

MUNICIPIO DE GUARA-SP

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	42.500.000,00	43.173.984,18	6.089.431,24	14,10	32.894.016,38	76,18	10.279.967,80
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	4.261.000,00	4.261.000,00	507.350,85	11,90	2.867.814,36	67,30	1.393.185,64
taxas	547.000,00	547.000,00	68.474,98	12,51	410.656,30	75,07	136.343,70
contribuicao de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
receita de contribuicoes							
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	540.000,00	540.000,00	48.240,12	8,93	330.046,12	61,11	209.953,88
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
receitas de valores mobiliarios	133.800,00	211.880,93	18.753,60	8,85	134.149,74	63,31	77.731,19
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	34.482.700,00	34.751.364,09	5.199.514,46	14,96	27.715.998,99	79,75	7.035.365,10
transferencias de pessoas	1.000,00	1.161,00	0,00	0,00	1.061,00	91,38	100,00
transferencias de convenios	551.000,00	551.000,00	110.822,00	20,11	340.926,00	61,87	210.074,00
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	711.000,00	712.816,70	14.463,35	2,02	136.298,86	19,12	576.517,84
indenizacoes e restituicoes	450.500,00	462.920,00	96,98	0,02	202.611,10	43,76	260.308,90
receita da divida ativa	571.000,00	573.741,46	90.358,73	15,74	354.543,74	61,79	219.197,72
receitas correntes diversas	243.500,00	243.600,00	31.356,17	12,87	97.345,17	39,96	146.254,83
RECEITAS DE CAPITAL							
transferencias de capital							
transferencias de convenios	0,00	310.000,00	0,00	0,00	302.565,00	97,60	7.435,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	42.500.000,00	43.173.984,18	6.089.431,24	14,10	32.894.016,38	76,18	10.279.967,80
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas							
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
Operacoes de Credito Externas							
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	42.500.000,00	43.173.984,18	6.089.431,24	14,10	32.894.016,38	76,18	10.279.967,80
DEFICIT (VI)					653.324,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	42.500.000,00	43.173.984,18	6.089.431,24	14,10	33.547.340,38	76,18	10.279.967,80
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (utilizados para cred.adicionais)					80.000,00		
superavit financeiro					80.000,00		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

MUNICIPIO DE GUARA-SP											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PREFEITURA MUNICIPAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											R\$ 1,00
DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f- (g+h))	
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)		
						No Bimestre	Ate o Bimestre				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	41.330.000,00	394.331,74	41.724.331,74	446.502,49	40.414.732,18	6.374.114,51	33.547.340,38	0,00	80,40	8.176.991,36	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	18.959.000,00	-306.940,00	18.652.060,00	-80.794,88	18.590.484,88	3.235.467,13	15.477.267,90	0,00	82,97	3.174.792,10	
juros e encargos da divida	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
outras despesas correntes	18.852.980,00	74.865,57	18.927.845,57	429.153,54	17.995.902,31	2.742.155,25	14.723.389,23	0,00	77,78	4.204.456,34	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	2.807.020,00	776.027,40	3.583.047,40	24.819,33	3.497.649,78	343.719,12	3.036.539,53	0,00	84,74	546.507,87	
amortizacao / refinanciamento da divida	560.000,00	0,00	560.000,00	73.324,50	330.695,21	52.773,01	310.143,72	0,00	55,38	249.856,28	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	150.000,00	-149.621,23	378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,77	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	41.330.000,00	394.331,74	41.724.331,74	446.502,49	40.414.732,18	6.374.114,51	33.547.340,38	0,00	80,40	8.176.991,36	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida Interna											
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida Externa											
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	41.330.000,00	394.331,74	41.724.331,74	446.502,49	40.414.732,18	6.374.114,51	33.547.340,38		80,40	8.176.991,36	
SUPERAVIT (XIII)								0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.330.000,00	394.331,74	41.724.331,74	446.502,49	40.414.732,18	6.374.114,51	33.547.340,38		80,40	8.176.991,36	

FONTE:

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

MUNICIPIO DE GUARA-SP

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		/ total (b+c)					(b+c)/a
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	41.330.000,00	41.724.331,74	446.502,49	40.414.732,18	6.374.114,51	33.547.340,38	0,00	100,00	80,40	8.176.991,36		
ESSENCIAL A JUSTICA												
defesa da ordem juridica	300.000,00	210.100,00	3.580,77	208.592,19	41.293,37	185.193,16	0,00	0,55	88,14	24.906,84		
ADMINISTRACAO												
administracao geral	3.871.400,00	3.679.045,00	-2.964,78	3.623.444,26	588.222,92	3.052.984,79	0,00	9,10	82,98	626.060,21		
administracao financeira	2.015.880,00	2.087.700,00	156.131,50	1.822.554,02	310.866,77	1.601.127,91	0,00	4,77	76,69	486.572,09		
promocao industrial	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
promocao comercial	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
turismo	730.000,00	107.500,00	15.847,00	100.095,55	19.397,00	98.645,55	0,00	0,29	91,76	8.854,45		
SEGURANCA PUBLICA												
policimento	50.000,00	50.000,00	8.500,00	47.500,00	8.500,00	47.500,00	0,00	0,14	95,00	2.500,00		
ASSISTENCIA SOCIAL												
assistencia ao idoso	105.500,00	99.500,00	12.711,00	92.524,03	12.711,00	72.524,03	0,00	0,21	72,88	26.975,97		
assistencia ao portador de deficiencia	125.000,00	35.000,00	0,00	24.390,14	0,00	24.390,14	0,00	0,07	69,68	10.609,86		
assistencia a crianca e ao adolescente	177.000,00	198.860,00	31.443,52	154.277,54	42.314,51	115.451,13	0,00	0,34	58,05	83.408,87		
assistencia comunitaria	1.572.500,00	1.485.405,00	6.201,18	1.410.456,51	230.704,97	1.117.583,57	0,00	3,33	75,23	367.821,43		
SAUDE												
atencao basica	5.022.000,00	5.477.720,00	-144.417,59	5.278.834,04	791.130,37	4.152.380,83	0,00	12,37	75,80	1.325.339,17		
assistencia hospitalar e ambulatorial	2.626.500,00	2.973.650,00	47.306,00	2.739.694,50	442.478,31	2.287.140,82	0,00	6,81	76,91	686.509,18		
suporte profilatico e terapeutico	224.000,00	386.100,00	-216.761,20	358.243,79	17.301,63	230.329,53	0,00	0,68	59,65	155.770,47		
vigilancia sanitaria	149.500,00	275.700,00	2.837,30	264.974,85	64.324,65	216.602,12	0,00	0,64	78,56	59.097,88		
EDUCACAO												
ensino fundamental	15.452.000,00	15.269.916,23	160.180,63	15.122.764,17	2.308.749,65	12.513.171,85	0,00	37,30	81,94	2.756.744,38		
ensino medio	29.000,00	2.100,00	82,74	502,74	82,74	502,74	0,00	0,00	23,94	1.597,26		
ensino profissional	458.500,00	471.835,00	16.696,60	459.789,90	80.539,36	397.149,80	0,00	1,18	84,17	74.685,20		
ensino superior	450.000,00	591.000,00	47.163,92	574.915,63	129.127,06	470.676,76	0,00	1,40	79,64	120.323,24		
educacao infantil	1.956.000,00	1.593.729,34	49.860,59	1.554.315,87	230.723,31	1.332.103,80	0,00	3,97	83,58	261.625,54		
CULTURA												
difusao cultural	368.500,00	241.449,66	7.987,30	219.660,79	37.773,17	178.518,19	0,00	0,53	73,93	62.931,47		
URBANISMO												
infra-estrutura urbana	1.556.120,00	2.013.350,00	33.072,84	1.978.159,45	335.996,88	1.652.575,28	0,00	4,92	82,08	360.774,72		
servicos urbanos	2.224.500,00	2.446.590,00	179.043,64	2.398.396,34	375.826,33	2.090.476,28	0,00	6,23	85,44	356.113,72		
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	115.500,00	131.500,00	2.140,00	125.648,11	27.133,88	112.774,61	0,00	0,33	85,76	18.725,39		
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	199.000,00	216.695,00	-2.541,97	211.453,80	36.081,03	186.212,18	0,00	0,55	85,93	30.482,82		
controle ambiental	29.200,00	31.460,00	2.116,24	29.421,99	3.614,42	28.816,83	0,00	0,08	91,59	2.643,17		

MUNICIPIO DE GUARA-SP

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		/ total (b+c)				
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)					
AGRICULTURA											
abastecimento	35.200,00	21.000,00	0,00	18.005,96	0,00	17.395,06	0,00	0,05	82,83	3.604,94	
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	440.500,00	316.630,00	19.805,29	304.332,65	37.572,29	246.476,62	0,00	0,73	77,84	70.153,38	
DESPORTO E LAZER											
turismo	44.700,00	28.700,00	0,00	24.632,61	4.868,45	20.648,35	0,00	0,06	71,94	8.051,65	
desporto comunitario	692.000,00	1.281.716,74	10.479,97	1.267.150,75	196.780,44	1.097.988,45	0,00	3,27	85,66	183.728,29	
lazer	80.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contintencia	150.000,00	378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,77	
TOTAL	41.330.000,00	41.724.331,74	446.502,49	40.414.732,18	6.374.114,51	33.547.340,38	100,00	80,40	8.176.991,36		

FONTE:

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARA-SP						CONAM
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social PREFEITURA MUNICIPAL						
RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2010 A OUTUBRO/2011						R\$ 1,00
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
ESPECIFICACAO	NOVEMBRO/2010	DEZEMBRO/2010	JANEIRO/2011	FEVEREIRO/2011	MARCO/2011	ABRIL/2011	MAIO/2011	
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita Tributaria								
IPTU	49.203,53	81.601,25	0,00	16.601,42	280.639,62	48.963,02	45.274,15	
ISS	202.262,48	282.112,94	236.289,85	131.044,94	132.958,10	178.328,72	169.842,79	
ITBI	6.095,25	9.464,41	5.128,22	32.533,76	61.128,87	6.135,15	5.151,51	
IRRF	12.885,05	19.628,06	39.568,97	14.204,34	14.434,57	18.634,89	14.136,95	
Outras Receitas Tributarias	31.808,98	52.975,31	8.872,67	21.916,61	138.936,89	29.079,31	30.408,41	
Receitas de Contribuicoes	10.103,93	125.930,81	10.762,42	36.474,56	36.439,35	41.803,24	9.574,48	
Receita Patrimonial	12.488,46	12.961,45	8.318,86	21.243,56	18.121,19	15.486,76	16.125,99	
Transferencias Correntes								
Cota-Parte do FPM	792.958,82	1.378.290,11	970.138,52	1.045.182,05	682.159,28	904.199,97	1.037.832,35	
Cota-Parte do ICMS	801.601,76	670.986,20	686.704,41	631.356,76	749.961,67	658.020,36	834.676,77	
Cota-Parte do IPVA	31.087,98	30.646,89	384.667,45	216.907,07	175.816,22	40.343,70	49.385,02	
Cota-Parte do ITR	11.783,36	7.677,87	12.627,31	3.867,87	275,13	350,63	589,36	
Transferencias da LC 87/1996	4.489,18	4.489,18	4.332,67	4.332,67	4.332,67	4.332,67	4.332,67	
Transferencias da LC 61/1989	6.304,60	7.022,32	6.967,35	6.713,06	4.495,29	6.123,99	5.425,12	
Transferencias do FUNDEB	1.008.881,91	883.070,66	1.183.717,14	953.215,97	1.097.500,91	808.680,96	1.067.652,24	
Outras Transferencias Correntes	479.438,08	576.201,23	419.777,07	512.794,22	499.073,70	477.203,23	381.318,07	
Outras Receitas Correntes	849.705,58	731.230,90	115.104,34	130.830,59	77.368,35	36.430,05	51.625,03	
DEDUCOES (II)								
Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB	329.645,08	344.061,49	433.315,81	381.671,85	323.408,00	322.674,20	386.448,22	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	3.981.453,87	4.530.228,10	3.659.661,44	3.397.547,60	3.650.233,81	2.951.442,45	3.336.902,69	

		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISAO
ESPECIFICACAO	JUNHO/2011	JULHO/2011	AGOSTO/2011	SETEMBRO/2011	OUTUBRO/2011	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2011	
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita Tributaria								
IPTU	43.688,60	44.386,67	48.135,78	53.655,55	47.241,71	759.391,30	760.000,00	
ISS	165.492,64	204.402,79	318.943,88	162.145,35	179.586,80	2.363.411,28	3.055.000,00	
ITBI	20.232,50	2.991,49	10.155,39	18.471,01	17.910,37	195.397,93	235.000,00	
IRRF	17.305,97	16.068,47	17.659,49	13.044,26	15.295,80	212.866,82	211.000,00	
Outras Receitas Tributarias	32.141,84	46.047,81	34.777,78	40.160,59	28.314,39	495.440,59	548.000,00	
Receitas de Contribuicoes	9.028,75	98.448,62	39.274,58	8.583,91	39.656,21	466.080,86	540.000,00	
Receita Patrimonial	10.338,65	14.301,70	11.459,43	8.828,22	9.925,38	159.599,65	218.380,93	
Transferencias Correntes								
Cota-Parte do FPM	936.716,81	796.842,33	821.957,11	656.194,33	862.521,11	10.884.992,79	11.850.000,00	
Cota-Parte do ICMS	639.016,98	688.853,89	811.367,42	663.414,36	709.326,28	8.545.286,86	8.300.000,00	
Cota-Parte do IPVA	39.197,12	45.535,24	45.100,10	53.223,79	29.758,51	1.141.669,09	1.350.000,00	
Cota-Parte do ITR	7.055,25	5.002,18	3.534,06	12.722,43	207.090,43	272.575,88	283.273,81	
Transferencias da LC 87/1996	4.332,67	4.332,67	4.332,67	4.332,67	4.332,67	52.305,06	65.000,00	
Transferencias da LC 61/1989	6.162,13	4.678,61	6.800,51	5.282,76	6.845,49	72.821,23	86.500,00	
Transferencias do FUNDEB	885.527,45	873.134,35	1.019.113,03	840.401,78	907.678,52	11.528.574,92	12.000.000,00	
Outras Transferencias Correntes	492.920,25	455.134,61	435.300,01	473.542,63	473.542,63	5.719.380,65	5.787.127,03	
Outras Receitas Correntes	43.118,31	29.860,54	170.186,43	98.436,33	37.838,90	2.371.735,35	1.993.078,16	
DEDUCOES (II)								
Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB	326.496,15	309.048,93	338.618,33	279.034,02	363.974,83	4.138.396,91	4.418.375,75	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	3.025.779,77	3.020.973,04	3.459.479,34	2.876.540,87	3.212.890,37	41.103.133,35	42.863.984,18	

FONTE:

Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE GUARA-SP	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)	ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)					

DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2011		EM 2010	
			DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	*	*				
ADMINISTRACAO	*	*				
PREVIDENCIA	*	*				
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	*	*				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)						
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)			0,00	0,00		0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			0,00	0,00	
Plano Financeiro			0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciario			0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	0,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE GUARA-SP	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)	ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 1,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	SETEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2011	2010
Caixa			
Bancos Conta Movimento			
Investimentos			
Outros Bens e Direitos			

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-					

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2011		EM 2010		
			DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO GERAL (XII)	*	*					
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)							

* Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao.
Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2011	Ate o Bimestre/2010
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	42.661.077,95	6.072.665,25	32.466.019,23	30.657.189,38
RECEITAS TRIBUTARIAS	4.809.000,00	575.825,83	3.278.470,66	3.488.447,58
IPTU	760.000,00	100.897,26	628.586,52	574.942,21
ISS	3.055.000,00	341.732,15	1.879.035,86	2.221.629,56
ITBI	235.000,00	36.381,38	179.838,27	140.023,34
IRRF	211.000,00	28.340,06	180.353,71	157.509,22
Outras Receitas Tributarias	548.000,00	68.474,98	410.656,30	394.343,25
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	540.000,00	48.240,12	330.046,12	376.165,70
Receitas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuicoes	540.000,00	48.240,12	330.046,12	376.165,70
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	15.474,70	1.987,61	8.717,59	6.787,32
Receita Patrimonial	218.380,93	18.753,60	134.149,74	108.256,77
(-) Aplicacoes Financeiras	202.906,23	16.765,99	125.432,15	101.469,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.303.525,09	5.310.336,46	28.057.985,99	25.241.683,84
FFM	9.480.000,00	1.214.972,42	6.970.995,39	5.504.031,54
ICMS	6.640.000,00	1.150.830,76	5.690.569,20	5.318.032,42
Convenios	551.000,00	110.822,00	340.926,00	352.802,25
Outras Transferencias Correntes	18.632.525,09	2.833.711,28	15.055.495,40	14.066.817,63
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.993.078,16	136.275,23	790.798,87	1.544.104,94
Divida Ativa	573.741,46	90.358,73	354.543,74	466.535,25
Diversas Receitas Correntes	1.419.336,70	45.916,50	436.255,13	1.077.569,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	310.000,00	0,00	302.565,00	1.674.471,31
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	310.000,00	0,00	302.565,00	1.674.471,31
Convenios	310.000,00	0,00	302.565,00	1.674.471,31
Outras Transferencias Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	310.000,00	0,00	302.565,00	1.674.471,31
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	42.971.077,95	6.072.665,25	32.768.584,23	32.331.660,69

Continua (1/2)

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE GUARA-SP				CONAM	
						Continuacao	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL							
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO							
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)						R\$ 1,00	
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2011			EM 2010		
		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	37.580.905,57	5.977.622,38	30.200.657,13	0,00	27.425.275,65	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	18.652.060,00	3.235.467,13	15.477.267,90	0,00	13.805.091,23	0,00	
Juros e Encargos da Divida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	24,56	0,00	
Outras Despesas Correntes	18.927.845,57	2.742.155,25	14.723.389,23	0,00	13.620.159,86	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	37.579.905,57	5.977.622,38	30.200.657,13	0,00	27.425.251,09	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.143.047,40	396.492,13	3.346.683,25	0,00	4.404.419,39	0,00	
Investimentos	3.583.047,40	343.719,12	3.036.539,53	0,00	4.037.330,24	0,00	
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisicao de Titulo de Capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida (XIV)	560.000,00	52.773,01	310.143,72	0,00	367.089,15	0,00	
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.583.047,40	343.719,12	3.036.539,53	0,00	4.037.330,24	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	41.163.331,74	6.321.341,50	33.237.196,66	0,00	31.462.581,33	0,00	
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.807.746,21	-248.676,25	-468.612,43		869.079,36		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			80.000,00		0,00		

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	0,00

(2/2)

FONTE:

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Notas complementares:

Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE GUARA-SP			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ENTIDADE : PREFEITURA MUNICIPAL Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO				
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00
	SALDO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	Em 31 Dezembro 2010 (a)	Em 31 Ago 2011 (b)	Em 31 Out 2011 (c)	
Divida Consolidada (I)	4.829.653,78	4.597.382,55	4.544.609,54	
Deducoes (II)	466.742,29	1.184.002,71	1.095.428,67	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.592.127,68	987.350,46	906.229,62	
Demais Haveres Financeiros	210.961,53	206.912,43	199.459,23	
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	1.336.346,92	10.260,18	10.260,18	
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	4.362.911,49	3.413.379,84	3.449.180,87	
Receita de Privatizacoes (IV)				
Passivos Reconhecidos (V)	2.380.712,19	2.148.440,96	2.095.667,95	
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	1.982.199,30	1.264.938,88	1.353.512,92	
	PERIODO DE REFERENCIA			
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)		
Valor	88.574,04	-628.686,38		
	DISCRIMINACAO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA				0,00

FONTE:
 Nota: Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE GUARA-SP										CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao Orcamento Fiscal e da Seguridade Social											
PREFEITURA MUNICIPAL											
LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX	Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO										R\$ 1,00
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2010				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2010				
EXECUTIVO											
ADMINISTRACAO DIRETA											
PREFEITURA MUNICIPAL											
PODER EXECUTIVO	2.100,00	1.334.246,92	2.778,04	1.323.308,70	10.260,18	0,00	4.131,29	1.213,97	2.917,32	0,00	
TOTAL DA PREFEITURA	2.100,00	1.334.246,92	2.778,04	1.323.308,70	10.260,18	0,00	4.131,29	1.213,97	2.917,32	0,00	
TOTAL	2.100,00	1.334.246,92	2.778,04	1.323.308,70	10.260,18	0,00	4.131,29	1.213,97	2.917,32	0,00	

CN-SIFPM MUNICIPIO DE GUARA-SP CONAM
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO
 RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I)			0,00

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Ate o Bimestre		SALDO NAO EXECUTADO (g)=(d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	4.143.047,40	3.346.683,25		796.364,15
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	4.143.047,40	3.346.683,25	0,00	796.364,15

	(a-d)	(b) - (e+f)	(c-g)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.143.047,40	-3.346.683,25	-796.364,15

CN-SIFPM CONAM
 MUNICIPIO DE GUARA-SP
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO
 RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I)			0,00

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Ate o Bimestre		SALDO NAO EXECUTADO (g)=(d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	4.143.047,40	3.346.683,25		796.364,15
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	4.143.047,40	3.346.683,25	0,00	796.364,15

	(a-d)	(b) - (e+f)	(c-g)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.143.047,40	-3.346.683,25	-796.364,15

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARA-SP PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
LRF, art. 48 - Anexo XVIII					
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SE-OUTUBRO					
R\$ 1,00					
BALANCO ORCAMENTARIO		No Bimestre		Ate o Bimestre	
RECEITAS					
Previsao Inicial		---		42.500.000,00	
Previsao Atualizada		---		43.173.984,18	
Receitas Realizadas		6.089.431,24		32.894.016,38	
Deficit Orcamentario		---		653.324,00	
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		---		80.000,00	
DESPESAS					
Dotacao Inicial		---		41.330.000,00	
Creditos Adicionais		---		394.331,74	
Dotacao Atualizada		---		41.724.331,74	
Despesas Empenhadas		446.502,49		40.414.732,18	
Despesas Executadas					
Liquidadas		6.374.114,51		33.547.340,38	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				0,00	
Superavit Orcamentario		---		0,00	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO					
Despesas Empenhadas		446.502,49		40.414.732,18	
Despesas Executadas					
Liquidadas		6.374.114,51		33.547.340,38	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL					
Receita Corrente Liquida				41.103.133,35	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA					
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores					
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)		0,00		0,00	
Despesas Previdenciarias Executadas (V)					
Liquidadas		0,00		0,00	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados		0,00		0,00	
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)		0,00		0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO					
		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)		Resultado Apurado ate o bimestre (b)	
Resultado Nominal		0,00		-628.686,38	
Resultado Primario		0,00		-468.612,43	
RESTOS A PAGAR POR PODER					
		Inscricao		Cancelamento	
		ate o bimestre		ate o bimestre	
				Pagamento	
				ate o bimestre	
				Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.336.346,92		2.778,04	
Poder Legislativo		0,00		0,00	
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		4.131,29		1.213,97	
Poder Legislativo		0,00		0,00	
TOTAL		1.340.478,21		3.992,01	
				1.326.226,02	
				10.260,18	
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE					
		Valor apurado ate o bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
				% Minimo a Aplicar	
				% Aplicado	
				no Exercicio	
				ate o bimestre	
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		5.947.010,20		25%	
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		5.479.668,01		60%	