

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 FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
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			% ((g+h)/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))	
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)			
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	42.620.000,00	195.989,53	42.815.989,53	17.832.824,71	17.832.824,71	5.099.909,61	5.099.909,61	0,00	11,91	37.716.079,92	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	20.173.700,00	0,00	20.173.700,00	7.301.703,90	7.301.703,90	3.057.702,13	3.057.702,13	0,00	15,15	17.115.997,87	
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	18.584.400,00	349.600,00	18.934.000,00	9.712.043,17	9.712.043,17	1.793.805,98	1.793.805,98	0,00	9,47	17.140.194,02	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	2.900.900,00	246.389,53	3.147.289,53	353.558,57	353.558,57	112.957,01	112.957,01	0,00	3,58	3.034.332,52	
amortizacao / refinanciamento da divida	560.000,00	0,00	560.000,00	465.519,07	465.519,07	135.444,49	135.444,49	0,00	24,18	424.555,51	
	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	42.620.000,00	195.989,53	42.815.989,53	17.832.824,71	17.832.824,71	5.099.909,61	5.099.909,61	0,00	11,91	37.716.079,92	
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)	42.620.000,00	195.989,53	42.815.989,53	17.832.824,71	17.832.824,71	5.099.909,61	5.099.909,61		11,91	37.716.079,92	
SUPERAVIT (XIII)							2.470.642,95				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	42.620.000,00	195.989,53	42.815.989,53	17.832.824,71	17.832.824,71	5.099.909,61	7.570.552,56		17,68	35.245.436,97	

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 forza 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 FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)				((b+c) / total (b+c))	((b+c) / a)
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	42.620.000,00	42.815.989,53	17.832.824,71	17.832.824,71	5.099.909,61	5.099.909,61	0,00	100,00	11,91	37.716.079,92		
ESSENCIAL A JUSTICA												
defesa da ordem juridica	246.000,00	246.000,00	78.432,65	78.432,65	48.287,63	48.287,63	0,00	0,94	19,62	197.712,37		
ADMINISTRACAO												
administracao geral	4.139.000,00	4.139.000,00	1.374.768,51	1.374.768,51	551.321,35	551.321,35	0,00	10,81	13,32	3.587.678,65		
administracao financeira	2.748.500,00	2.748.500,00	1.252.979,06	1.252.979,06	374.789,07	374.789,07	0,00	7,34	13,63	2.373.710,93		
promocao industrial	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
promocao comercial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
turismo	494.500,00	438.100,00	63.790,54	63.790,54	34.937,74	34.937,74	0,00	0,68	7,97	403.162,26		
SEGURANCA PUBLICA												
policiamento	58.000,00	58.000,00	54.320,00	54.320,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,17	15,20	49.180,00		
ASSISTENCIA SOCIAL												
assistencia ao idoso	99.000,00	99.000,00	36.540,27	36.540,27	16.540,27	16.540,27	0,00	0,32	16,70	82.459,73		
assistencia ao portador de deficiencia	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00		
assistencia a crianca e ao adolescente	177.500,00	213.500,00	9.721,54	9.721,54	7.901,54	7.901,54	0,00	0,15	3,70	205.598,46		
assistencia comunitaria	1.575.700,00	1.588.700,00	492.803,32	492.803,32	144.978,88	144.978,88	0,00	2,84	9,12	1.443.721,12		
SAUDE												
atencao basica	3.991.100,00	4.114.100,00	3.051.017,19	3.051.017,19	767.664,82	767.664,82	0,00	15,05	18,65	3.346.435,18		
assistencia hospitalar e ambulatorial	2.578.900,00	2.578.900,00	1.455.498,49	1.455.498,49	398.024,38	398.024,38	0,00	7,80	15,43	2.180.875,62		
suporte profilatico e terapeutico	267.500,00	267.500,00	33.063,48	33.063,48	25.182,43	25.182,43	0,00	0,49	9,41	242.317,57		
vigilancia sanitaria	448.300,00	448.300,00	113.967,65	113.967,65	74.814,74	74.814,74	0,00	1,46	16,68	373.485,26		
EDUCACAO												
ensino fundamental	16.072.300,00	16.501.789,53	6.547.049,35	6.547.049,35	1.882.720,28	1.882.720,28	0,00	36,91	11,40	14.619.069,25		
ensino medio	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		
ensino profissional	497.500,00	497.500,00	138.592,10	138.592,10	45.060,23	45.060,23	0,00	0,88	9,05	452.439,77		
ensino superior	540.000,00	540.000,00	459.010,11	459.010,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00		
educacao infantil	1.709.500,00	1.744.500,00	698.730,05	698.730,05	245.269,97	245.269,97	0,00	4,80	14,05	1.499.230,03		
CULTURA												
difusao cultural	282.500,00	282.500,00	41.912,47	41.912,47	17.311,54	17.311,54	0,00	0,33	6,12	265.188,46		
URBANISMO												
infra-estrutura urbana	1.976.800,00	1.991.200,00	456.674,26	456.674,26	168.026,17	168.026,17	0,00	3,29	8,43	1.823.173,83		
servicos urbanos	2.478.500,00	2.478.500,00	1.121.749,11	1.121.749,11	151.667,14	151.667,14	0,00	2,97	6,11	2.326.832,86		
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	140.500,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00		
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	259.000,00	259.000,00	72.311,52	72.311,52	19.454,29	19.454,29	0,00	0,38	7,51	239.545,71		
controle ambiental	35.500,00	35.500,00	15.433,00	15.433,00	445,16	445,16	0,00	0,00	1,25	35.054,84		

MUNICIPIO DE GUARA-SP											CONAM
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 FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
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	No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	(b+c) / total (b+c)				
AGRICULTURA											
abastecimento	30.500,00	32.000,00	5.002,00	5.002,00	360,33	360,33	0,00	0,00	1,12	31.639,67	
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	307.000,00	307.000,00	105.053,09	105.053,09	20.880,28	20.880,28	0,00	0,40	6,80	286.119,72	
DESPORTO E LAZER											
turismo	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	
desporto comunitario	985.500,00	985.500,00	154.404,95	154.404,95	95.451,37	95.451,37	0,00	1,87	9,68	890.048,63	
lazer	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contintencia	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	42.620.000,00	42.815.989,53	17.832.824,71	17.832.824,71	5.099.909,61	5.099.909,61		100,00	11,91	37.716.079,92	

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 Relatorio Resumido da Execuciao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social PREFEITURA MUNICIPAL	CONAM
RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)	Periodo de Referencia: MARCO/2011 A FEVEREIRO/2012	R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MAR/11	ABR/11	MAI/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	SET/11
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	280.639,62	48.963,02	45.274,15	43.688,60	44.386,67	48.135,78	53.655,55
ISS	132.958,10	178.328,72	169.842,79	165.492,64	204.402,79	318.943,88	162.145,35
ITBI	61.128,87	6.135,15	5.151,51	20.232,50	2.991,49	10.155,39	18.471,01
IRRF	14.434,57	18.634,89	14.136,95	17.305,97	16.068,47	17.659,49	13.044,26
Outras Receitas Tributarias	138.936,89	29.079,31	30.408,41	32.141,84	46.047,81	34.777,78	40.160,59
Receita de Contribuicoes	36.439,35	41.803,24	9.574,48	9.028,75	98.448,62	39.274,58	8.583,91
Receita Patrimonial	18.121,19	15.486,76	16.125,99	10.338,65	14.301,70	11.459,43	8.828,22
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	682.159,28	904.199,97	1.037.832,35	936.716,81	796.842,33	821.957,11	656.194,33
Cota-Parte do ICMS	749.961,67	658.020,36	834.676,77	639.016,98	688.853,89	811.367,42	663.414,36
Cota-Parte do IPVA	175.816,22	40.343,70	49.385,02	39.197,12	45.535,24	45.100,10	53.223,79
Cota-Parte do ITR	275,13	350,63	589,36	7.055,25	5.002,18	3.534,06	12.722,43
Transferencias da LC 87/1996	4.332,67	4.332,67	4.332,67	4.332,67	4.332,67	4.332,67	4.332,67
Transferencias da LC 61/1989	4.495,29	6.123,99	5.425,12	6.162,13	4.678,61	6.800,51	5.282,76
Transferencias do FUNDEB	1.097.500,91	808.680,96	1.067.652,24	885.527,45	873.134,35	1.019.113,03	840.401,78
Outras Transferencias Correntes	499.073,70	477.203,23	381.318,07	492.920,25	455.134,61	435.300,01	516.677,55
Outras Receitas Correntes	77.368,35	36.430,05	51.625,03	43.118,31	29.860,54	170.186,43	98.436,33
DEDUCOES (II)							
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	323.408,00	322.674,20	386.448,22	326.496,15	309.048,93	338.618,33	279.034,02
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	3.650.233,81	2.951.442,45	3.336.902,69	3.025.779,77	3.020.973,04	3.459.479,34	2.876.540,87

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2012
	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12		
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	47.241,71	52.368,64	71.209,44	0,00	48.137,95	783.701,13	742.000,00
ISS	179.586,80	152.949,77	352.592,90	190.453,51	187.698,23	2.395.395,48	2.820.000,00
ITBI	17.910,37	37.621,02	13.333,95	83.160,05	23.293,50	299.584,81	220.000,00
IRRF	15.295,80	14.239,83	22.887,42	22.282,40	12.594,55	198.584,60	215.000,00
Outras Receitas Tributarias	28.314,39	31.418,86	44.484,54	9.026,29	33.140,77	497.937,48	504.783,68
Receita de Contribuicoes	39.656,21	11.775,03	15.510,43	12.780,99	14.840,83	337.716,42	436.000,00
Receita Patrimonial	9.925,38	6.774,99	9.727,37	11.647,47	10.675,79	143.412,94	149.727,81
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	862.521,11	911.286,59	1.532.475,79	963.430,69	1.165.415,78	11.271.032,14	12.770.000,00
Cota-Parte do ICMS	709.326,28	776.768,40	774.834,92	908.158,79	612.008,67	8.826.408,51	9.470.000,00
Cota-Parte do IPVA	29.758,51	36.953,30	57.925,16	435.959,57	212.979,74	1.222.177,47	1.200.000,00
Cota-Parte do ITR	207.090,43	30.928,94	33.932,60	30.378,84	2.756,14	334.615,99	310.000,00
Transferencias da LC 87/1996	4.332,67	4.332,67	4.332,67	4.610,07	4.610,07	52.546,84	50.000,00
Transferencias da LC 61/1989	6.845,49	8.138,34	7.709,41	2.688,25	7.672,23	72.022,13	95.000,00
Transferencias do FUNDEB	907.678,52	990.366,67	1.022.928,50	1.472.575,92	918.746,88	11.904.307,21	13.000.000,00
Outras Transferencias Correntes	473.542,63	481.569,21	944.072,28	305.685,53	452.515,66	5.915.012,73	5.429.500,00
Outras Receitas Correntes	37.838,90	74.758,60	154.542,99	108.647,84	32.278,91	915.092,28	1.375.746,69
DEDUCOES (II)							
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	363.974,83	353.654,48	387.427,30	469.045,20	383.243,68	4.243.073,34	4.779.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	3.212.890,37	3.268.596,38	4.675.073,07	4.092.441,01	3.356.122,02	40.926.474,82	44.008.758,18

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.

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)					

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2012		EM 2011	
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	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 - RPPS (VII) = (III - VI) 0,00 0,00 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

BENS E DIREITOS DO RPPS	JANEIRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2012	2011
Caixa			
Bancos Conta Movimento			
Investimentos			
Outros Bens e Direitos			

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)					

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS							
			EM 2012			EM 2011				
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM			
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR
ADMINISTRACAO (XII)	*	*								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)										

NOTAS:

* Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao.

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.

MUNICIPIO DE GUARA-SP

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 FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2012	Ate o Bimestre/2011
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	43.870.030,37	7.428.315,55	7.428.315,55	7.029.300,11
RECEITAS TRIBUTARIAS	4.501.783,68	609.787,25	609.787,25	506.160,78
IPTU	742.000,00	48.137,95	48.137,95	16.601,42
ISS	2.820.000,00	378.151,74	378.151,74	367.334,79
ITBI	220.000,00	106.453,55	106.453,55	37.661,98
IRRF	215.000,00	34.876,95	34.876,95	53.773,31
Outras Receitas Tributarias	504.783,68	42.167,06	42.167,06	30.789,28
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	436.000,00	27.621,82	27.621,82	47.236,98
Receitas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuicoes	436.000,00	27.621,82	27.621,82	47.236,98
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	11.000,00	2.075,78	2.075,78	1.653,49
Receita Patrimonial	149.727,81	22.323,26	22.323,26	29.562,42
(-) Aplicacoes Financeiras	138.727,81	20.247,48	20.247,48	27.908,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.545.500,00	6.647.903,95	6.647.903,95	6.228.313,93
FPM	10.216.000,00	1.703.077,23	1.703.077,23	1.612.256,51
ICMS	7.576.000,00	1.233.978,82	1.233.978,82	1.034.220,66
Convenios	223.500,00	6.649,59	6.649,59	18.665,00
Outras Transferencias Correntes	19.530.000,00	3.704.198,31	3.704.198,31	3.563.171,76
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.375.746,69	140.926,75	140.926,75	245.934,93
Divida Ativa	605.746,69	99.705,96	99.705,96	47.800,25
Diversas Receitas Correntes	770.000,00	41.220,79	41.220,79	198.134,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	121.989,53	121.989,53	121.989,53	0,00
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	121.989,53	121.989,53	121.989,53	0,00
Convenios	121.989,53	121.989,53	121.989,53	0,00
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)	121.989,53	121.989,53	121.989,53	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	43.992.019,90	7.550.305,08	7.550.305,08	7.029.300,11

Continua (1/2)

CN-SIFPM		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 FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO							
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)						R\$ 1,00	
DESpesas Primarias	DOTACAO ATUALIZADA	DESpesas Executadas					
		EM 2012			EM 2011		
		DESpesas Liquidadas		INSCRITAS EM	DESpesas Liquidadas		INSCRITAS EM
		No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
DESpesas Correntes (VIII)	39.108.700,00	4.851.508,11	4.851.508,11	0,00	5.252.298,46	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	20.173.700,00	3.057.702,13	3.057.702,13	0,00	2.773.251,46	0,00	
Juros e Encargos da Divida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	18.934.000,00	1.793.805,98	1.793.805,98	0,00	2.479.047,00	0,00	
DESpesas Primarias Correntes (X) = (VIII - IX)	39.107.700,00	4.851.508,11	4.851.508,11	0,00	5.252.298,46	0,00	
DESpesas de Capital (XI)	3.707.289,53	248.401,50	248.401,50	0,00	496.646,06	0,00	
Investimentos	3.147.289,53	112.957,01	112.957,01	0,00	399.633,69	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	135.444,49	135.444,49	0,00	97.012,37	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)	3.147.289,53	112.957,01	112.957,01	0,00	399.633,69	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	0,00	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)	42.254.989,53	4.964.465,12	4.964.465,12	0,00	5.651.932,15	0,00	
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.737.030,37	2.585.839,96	2.585.839,96		1.377.367,96		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	80.000,00		

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)

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.

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 FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)		R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2011 (a)	Em 31 Dez 2011 (b)	Em 29 Fev 2012 (c)
Divida Consolidada (I)	4.933.570,28	4.933.570,28	4.798.125,79
Deducoes (II)			1.982.959,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.201.541,83	1.201.541,83	2.356.999,41
Demais Haveres Financeiros	392.434,85	392.434,85	394.116,60
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	2.613.537,69	2.613.537,69	768.156,74
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	4.933.570,28	4.933.570,28	2.815.166,52
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	2.504.867,91	2.504.867,91	2.369.423,42
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	2.428.702,37	2.428.702,37	445.743,10

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	-1.982.959,27	-1.982.959,27

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

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.

MUNICIPIO DE GUARA-SP

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 FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2011				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2011				
EXECUTIVO											
ADMINISTRACAO DIRETA											
PREFEITURA MUNICIPAL											
PODER EXECUTIVO	10.260,18	2.603.277,51	1.873.438,42	4.444,75	735.654,52	0,00	303.303,23	132.310,10	99.807,88	0,00	203.495,35
TOTAL DA PREFEITURA	10.260,18	2.603.277,51	1.873.438,42	4.444,75	735.654,52	0,00	303.303,23	132.310,10	99.807,88	0,00	203.495,35
TOTAL	10.260,18	2.603.277,51	1.873.438,42	4.444,75	735.654,52	0,00	303.303,23	132.310,10	99.807,88	0,00	203.495,35

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 FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				
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
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (f)	(g) = (d) - (e+f)
DESPESAS DE CAPITAL	3.707.289,53	248.401,50		3.458.888,03
(-) 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)	3.707.289,53	248.401,50	0,00	3.458.888,03
	(a-d)	(b) - (e+f)		(c-g)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.707.289,53	-248.401,50		-3.458.888,03

NOTAS:

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 DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III)					
				R\$ 1,00	
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR	
	(a)	(b)		(c)=(a - b)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENACAO DE ATIVOS (I)				0,00	
Alienacao de Bens Moveis				0,00	
Alienacao de Bens Imoveis				0,00	
Rendimentos de Aplicacao Financeira				0,00	
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A EXECUTAR	
		Ate o Bimestre			
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
	(d)	(e)	(f)	(g)=(d) - (e+f)	
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS(II)	*			0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	*			0,00	
Investimentos	*			0,00	
Inversoes Financeiras	*			0,00	
Amortizacao da Divida	*			0,00	
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	*			0,00	
Regime Geral da Previdencia Social	*			0,00	
Regime Proprio dos Servidores Publicos	*			0,00	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Exercicio 2011	Exercicio 2012		SALDO ATUAL	
	(h)	(i)=(Ib)-(IIe + IIf)		(j)=(IIIh + IIIi)	
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00	

NOTAS:

* Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF no. 163/2001 e alteracoes posteriores.

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	
		PREFEITURA MUNICIPAL			
		DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
LRF, art. 48 - Anexo XVIII		Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		R\$ 1,00	
BALANCO ORCAMENTARIO		No Bimestre	Ate o Bimestre		
RECEITAS					
Previsao Inicial		---	44.000.000,00		
Previsao Atualizada		---	44.130.747,71		
Receitas Realizadas		7.570.552,56	7.570.552,56		
Deficit Orcamentario		---	0,00		
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		---	0,00		
DESPESAS					
Dotacao Inicial		---	42.620.000,00		
Creditos Adicionais		---	195.989,53		
Dotacao Atualizada		---	42.815.989,53		
Despesas Empenhadas		17.832.824,71	17.832.824,71		
Despesas Executadas					
Liquidadas		5.099.909,61	5.099.909,61		
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados			0,00		
Superavit Orcamentario		---	2.470.642,95		
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		No Bimestre	Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas		17.832.824,71	17.832.824,71		
Despesas Executadas					
Liquidadas		5.099.909,61	5.099.909,61		
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados			0,00		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida			40.926.474,82		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		No Bimestre	Ate o Bimestre		
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)	% em Relacao a Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	-1.982.959,27	0,00	
Resultado Primario		0,00	2.585.839,96	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		2.613.537,69	4.444,75	1.873.438,42	735.654,52
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		303.303,23	0,00	99.807,88	203.495,35
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.916.840,92	4.444,75	1.973.246,30	939.149,87
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE		Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre	
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		496.498,09	25%	9,91	
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		1.089.713,37	60%	45,44	