

**MUNICÍPIO DE MATUPA - PODER LEGISLATIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JAN a DEZ/2011**

LRF Cidadão 9.20 - 06/02/12

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESA LIQUIDADADA  |
|---|----------------------|
|   | Últimos 12 meses     |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | <b>552.558,68</b>    |
| Pessoal Ativo   | 552.558,68           |
| Pessoal Inativo e Pensionista   | 0,00                 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(art. 18, § 1º da LRF) (II)         | 0,00                 |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) II</b>  | <b>0,00</b>          |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária  | 0,00                 |
| Decorrentes de Decisão Judicial   | 0,00                 |
| Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00                 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 0,00                 |
| <b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)¹</b>                          | <b>0,00</b>          |
| Contribuições Patronais - Repasses Financeiros até Exercício 2006                                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP(IV) = (I-II+III)</b>              | <b>552.558,68</b>    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>   | <b>24.076.614,58</b> |
| <b>% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V)*100</b> | <b>2,30</b>          |
| <b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - &lt;%&gt;</b>                                  | <b>1.444.596,87</b>  |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 LRF) &lt;%&gt;</b>                                       | <b>1.372.367,03</b>  |

¹ Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.

FONTE:

Nota:

**MUNICÍPIO DE MATUPA - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JAN a DEZ/2011**

LRF Cidadão 9.20 - 08/02/12

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESA LIQUIDADADA  |
|---|----------------------|
|   | Últimos 12 meses     |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | <b>11.365.062,43</b> |
| Pessoal Ativo   | 10.731.323,60        |
| Pessoal Inativo e Pensionista   | 0,00                 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(art. 18, § 1º da LRF) (II)         | 633.738,83           |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) II</b>  | <b>36.527,54</b>     |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária  | 0,00                 |
| Decorrentes de Decisão Judicial   | 36.527,54            |
| Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00                 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 0,00                 |
| <b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)<sup>1</sup></b>               | <b>0,00</b>          |
| Contribuições Patronais - Repasses Financeiros até Exercício 2006                                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP(IV) = (I-II+III)</b>              | <b>11.328.534,89</b> |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>   | <b>24.076.614,58</b> |
| <b>% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V)*100</b> | <b>47,05</b>         |
| <b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - &lt;%&gt;</b>                                  | <b>13.001.371,87</b> |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 LRF) &lt;%&gt;</b>                                       | <b>12.351.303,28</b> |

<sup>1</sup> Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.

FONTE:

Nota:

**MUNICÍPIO DE MATUPA - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO a DEZEMBRO/2011**

LRF Cidadão 9.20 - 06/02/12

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE |                       |                       |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                          | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA -DC (I)</b>                                    | 285.557,49               | 480.363,20            | 429.809,89            | 392.324,43            |
| Dívida Mobiliária  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual  | 285.557,49               | 480.363,20            | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios posteriores a 5.5.2000(inclusive)                        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 257.657,28            |
| Operações de Crédito inferiores a 12 meses                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento de Dívidas  | 0,00                     | 0,00                  | 429.809,89            | 134.667,15            |
| De Tributos  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Sociais   | 0,00                     | 0,00                  | 429.809,89            | 134.667,15            |
| Previdenciárias  | 0,00                     | 0,00                  | 429.809,89            | 134.667,15            |
| Demais Contribuições Sociais   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Do FGTS  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões de PPPs  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Dívida  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES (II)*</b>  | 5.562.725,67             | 7.144.191,23          | 7.224.475,00          | 6.752.522,80          |
| Ativo Disponível   | 5.574.619,00             | 7.144.191,23          | 7.224.475,00          | 6.752.522,80          |
| Haveres Financeiros  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados                                       | 11.893,33                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)</b>                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                | 21.332.679,05            | 21.724.256,26         | 22.930.262,42         | 24.076.614,58         |
| <b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>                               | 1,34                     | 2,21                  | 1,87                  | 1,63                  |
| <b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>                            | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>% LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;%&gt;</b> | 120,00                   | 120,00                | 120,00                | 120,00                |

FONTE:

Nota:

**MUNICÍPIO DE MATUPA - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2011**

LRF-Cidadeão - 9.20 - 06/02/12

LRF, art. 55, Inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

| GARANTIAS  | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE |                       |                       |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                          | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>EXTERNAS(I)</b>                                       | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval em Operações de Crédito                             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Fiança em Operações de Crédito                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Garantias   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>INTERNAS(II)</b>                                      | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval em Operações de Crédito                             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Fiança em Operações de Crédito                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Garantias   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL (I+II)</b>                                      | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                    | 21.332.679,05            | 21.724.256,26         | 22.930.262,42         | 24.076.614,58         |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>              | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %</b> | 22,00                    | 22,00                 | 22,00                 | 22,00                 |

| CONTRAGARANTIAS                | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE |                       |                       |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                |                          | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>EXTERNAS(I)</b>             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval em Operações de Crédito   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Fiança em Operações de Crédito | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Garantias               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>INTERNAS(II)</b>            | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval em Operações de Crédito   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Fiança em Operações de Crédito | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Garantias               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL (I+II)</b>            | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

FONTE:

Nota:

**MUNICÍPIO DE MATUPA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2011**

LRF-Cidadão - 9.20 - 06/02/12

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  | OPERAÇÕES REALIZADAS |       |
|---|----------------------|-------|
|   | Até o Quadrimestre   |       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)  |                      | 0,00  |
| Externas  |                      | 0,00  |
| Títulos Públicos  |                      | 0,00  |
| Contratos de Empréstimos  |                      | 0,00  |
| Financiamentos  |                      | 0,00  |
| Internas  |                      | 0,00  |
| Títulos Públicos  |                      | 0,00  |
| Contratos de Empréstimos  |                      | 0,00  |
| Financiamentos  |                      | 0,00  |
| POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)   |                      | 0,00  |
| TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)   |                      | 0,00  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  |                      | 0,00  |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS SOBRE A RCL  |                      | 0,00  |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL                                       |                      | 0     |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS        |                      | 16,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA |                      | 7,00  |

FONTE:

Nota:

**MUNICÍPIO DE MATUPA - PODER LEGISLATIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO a DEZEMBRO/2011**

LRF Cidadão 9.20 - 06/02/12

LRF, art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V

| ATIVO   | VALOR       | PASSIVO   | VALOR       |
|---|-------------|---|-------------|
| <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>   | 0,00        | <b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>   | 0,00        |
| Caixa   | 0,00        | Depósitos   | 0,00        |
| Bancos  | 0,00        | Restos a Pagar Processados  | 0,00        |
| Conta Movimento   | 0,00        | Do Exercício  | 0,00        |
| Contas Vinculada  | 0,00        | De Exercícios Anteriores  | 0,00        |
| Aplicações Financeiras  | 0,00        | Outras Obrigações Financeiras   | 0,00        |
| Outras Disponibilidades Financeiras   | 0,00        |   |             |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>0,00</b> | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>0,00</b> |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)                  | 0,00        | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | -           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(III)</b>                                 |             |   | <b>0,00</b> |
| <b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b> |             |   | <b>0,00</b> |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| ATIVO   | VALOR               | PASSIVO   | VALOR               |
|---|---------------------|---|---------------------|
| <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>   | 5.420.481,30        | <b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>   | 0,00                |
| Caixa   | 0,00                | Depósitos   | 0,00                |
| Bancos  | 24.130,37           | Restos a Pagar Processados  | 0,00                |
| Conta Movimento   | 24.130,37           | Do Exercício  | 0,00                |
| Contas Vinculada  | 0,00                | De Exercícios Anteriores  | 0,00                |
| Aplicações Financeiras  | 5.396.350,93        | Outras Obrigações Financeiras   | 0,00                |
| Outras Disponibilidades Financeiras   | 0,00                |   |                     |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)                    | 0,00                | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) | 5.420.481,30        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>5.420.481,30</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>5.420.481,30</b> |
| <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO(VII)</b>          |                     |   | <b>0,00</b>         |
| <b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)</b> |                     |   | <b>5.420.481,30</b> |

FONTE:

Nota:

MUNICÍPIO DE MATUPA - PODER LEGISLATIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO a DEZEMBRO/2011

Pg.: 01/02

LRF Cidadão 9.20 - 06/02/12

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

| ÓRGÃO                       | RESTOS A PAGAR        |              |  |                 |  |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|--|-----------------|--|
|                             | Processados           |              | Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados | Não Processados |  |
|                             | Inscritos             |              |  | Inscritos       | Não Inscritos por Insuficiência Financeira |
|                             | Exercícios Anteriores | Do Exercício | Do Exercício   |                 |  |
| <b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b> | 0,00                  | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00                                       |
| <b>TOTAL</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>5.420.481,30</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                |