



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

Departamento de Informática

Recebimento de Arquivo da LRF

Protocolo: 400.070-6/2012

Município: **MATUPA**

Referencia: **6o. Bimestre de 2011**

Cód. do Município 510560

Nome do Arquivo: 5105602011062.LRF

Recebido em 03/02/2012 17:52:30

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 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

LRF-Cidadão - 9.20 - 06/02/12

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 2011 (c)	% (c/a)	
A) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	28.815.500,00	28.815.500,00	5.036.275,88	17,48	26.779.440,64	92,93	2.036.059,36
1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	21.925.500,00	21.925.500,00	4.918.275,88	22,43	24.491.369,84	111,70	-2.565.869,84
1.1.0.0.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.840.000,00	1.840.000,00	410.208,87	25,01	2.307.951,38	140,73	-667.951,38
1.1.1.0.00.00 - Impostos	1.500.000,00	1.500.000,00	382.619,25	25,51	2.059.393,60	137,29	-559.393,60
1.1.2.0.00.00 - Taxas	110.000,00	110.000,00	1.781,88	1,62	119.297,49	108,45	-9.297,49
1.1.3.0.00.00 - Contribuição De Melhoria	30.000,00	30.000,00	25.807,44	88,02	129.260,29	430,87	-99.260,29
1.2.0.0.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	541.000,00	541.000,00	106.781,34	19,74	547.508,90	101,20	-6.508,90
1.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	511.000,00	511.000,00	71.100,23	13,91	414.755,26	81,17	96.244,74
1.2.2.0.00.00 - Contribuições Econômicas	30.000,00	30.000,00	35.681,11	118,94	132.753,64	442,51	-102.753,64
1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	433.000,00	433.000,00	126.397,51	29,19	726.418,05	167,78	-293.418,05
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	132.000,00	132.000,00	19.328,36	14,64	109.479,87	82,94	22.520,33
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 De 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	18.826.350,00	18.826.350,00	4.131.275,00	21,94	20.335.710,77	108,02	-1.509.360,77
1.7.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	18.730.350,00	18.730.350,00	4.131.275,00	22,06	20.335.710,77	108,57	-1.605.360,77
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	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
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	485.150,00	485.150,00	143.613,36	29,60	573.760,74	118,27	-88.630,74
1.9.1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora	73.000,00	73.000,00	11.933,26	16,35	47.910,35	65,63	25.089,65
1.9.2.0.00.00 - Indenizações E Restituições	17.150,00	17.150,00	21.095,59	123,01	21.980,04	128,18	-4.830,04
1.9.3.0.00.00 - Receita Da Dívida Ativa	335.000,00	335.000,00	90.927,00	27,14	365.811,22	109,20	-30.811,22
1.9.9.0.00.00 - Receitas Correntes Diversas	60.000,00	60.000,00	19.657,51	32,76	136.079,13	230,13	-76.079,13
2.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	6.890.000,00	6.890.000,00	118.000,00	1,71	2.288.070,80	33,21	4.601.929,20
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	6.875.000,00	6.875.000,00	118.000,00	1,72	2.288.070,80	33,28	4.586.929,20
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	6.875.000,00	6.875.000,00	118.000,00	1,72	2.288.070,80	33,28	4.586.929,20
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 amortização	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)	634.500,00	634.500,00	90.458,14	14,26	504.063,18	79,45	130.416,81

SUB TOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	29.450.000,00	29.450.000,00	5.126.734,02	17,41	27.283.523,83	92,64	2.166.476,17
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
Mobiliaria	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
Mobiliaria	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)	29.450.000,00	29.450.000,00	5.126.734,02	17,41	27.283.523,83	92,64	2.166.476,17
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	29.450.000,00	29.450.000,00	5.126.734,02	17,41	27.283.523,83	92,64	2.166.476,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	26.783.258,98	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	No Bimestre	Jan a Dez	No Bimestre	Jan a Dez 2011	%	
	(a)	(b)	(c)=(a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(g/c)	(c-g)
C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.891.000,00	-122.441,00	28.768.559,00	4.343.054,41	25.200.560,25	5.589.955,24	23.252.523,80	80,83	5.618.036,20
DESPESAS CORRENTES	22.741.000,00	1.634.343,26	24.375.343,26	3.639.467,61	22.483.450,24	4.908.637,88	21.655.198,29	88,84	2.720.144,97
Pessoal e Encargos Sociais	12.028.000,00	71.826,72	12.099.826,72	2.182.875,30	11.749.978,14	2.165.816,09	11.459.948,58	94,71	639.878,16
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.703.000,00	1.572.516,54	12.275.516,54	1.456.592,21	10.733.472,10	2.743.021,79	10.195.249,73	83,05	2.080.266,81
DESPESAS DE CAPITAL	5.509.500,00	-1.756.784,26	3.752.715,74	703.586,90	2.717.110,01	681.317,36	1.597.325,51	42,56	2.125.380,25
Investimentos	5.509.500,00	-1.771.784,26	3.737.715,74	703.586,90	2.717.222,86	681.317,36	1.597.325,51	42,74	2.140.300,23
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	15.000,00	15.000,00	0,00	-112,85	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	839.500,00	0,00	839.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.500,00
D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	419.000,00	122.441,00	541.441,00	91.575,51	501.036,67	89.772,33	457.672,55	84,53	63.768,46
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	29.310.000,00	0,00	29.310.000,00	4.434.629,92	25.701.597,12	6.679.727,57	23.710.198,35	80,89	5.969.403,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	155.000,00	21.560,85	154.887,15	110,63	-14.887,15
Amortização da Dívida Interna	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	155.000,00	21.560,85	154.887,15	110,63	-14.887,15
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	155.000,00	21.560,85	154.887,15	110,63	-14.887,15
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)	29.450.000,00	0,00	29.450.000,00	4.434.629,92	25.856.597,12	5.701.288,42	23.865.083,50	81,04	5.954.916,50
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	3.418.440,33	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.450.000,00	0,00	29.450.000,00	4.434.629,92	25.856.597,12	5.701.288,42	27.283.523,83	92,64	2.188.476,17

FORNE:

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 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

LRF-Cidadão - 9.20 - 08/02/12

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

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)	
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	40.000,00	128.628,00	10.801,07	128.167,18	16.880,84	128.679,95	0,53	98,49	1.948,05
Energia Elétrica	40.000,00	128.628,00	10.801,07	128.167,18	16.880,84	128.679,95	0,53	98,49	1.948,05
TRANSPORTE	735.000,00	497.850,00	44.800,00	77.979,22	44.800,00	69.856,28	0,29	14,03	427.993,72
Transporte Rodoviário	735.000,00	497.850,00	44.800,00	77.979,22	44.800,00	69.856,28	0,29	14,03	427.993,72
DESPORTO E LAZER	277.000,00	311.429,48	52.820,86	301.734,04	55.204,08	301.734,04	1,26	96,89	9.896,44
Desporto Comunitário	277.000,00	311.429,48	52.820,86	301.734,04	55.204,08	301.734,04	1,26	96,89	9.896,44
ENCARGOS ESPECIAIS	515.000,00	537.527,54	11.860,30	515.001,85	96.110,42	482.165,71	2,06	81,58	45.381,83
Serviço da Dívida Interna	160.000,00	165.000,00	0,00	154.887,15	21.560,85	154.887,15	0,85	99,93	112,85
Outros Encargos Especiais	365.000,00	382.527,54	11.860,30	360.114,70	74.549,57	337.278,56	1,41	88,17	45.248,86
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	29.450.000,00	29.450.000,00	4.434.629,82	25.856.597,12	5.701.288,42	23.865.083,50	100	81,0359	5.584.916,50

FONTE:

MUNICÍPIO DE MATUPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

LRP-Cidade - 9.20 - 06/02/12

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	Jan/ 11	Fev/ 11	Mar/ 11	Abr/ 11	Mai/ 11	Jun/ 11	Jul/ 11	Ago/ 11	Sep/ 11	Out/ 11	Nov/ 11	Dez/ 11		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.947.402,86	1.971.972,24	2.045.780,34	2.125.326,80	2.549.785,42	2.406.891,72	2.003.280,87	2.198.563,92	2.078.070,77	2.819.519,25	2.584.727,46	2.888.101,56	27.395.363,91	24.851.500,00
Recargas Tributárias	115.863,79	113.758,02	220.812,17	301.969,58	159.105,95	203.794,00	157.234,31	211.363,79	166.308,77	245.972,33	183.008,10	227.300,57	2.307.951,39	1.640.000,00
Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial	90,03	321,83	65.186,62	196.266,41	26.874,22	69.530,76	22.567,09	74.173,39	24.912,89	65.907,22	20.974,43	42.119,37	608.836,26	450.000,00
Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens	11.433,65	15.408,98	13.377,86	13.001,34	20.648,09	16.923,44	10.350,85	39.116,41	26.819,70	23.427,59	28.832,10	12.043,47	230.173,16	100.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	50.301,48	42.305,94	43.566,01	46.246,05	61.463,40	68.911,45	52.241,80	62.788,07	58.782,17	88.198,21	74.813,04	94.053,89	739.847,32	550.000,00
Outras Receitas Tributárias	53.848,71	55.723,27	98.469,88	46.455,78	50.120,24	49.388,35	72.074,77	38.505,92	59.014,01	68.541,32	58.388,53	89.894,04	735.294,82	540.000,00
Receitas de Contribuições	36.261,47	35.328,50	35.056,32	36.439,64	41.893,86	50.800,11	49.412,58	48.906,12	52.337,02	54.481,90	56.860,45	50.830,89	547.508,90	541.000,00
Receita Patrimonial	20.524,84	45.200,71	40.131,31	45.721,89	55.187,04	42.812,68	43.953,43	141.475,96	62.078,39	102.954,39	91.469,75	34.927,76	728.418,05	433.000,00
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	1.742.418,06	1.741.054,91	1.708.958,44	1.689.085,14	2.252.602,50	2.080.084,26	1.723.832,37	1.744.509,75	1.738.648,34	2.154.883,83	2.198.180,94	2.485.847,80	23.238.704,84	21.552.350,00
Cota Parte do Fundo de Partic. dos Municípios	678.310,01	730.779,61	477.067,76	632.351,81	725.807,57	655.092,45	557.271,28	674.895,31	458.909,20	603.203,73	637.307,84	1.071.736,21	7.802.672,79	6.700.000,00
Cota Parte do ICMS	400.898,87	410.492,32	530.109,59	441.779,83	595.071,63	480.593,43	514.220,39	550.814,60	531.485,47	500.092,88	641.682,84	651.203,21	6.138.482,86	6.300.000,00
Cota Parte do IPVA	22.753,21	51.994,33	90.909,06	76.679,67	110.359,46	96.732,96	70.725,34	41.697,14	37.159,22	37.456,42	26.473,42	27.258,29	680.098,62	500.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	272.265,30	286.886,16	303.153,69	294.807,35	373.723,91	314.551,52	307.903,62	319.571,12	290.872,21	311.118,34	362.410,02	342.212,59	3.778.056,83	3.500.000,00
Outras Transferências Correntes	368.152,87	260.912,49	307.718,34	243.666,48	457.639,93	533.133,90	273.711,73	257.890,58	420.422,24	702.812,58	530.308,22	473.237,50	4.828.404,84	4.582.360,00
Outras Receitas Correntes	32.514,70	36.630,80	41.022,10	52.110,55	41.026,04	29.820,77	28.828,17	62.288,30	54.888,25	61.428,70	36.118,92	107.464,54	495.150,00	495.150,00
DEDUÇÕES (II)	255.078,95	270.275,67	253.509,04	263.408,09	318.043,41	281.875,76	264.432,30	270.397,00	241.678,91	295.500,81	300.479,31	303.174,06	3.318.749,33	3.121.000,00
Contribuição Plano Seg. Social do Servidor	32.652,80	32.491,43	33.891,33	33.394,52	34.961,39	35.385,43	35.825,86	36.900,42	34.428,09	33.783,98	36.529,29	35.570,94	414.755,28	511.000,00
Servidor	32.652,80	32.491,43	33.891,33	33.394,52	34.961,39	35.385,43	35.825,86	36.900,42	34.428,09	33.783,98	36.529,29	35.570,94	414.755,28	511.000,00
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	222.424,35	237.784,24	219.617,71	230.013,57	284.082,02	246.490,36	228.606,44	233.496,58	207.148,82	261.718,85	254.950,02	267.603,12	2.903.984,07	2.610.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.692.325,91	1.701.697,27	1.792.271,30	1.861.918,71	2.230.742,01	2.124.975,94	1.738.826,37	1.928.166,92	1.834.483,86	2.324.018,44	2.264.248,15	2.585.227,60	24.076.614,68	21.530.500,00

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 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

LRF-Cidadeo - 9.20 - 08/02/12

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	2010							
a)RESTO PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	258.723,25	0,00	0,00	258.723,25	0,00	2.250.577,36	29,53	1.854.507,00	396.040,83
EXECUTIVO	258.723,25	0,00	0,00	258.723,25	0,00	2.250.577,36	29,53	1.854.507,00	396.040,83
Administração Direta	258.723,25	0,00	0,00	258.723,25	0,00	2.250.577,36	29,53	1.854.507,00	396.040,83
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.358,13	0,00	130.358,13	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	455.039,04	0,00	455.039,04	0,00
Investimentos	258.723,25	0,00	0,00	258.723,25	0,00	1.665.182,19	29,53	1.269.111,83	396.040,83
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
Rastos 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)	258.723,25	0,00	0,00	258.723,25	0,00	2.250.577,36	29,53	1.854.507,00	396.040,83

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 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53,

LRF-Cidadão - 9.20 - 06/02/12

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2011	Jan a Dez 2010
a) RECEITAS PREV-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	815.500,00	815.500,00	178.169,38	1.033.822,81	854.523,22
RECEITAS CORRENTES	815.500,00	815.500,00	178.169,38	1.033.822,81	854.523,22
Receita de Contribuições	511.000,00	511.000,00	71.100,23	414.755,26	394.347,97
Pessoal Civil	511.000,00	511.000,00	71.100,23	414.755,26	394.347,97
Contribuição de Servidor Ativo Civil	511.000,00	510.000,00	71.100,23	414.755,26	394.347,97
Contribuição de Servidor Inativo Civil	0,00	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	301.000,00	301.000,00	107.069,15	616.938,38	459.516,49
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	301.000,00	301.000,00	107.069,15	616.938,38	459.516,49
Outras Receitas Correntes	3.500,00	3.500,00	0,00	2.129,17	658,76
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)	634.500,00	634.500,00	90.458,14	504.083,19	416.807,89
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)	1.450.000,00	1.450.000,00	268.627,52	1.537.906,00	1.271.331,11

DESPESA PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2011	Jan a Dez 2010
c) DESPESAS PREV-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(VI)	807.500,00	807.500,00	96.747,65	436.872,89	369.898,77
ADMINISTRAÇÃO	266.500,00	263.500,00	19.322,33	91.803,70	92.671,12
Despesas Correntes	251.500,00	248.500,00	19.322,33	91.803,70	91.522,12
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.149,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	541.000,00	544.000,00	77.425,32	345.069,19	277.227,65
Pessoal Civil	541.000,00	544.000,00	77.425,32	345.069,19	277.227,65
Aposentadorias	110.000,00	113.000,00	31.989,93	110.088,69	57.825,14
Pensões	110.000,00	110.000,00	19.939,75	81.403,57	74.337,08
Outros Benefícios Previdenciários	321.000,00	321.000,00	25.495,64	153.576,93	145.065,43
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)	3.000,00	3.000,00	533,34	2.227,83	1.899,89
RESERVA DO RPPS(VIII)	639.500,00	639.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV-RPPS (IX)=(VI+VII+VIII)	1.450.000,00	1.450.000,00	97.280,99	439.100,72	371.798,66
RESULTADO PREV. (X)=(V-IX)	0,00	0,00	171.346,53	1.098.805,28	899.532,45

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	5º BIM/2011	PERÍODO REFERÊNCIA	
		2010	2011
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	99.852,90	4.592,57	24.130,37
Investimentos	4.393.286,62	4.507.334,78	5.396.350,93

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2011	Jan a Dez 2010
RECEITAS CORRENTES	634.500,00	634.500,00	90.458,14	504.083,19	416.807,89
Receita de Contribuições	634.500,00	634.500,00	90.458,14	504.083,19	416.807,89
Pessoal Civil	634.500,00	634.500,00	90.458,14	504.083,19	416.807,89
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	634.500,00	634.500,00	90.458,14	504.083,19	416.807,89
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	0,00	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 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

LRF-Cidadão - 9.20 - 06/02/12

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53,

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2011	Jan a Dez 2010
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMEN.	634.500,00	634.500,00	90.458,14	504.083,19	416.807,89
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2011	Jan a Dez 2010
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 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

LRF-Cidadeão - 9.20 - 06/02/12

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (a)	Em 31 Out 2011 (b)	Em 31 Dez 2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	285.557,49	406.828,16	392.324,43
DEDUÇÕES (II)	5.574.819,00	7.338.343,89	6.752.522,80
Ativo Disponível	5.574.819,00	7.353.337,44	6.752.522,80
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	14.993,55	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-5.289.061,51	-6.931.515,73	-6.360.198,37
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	406.828,16	134.667,15
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-5.289.061,51	-7.338.343,89	-6.494.865,52
	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Jan a Dez 2011 (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	843.478,37	-1.205.804,01	
	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (a)	Em 31 Out 2011 (b)	Em 31 Dez 2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	4.511.927,35	5.266.889,74	5.420.481,30
Ativo Disponível	4.511.927,35	5.266.889,74	5.420.481,30
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

FORTE:

MUNICÍPIO DE MATUPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF-Cidadão - 9.20 - 06/02/12

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2011	Jan a Dez 2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	22.428.000,00	5.009.133,80	25.069.961,76	24.536.879,52
Receita Tributária	1.640.000,00	410.208,67	2.307.951,38	1.911.124,16
IPTU	450.000,00	63.093,80	608.636,28	431.776,71
ISS	550.000,00	158.866,73	733.647,32	727.400,47
ITBI	100.000,00	40.875,57	230.173,18	186.360,29
IRRF	400.000,00	119.783,15	486.736,64	443.171,23
Taxas	110.000,00	1.781,98	119.297,49	116.864,36
Contribuição de Melhoria	30.000,00	25.807,44	129.260,29	5.551,10
Receitas de Contribuições	1.175.500,00	197.239,48	1.051.592,09	836.140,86
Receita Previdenciária	1.145.500,00	181.558,37	918.836,45	811.155,86
Outras Contribuições	30.000,00	35.681,11	132.753,64	26.984,80
Receita Patrimonial Líquida	301.000,00	107.069,15	616.938,38	459.516,49
Receita Patrimonial	433.000,00	126.397,51	726.418,05	599.071,92
(-) Aplicações Financeiras	132.000,00	19.328,36	109.479,67	139.555,43
Transferências Correntes	18.826.350,00	4.151.003,14	20.519.699,17	20.813.862,53
FPM	5.360.000,00	1.433.562,92	6.306.262,13	5.177.106,48
ICMS	5.040.000,00	957.044,58	4.923.902,25	4.808.900,53
Outras Transferências Correntes	8.426.350,00	1.760.395,64	9.289.534,79	11.027.855,52
Demais Receitas Correntes	485.150,00	143.613,36	573.780,74	514.235,68
Dívida Ativa	335.000,00	90.927,00	385.811,22	339.790,67
Receitas Correntes Diversas	150.150,00	52.686,36	207.969,52	174.445,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.890.000,00	118.000,00	2.288.070,80	5.036.231,96
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)	15.000,00	0,00	0,00	7.710,00
Transferências de Capital	6.875.000,00	118.000,00	2.288.070,80	5.028.521,96
Convênios	6.875.000,00	118.000,00	2.288.070,80	5.028.521,96
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)	6.875.000,00	118.000,00	2.288.070,80	5.028.521,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	29.303.000,00	5.127.133,80	27.358.032,56	29.565.401,48

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2011	Jan a Dez 2010
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.916.784,26	4.998.410,21	22.112.870,84	20.287.272,38
Pessoal e Encargos Sociais	12.641.267,72	2.255.388,42	11.917.621,11	11.263.791,55
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.275.516,54	2.743.021,79	10.195.249,73	9.023.480,83
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	24.916.784,26	4.998.410,21	22.112.870,84	20.287.272,38
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.892.715,74	702.878,21	1.752.212,66	5.888.311,38
Investimentos	3.737.715,74	681.317,36	1.597.325,51	5.761.097,10
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)	155.000,00	21.560,85	154.887,15	127.214,28
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.737.715,74	681.317,36	1.597.325,51	5.761.097,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	639.500,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	29.295.000,00	5.679.727,57	23.710.196,35	26.048.369,48
RESULTADO PRIMÁRIO XIX = (VII - XVIII)	8.000,00	-552.593,77	3.647.836,21	3.517.032,00
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	1.070.000,00

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 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

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

LRF-Cidadão - 9.20 - 06/02/12

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2011 (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	15.037.500,00	15.037.500,00	3.350.302,17	16.784.779,65	111,62
Receitas de Impostos	1.447.500,00	1.447.500,00	340.585,78	1.905.434,93	131,84
Impostos	1.100.000,00	1.100.000,00	262.836,10	1.572.656,76	142,97
Dívida Ativa dos Impostos	285.000,00	285.000,00	68.574,33	297.126,57	104,25
Multas, Juros de Mora e Outros Enc. de Imp. da Div. Ativa de	62.500,00	62.500,00	9.175,35	35.651,60	57,04
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	13.590.000,00	13.590.000,00	3.009.716,39	14.879.344,72	109,49
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.360.000,00	5.360.000,00	1.433.562,92	6.306.262,13	117,65
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C N.º 87 96	-10.000,00	-10.000,00	-1.502,40	-9.014,40	90,14
Cota-Parte ICMS	5.040.000,00	5.040.000,00	957.044,58	4.923.902,25	97,7
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Cota-Parte ITR	64.000,00	64.000,00	35.927,90	185.102,99	289,22
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	42.985,52	552.371,49	136,08
Parcela das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEB (II)	2.726.000,00	2.726.000,00	532.553,14	2.903.994,07	106,53
Cota-Parte IOF-OURO	10.000,00	10.000,00	9.144,73	16.726,19	167,26
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	3.965.850,00	3.965.850,00	787.042,80	4.294.945,39	108,3
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB (IV)	3.500.000,00	3.500.000,00	704.622,61	3.779.055,83	107,97
Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	3.500.000,00	3.500.000,00	704.622,61	3.779.055,83	107,97
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	394.850,00	394.850,00	82.420,19	431.849,48	109,37
Transf. de Convênios Destinadas a Programas de Educação	71.000,00	71.000,00	0,00	84.040,08	118,37
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)	16.277.350,00	16.277.350,00	3.604.791,83	18.175.730,97	111,66

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2011 (d)	% (d/c)
VINCULADAS À RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.930.000,00	3.696.445,61	625.971,31	2.366.009,12	64,01
Despesa com Ensino Fundamental (VII)	3.734.000,00	3.500.445,61	585.680,79	2.261.848,43	64,62
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII)	35.000,00	35.000,00	3.149,90	6.987,90	19,97
Despesas com Outros Níveis de Ensino (IX)	161.000,00	161.000,00	37.140,62	97.172,79	60,36
DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB - ENSINO BÁSICO (X)	3.500.000,00	3.500.000,00	864.113,04	4.094.276,57	116,98
Pagto dos Profissionais do Ensino Básico (XI)	2.100.000,00	2.100.000,00	550.085,34	2.552.994,68	121,57
Outras Despesas no Ensino Básico	1.400.000,00	1.400.000,00	314.027,70	1.541.281,89	110,09
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO FINANC. COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XII)	7.430.000,00	7.196.445,61	1.490.084,35	6.460.285,69	89,77

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

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

875.061,76

DEDUÇÕES DA DESPESA

PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XIV)	875.061,76
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)	875.061,76

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADO AO ENSINO INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS

	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	-	-

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XXI) **5.585.223,93**

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

	%
MÍNIMO DE <25%> DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(XII / I) * 100] Caput do artigo 212 da CF/88	33,28
MÍNIMO 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO BÁSICO [(XI / IV) * 100] § 5º do artigo 6º do ADCT	67,56

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB	Em 31 de Dezembro de 2010 0,00	Jan a Dez 2011 5.353,97
-----------------------------------	---	--

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 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

LRF-Cidadão - 9.20 - 06/02/12

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2011 (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	5.801.000,00	5.441.779,09	1.103.312,29	4.752.266,10	87,33
ENSINO PROFISSIONAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0
ENSINO SUPERIOR	98.000,00	61.518,89	28.938,51	61.158,95	99,41
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.315.000,00	1.465.947,63	308.461,26	1.426.399,01	97,44
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	183.000,00	227.200,00	49.372,29	218.461,63	96,15
TOTAL DAS DESPESAS	7.430.000,00	7.196.445,61	1.490.084,35	6.460.285,69	89,77

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 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

LRF-Cidadão - 9.20 - 06/02/12

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR c = (a - b)
		Jan a Dez 2011 (b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Jan a Dez 2011		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.892.715,74	1.752.212,66	1.121.296,35	2.140.503,08
(-) 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)	3.892.715,74	1.752.212,66	1.121.296,35	2.140.503,08
	VIII = (a - d)	IX = (b - (e + f))		X = (c - g)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.892.715,74	-2.873.509,01		-2.140.503,08

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 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

LRF-Cidadão - 9.20 - 06/02/12

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	795.500,00	172.588,12	622.911,88
TOTAL	795.500,00	172.588,12	622.911,88

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e + f)
	0,00	-172.588,12	-172.588,12

FORNE:

**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 2011/SEMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO.**

LRF-Cidadão - 9.20 - 06/02/12

ADCT, art 77 - Anexo XVI

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Jan a Dez 2011 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	15.027.500,00	15.027.500,00	16.768.053,46	111,58
Impostos	1.100.000,00	1.100.000,00	1.572.858,76	142,97
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	347.500,00	347.500,00	332.778,17	95,76
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	13.580.000,00	13.580.000,00	14.862.818,53	109,44
Da União	6.780.000,00	6.780.000,00	8.034.047,15	118,50
Do Estado	6.800.000,00	6.800.000,00	6.828.571,38	100,42
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS(II)	2.489.500,00	2.489.500,00	2.595.210,62	104,25
Da União para o Município	1.956.500,00	1.956.500,00	2.142.304,81	109,50
Do Estado para o Município	532.000,00	532.000,00	452.905,91	85,13
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.024.500,00	14.024.500,00	10.320.170,73	73,59
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	2.610.000,00	2.610.000,00	2.720.005,87	104,21
TOTAL	28.931.500,00	28.931.500,00	28.963.429,04	93,20
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Jan a Dez 2011 (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	6.526.000,00	7.175.327,00	6.128.382,90	85,41
Pessoal e Encargos Sociais	3.865.000,00	3.100.880,00	3.568.828,18	115,08
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.661.000,00	4.074.447,00	2.559.754,72	62,82
DESPESAS DE CAPITAL	357.000,00	108.909,00	81.497,69	74,83
Investimentos	357.000,00	108.909,00	81.497,69	74,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	6.883.000,00	7.284.236,00	6.209.880,59	85,25
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Dez 2011 (e)	% (e)/desp. saúde
DESPESAS COM SAÚDE	6.883.000,00	7.284.236,00	6.209.880,59	85,25
(-) 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)	6.883.000,00	7.284.236,00	6.209.880,59	100,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			RESTOS A PAGAR	
			Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2011(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>* [(V-VI)/I]			37,03	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2011 (g)	% (g/total g)
Atenção Básica	2.467.000,00	2.354.059,00	2.052.678,31	33,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.535.000,00	3.808.270,00	3.146.798,81	50,67
Suporte Profilático e Terapêutico	46.000,00	61.400,00	52.294,56	0,84
Vigilância Sanitária	65.000,00	7.000,00	4.246,86	0,07
Vigilância Epidemiológica	192.000,00	271.360,00	244.832,93	3,94
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	578.000,00	782.147,00	709.029,12	11,42
TOTAL	6.883.000,00	7.284.236,00	6.209.880,59	100,00

FONTE:

