadão - 9.26 - 31/01/13

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53,

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMEN.	550.500,00	550.500,00	215.363,09	694.355,07	504.083,19
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE MATUPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

LRF-Cidadão - 9.26 - 31/01/13

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (a)	Em 31 Out 2012 (b)	Em 31 Dez 2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	392.324,43	111.752,84	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.745.332,38	11.090.951,18	11.759.478,66
Ativo Disponível	6.752.522,80	11.093.667,49	11.759.478,66
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	7.190,42	2.716,31	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-6.353.007,95	-10.979.198,34	-11.759.478,66
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	134.667,15	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-6.487.675,10	-10.979.198,34	-11.759.478,66
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Jan a Dez 2012 (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	-780.280,32	-5.271.803,56	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		27.836.000,00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (a)	Em 31 Out 2012 (b)	Em 31 Dez 2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	5.420.481,30	6.669.338,14	6.984.319,99
Ativo Disponível	5.420.481,30	6.669.338,14	6.984.319,99
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (VIII - IX)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE MATUPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF-Cidadão - 9.26 - 31/01/13

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	23.932.500,00	6.072.541,98	29.127.924,64	27.780.953,03
Receita Tributária	1.909.000,00	1.001.695,98	3.358.674,26	2.307.951,38
IPTU	460.000,00	47.250,78	644.869,06	608.836,26
ISS	680.000,00	174.623,14	828.675,92	733.647,32
ITBI	190.000,00	639.567,50	1.198.326,00	230.173,18
IRRF	450.000,00	134.050,57	526.640,11	486.736,84
Taxas	124.000,00	5.177,97	127.388,14	119.297,49
Contribuição de Melhoria	5.000,00	1.026,02	32.775,03	129.260,29
Receitas de Contribuições	1.130.000,00	373.878,14	1.376.108,50	1.051.592,09
Receita Previdenciária	1.060.000,00	332.167,67	1.183.815,15	918.838,45
Outras Contribuições	70.000,00	41.710,47	192.293,35	132.753,64
Receita Patrimonial Líquida	485.000,00	128.026,84	1.042.452,27	616.938,38
Receita Patrimonial	576.500,00	148.633,62	1.181.114,83	726.418,05
(-) Aplicações Financeiras	91.500,00	20.606,78	138.662,56	109.479,67
Transferências Correntes	19.949.400,00	4.369.412,05	22.410.606,70	23.230.690,44
FPM	6.240.000,00	1.174.418,92	6.153.690,33	6.306.262,13
ICMS	5.120.000,00	998.684,24	5.449.536,72	4.923.902,25
Outras Transferências Correntes	8.589.400,00	2.196.308,89	10.807.379,65	12.000.526,06
Demais Receitas Correntes	459.100,00	199.528,97	940.082,91	573.780,74
Dívida Ativa	322.000,00	113.716,33	554.042,00	365.811,22
Receitas Correntes Diversas	137.100,00	85.812,64	386.040,91	207.969,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.526.000,00	1.658.050,00	7.158.974,73	2.288.070,80
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.510.000,00	1.658.050,00	7.158.974,73	2.288.070,80
Convênios	6.510.000,00	1.658.050,00	7.158.974,73	2.288.070,80
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.510.000,00	1.658.050,00	7.158.974,73	2.288.070,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	30.442.500,00	7.730.591,98	36.286.899,37	30.069.023,83

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.076.552,81	5.656.238,72	24.923.726,40	22.112.870,84
Pessoal e Encargos Sociais	13.669.106,28	2.741.920,30	12.985.037,67	11.917.621,11
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.407.446,53	2.914.318,42	11.938.688,73	10.195.249,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	26.076.552,81	5.656.238,72	24.923.726,40	22.112.870,84
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.380.034,06	1.305.155,83	4.518.692,49	1.752.212,66
Investimentos	7.215.034,06	1.305.155,83	4.376.065,96	1.597.325,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	165.000,00	0,00	142.626,53	154.887,15
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.215.034,06	1.305.155,83	4.376.065,96	1.597.325,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	471.300,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	33.762.886,87	6.961.394,55	29.299.792,36	23.710.196,35
RESULTADO PRIMÁRIO XIX = (VII - XVIII)	-3.320.386,87	769.197,43	6.987.107,01	6.358.827,48
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	775.000,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE MATUPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

LRF-Cidadão - 9.26 - 31/01/13

RREO - Anexo X (Lei 9.394/96 Art. 72)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012 (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	16.672.000,00	16.672.000,00	3.819.311,74	18.947.863,36	113,65
Receitas de Impostos	1.652.000,00	1.652.000,00	1.006.838,11	3.298.548,34	199,67
Impostos	1.330.000,00	1.330.000,00	861.441,42	2.671.870,98	200,89
Dívida Ativa dos Impostos	275.000,00	275.000,00	97.448,82	455.069,84	165,48
Multas, Juros de Mora e Outros Enc. de Imp. da Div. Ativa de	47.000,00	47.000,00	47.947,87	171.607,52	365,12
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	15.020.000,00	15.020.000,00	2.812.473,63	15.649.315,02	104,19
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.240.000,00	6.240.000,00	1.174.418,92	6.153.690,33	98,62
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C N.º 87 96	-9.600,00	-9.600,00	-754,91	-8.304,01	86,5
Cota-Parte ICMS	5.120.000,00	5.120.000,00	998.684,24	5.449.536,72	106,44
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Cota-Parte ITR	160.000,00	160.000,00	29.960,52	186.786,03	116,74
Cota-Parte IPVA	472.000,00	472.000,00	26.646,90	607.974,91	128,81
Parcela das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEB (II)	3.007.600,00	3.007.600,00	557.135,59	3.096.565,48	102,96
Cota-Parte IOF-OURO	30.000,00	30.000,00	26.382,37	163.065,56	543,55
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	4.385.000,00	4.385.000,00	866.344,81	6.354.574,52	144,92
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB (IV)	3.950.000,00	3.950.000,00	724.688,16	4.080.067,95	103,29
Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	3.950.000,00	3.950.000,00	724.688,16	4.080.067,95	103,29
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	414.000,00	414.000,00	116.106,65	528.218,00	127,59
Transf. de Convênios Destinadas a Programas de Educação	21.000,00	21.000,00	25.550,00	1.746.288,57	8.315,66
Receita de Operação de Crédito Destinada à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Receitas Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II)	18.049.400,00	18.049.400,00	4.128.520,96	22.205.872,40	123,03

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012 (d)	% (d/c)
VINCULADAS À RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.316.000,00	4.582.741,48	1.243.340,77	3.641.321,22	79,46
Despesa com Ensino Fundamental (VII)	2.999.500,00	4.266.241,48	1.204.536,33	3.538.204,15	82,93
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII)	155.000,00	155.000,00	13.525,00	16.635,00	10,73
Despesas com Outros Níveis de Ensino (IX)	161.500,00	161.500,00	25.279,44	86.482,07	53,55
DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB - ENSINO BÁSICO (X)	3.950.000,00	3.950.000,00	934.628,34	4.451.815,44	112,7
Pagto dos Profissionais do Ensino Básico (XI)	2.370.000,00	2.370.000,00	564.705,01	2.682.376,50	113,18
Outras Despesas no Ensino Básico	1.580.000,00	1.580.000,00	369.923,33	1.769.438,94	111,99
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FINANC. COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XII)	7.266.000,00	8.532.741,48	2.177.969,11	8.093.136,66	94,85

[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XIII)

[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

-

983.502,47

DEDUÇÕES DA DESPESA

PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XIV)	983.502,47
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS (XV)	0,00
Despesas com Ensino Fundamental (XVI)	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEM. DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XVII)	0,00
TOTAL (XVIII)	983.502,47

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADO AO ENSINO INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em
RP de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	-
RP de despesas com Ensino Básico	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XXI)	7.109.634,19	

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS	%
MÍNIMO DE <25%> DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(XXI / I) * 100] Caput do artigo 212 da CF/88	37,52
MÍNIMO 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO BÁSICO [(XI / IV) * 100] § 5º do artigo 60 do ADCT	65,74

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB	Em 31 de Dezembro de 2011	Jan a Dez 2012
	0,00	61.255,45

MUNICÍPIO DE MATUPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

LRF-Cidadão - 9.26 - 31/01/13

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012 (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	5.209.500,00	6.726.345,45	1.786.455,07	6.335.542,33	94,19
ENSINO PROFISSIONAL	37.000,00	7.290,00	0,00	4.907,00	67,31
ENSINO SUPERIOR	91.500,00	43.027,39	17.109,83	41.322,89	96,04
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.618.000,00	1.479.046,07	321.354,43	1.441.739,69	97,48
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	307.000,00	277.032,57	53.049,78	269.624,75	97,33
TOTAL DAS DESPESAS	7.266.000,00	8.532.741,48	2.177.969,11	8.093.136,66	94,85

FONTE:

MUNICÍPIO DE MATUPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

LRF-Cidadão - 9.26 - 31/01/13

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR c = (a - b)
		Jan a Dez 2012 (b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (I)	0,00	0,00		0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Jan a Dez 2012		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	7.380.034,06	4.518.692,49	2.448.340,02	2.861.341,57
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.380.034,06	4.518.692,49	2.448.340,02	2.861.341,57
	VIII = (a - d)	IX = (b - (e + f))		X = (c - g)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-7.380.034,06	-6.967.032,51		-2.861.341,57

FONTE:

MUNICÍPIO DE MATUPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

LRF-Cidadão - 9.26 - 31/01/13

LRF, Art. 53 §1º, Inciso II - Anexo XIII

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (a)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d) = (a+b) - c	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e) = ("e"exerc.Anterior)+(d)
2011	0,00	1.258.809,99	353.966,35	904.843,64	904.843,64
2012	0,00	1.320.865,89	385.631,04	935.234,85	1.840.078,49
2013	0,00	1.384.285,15	395.830,58	988.454,57	2.828.533,06
2014	0,00	1.453.181,19	400.034,16	1.053.147,03	3.881.680,09
2015	0,00	1.523.773,25	410.704,35	1.113.068,90	4.994.748,99
2016	0,00	1.600.272,96	415.775,28	1.184.497,68	6.179.246,67
2017	0,00	1.676.527,51	433.202,56	1.243.324,95	7.422.571,62
2018	0,00	1.758.725,75	445.088,14	1.313.637,61	8.736.209,23
2019	0,00	1.840.671,96	466.271,01	1.374.400,95	10.110.610,18
2020	0,00	1.913.692,34	524.351,71	1.389.340,63	11.499.950,81
2021	0,00	1.991.011,70	573.848,74	1.417.162,96	12.917.113,77
2022	0,00	2.076.214,66	604.781,85	1.471.432,81	14.388.546,58
2023	0,00	2.108.568,28	800.196,36	1.308.371,92	15.696.918,50
2024	0,00	2.160.709,07	915.414,63	1.245.294,44	16.942.212,94
2025	0,00	2.134.097,36	1.245.727,00	888.370,36	17.830.583,30
2026	0,00	2.159.206,85	1.361.178,18	798.028,67	18.628.611,97
2027	0,00	2.179.181,92	1.469.354,37	709.827,55	19.338.439,52
2028	0,00	2.183.668,22	1.616.171,16	567.497,06	19.905.936,58
2029	0,00	2.146.737,63	1.871.538,35	275.199,28	20.181.135,86
2030	0,00	2.076.826,05	2.165.013,77	-88.187,72	20.092.948,14
2031	0,00	2.006.005,58	2.398.302,11	-392.296,53	19.700.651,61
2032	0,00	1.943.924,51	2.536.112,03	-592.187,52	19.108.464,09
2033	0,00	1.872.158,22	2.684.997,47	-812.839,25	18.295.624,84
2034	0,00	1.791.965,27	2.816.735,06	-1.024.769,79	17.270.855,05
2035	0,00	1.659.217,23	3.063.174,68	-1.403.957,45	15.866.897,60
2036	0,00	1.425.445,28	3.549.514,44	-2.124.069,16	13.742.828,44
2037	0,00	1.268.276,09	3.665.459,92	-2.397.183,83	11.345.644,61
2038	0,00	1.079.958,54	3.841.124,31	-2.761.165,77	8.584.478,84
2039	0,00	754.087,38	4.357.661,73	-3.603.574,35	4.980.904,49
2040	0,00	505.622,50	4.500.096,03	-3.994.473,53	986.430,96
2041	0,00	244.484,72	4.540.259,49	-4.295.774,77	-3.309.343,81
2042	0,00	152.784,61	4.732.991,26	-4.580.206,65	-7.889.550,46
2043	0,00	106.049,17	4.967.031,20	-4.860.982,03	-12.750.532,49
2044	0,00	83.448,99	5.071.416,46	-4.987.967,47	-17.738.499,96
2045	0,00	67.969,13	5.170.937,52	-5.102.968,39	-22.841.468,35

FONTE:

MUNICÍPIO DE MATUPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

LRF-Cidadão - 9.26 - 31/01/13

LRF, art.53, § 1º, inciso III - Anexo XIV

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c-d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização/ Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes Próprios de Previdência	1.059.700,00	231.942,65	827.757,35
TOTAL	1.059.700,00	231.942,65	827.757,35

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e + f)
	0,00	-231.942,65	-231.942,65

FONTE:

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO.

ADCT, art 77 - Anexo XVI

LRF-Cidadão - 9.26 - 31/01/13

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Jan a Dez 2012 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	16.642.000,00	16.642.000,00	18.784.797,80	112,88
Impostos	1.330.000,00	1.330.000,00	2.671.870,98	200,89
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	322.000,00	322.000,00	626.677,36	194,62
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	14.990.000,00	14.990.000,00	15.486.249,46	103,31
Da União	8.000.000,00	8.000.000,00	7.925.594,89	99,07
Do Estado	6.990.000,00	6.990.000,00	7.560.654,57	108,16
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS(II)	2.247.500,00	2.247.500,00	4.320.905,03	192,25
Da União para o Município	1.854.500,00	1.854.500,00	3.584.632,97	193,29
Do Estado para o Município	392.500,00	392.500,00	736.272,06	187,59
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	500,00	500,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.117.600,00	14.117.600,00	15.515.002,71	109,90
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	2.849.600,00	2.849.600,00	2.897.876,26	101,69
TOTAL	30.157.500,00	30.157.500,00	35.722.829,28	118,45

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Jan a Dez 2012 (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	6.938.000,00	7.291.462,45	7.048.843,73	96,67
Pessoal e Encargos Sociais	3.397.000,00	3.588.755,01	3.640.825,86	101,45
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.541.000,00	3.702.707,44	3.408.017,87	92,04
DESPESAS DE CAPITAL	323.500,00	531.082,69	277.186,60	52,19
Investimentos	323.500,00	531.082,69	277.186,60	52,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	7.261.500,00	7.822.545,14	7.326.030,33	93,65

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Dez 2012 (e)	% (e)/desp. saúde
DESPESAS COM SAÚDE	7.261.500,00	7.822.545,14	7.326.030,33	93,65
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS'	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(V)	7.261.500,00	7.822.545,14	7.326.030,33	100,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2012(f)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00>² [(V-VI)/I]	39,00
--	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2012 (g)	% (g/total g)
Atenção Básica	2.467.500,00	2.478.083,25	2.308.102,84	31,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.721.000,00	4.066.507,71	3.817.363,97	52,11
Suporte Profilático e Terapêutico	56.000,00	39.362,56	15.972,49	0,22
Vigilância Sanitária	6.000,00	8.495,17	7.503,84	0,10
Vigilância Epidemiológica	276.000,00	278.983,57	270.661,91	3,69
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	735.000,00	951.112,88	906.425,28	12,37
TOTAL	7.261.500,00	7.822.545,14	7.326.030,33	100,00

FONTE:

LRF-Cidadão - 9.26 - 31/01/13

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

R\$ Milhares

[illegible]