

MUNICIPIO DE GUARA-SP

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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)	44.000.000,00	44.553.215,87	7.434.967,35	16,68	15.005.519,91	33,67	29.547.695,96
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	3.997.000,00	3.997.000,00	844.482,86	21,12	1.412.103,05	35,32	2.584.896,95
taxas	504.000,00	504.705,03	204.040,05	40,42	246.207,11	48,78	258.497,92
contribuicao de melhoria	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
receita de contribuicoes							
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	436.000,00	436.000,00	116.415,15	26,70	144.036,97	33,03	291.963,03
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
receitas de valores mobiliarios	146.000,00	154.125,99	27.586,95	17,89	49.910,21	32,38	104.215,78
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	37.307.000,00	37.312.000,00	5.878.845,73	15,75	12.520.100,09	33,55	24.791.899,91
transferencias de pessoas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
transferencias de convenios	223.500,00	223.500,00	44.148,30	19,75	50.797,89	22,72	172.702,11
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	254.500,00	254.500,00	23.067,19	9,06	35.786,52	14,06	218.713,48
indenizacoes e restituicoes	320.500,00	320.500,00	-167,00	-0,05	2.257,87	0,70	318.242,13
receita da divida ativa	600.000,00	608.195,32	32.444,41	5,33	132.150,37	21,72	476.044,95
receitas correntes diversas	195.000,00	195.000,00	4.903,71	2,51	30.980,30	15,88	164.019,70
RECEITAS DE CAPITAL							
transferencias de capital							
transferencias de convenios	0,00	531.189,53	259.200,00	48,79	381.189,53	71,76	150.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	44.000.000,00	44.553.215,87	7.434.967,35	16,68	15.005.519,91	33,67	29.547.695,96
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)	44.000.000,00	44.553.215,87	7.434.967,35	16,68	15.005.519,91	33,67	29.547.695,96
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.000.000,00	44.553.215,87	7.434.967,35	16,68	15.005.519,91	33,67	29.547.695,96
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (utilizados para cred.adicionais)					0,00		
superavit financeiro					0,00		
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 ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL											
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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	42.620.000,00	455.189,53	43.075.189,53	4.573.736,22	22.406.560,93	7.264.647,84	12.364.557,45	0,00	28,70	30.710.632,08	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	20.173.700,00	7.000,00	20.180.700,00	2.623.052,00	9.924.755,90	3.618.217,22	6.675.919,35	0,00	33,08	13.504.780,65	
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	357.600,00	18.942.000,00	1.950.133,82	11.662.176,99	3.128.803,15	4.922.609,13	0,00	25,98	14.019.390,87	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	2.900.900,00	490.589,53	3.391.489,53	120.621,44	474.180,01	293.065,33	406.022,34	0,00	11,97	2.985.467,19	
amortizacao / refinanciamento da divida	560.000,00	0,00	560.000,00	-120.071,04	345.448,03	224.562,14	360.006,63	0,00	64,28	199.993,37	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	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	455.189,53	43.075.189,53	4.573.736,22	22.406.560,93	7.264.647,84	12.364.557,45	0,00	28,70	30.710.632,08	
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	455.189,53	43.075.189,53	4.573.736,22	22.406.560,93	7.264.647,84	12.364.557,45		28,70	30.710.632,08	
SUPERAVIT (XIII)							2.640.962,46				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	42.620.000,00	455.189,53	43.075.189,53	4.573.736,22	22.406.560,93	7.264.647,84	15.005.519,91		34,83	28.069.669,62	

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.

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 ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL											
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		(b+c) / total (b+c)				
					No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	42.620.000,00	43.075.189,53	4.573.736,22	22.406.560,93	7.264.647,84	12.364.557,45	0,00	100,00	28,70	30.710.632,08	
ESSENCIAL A JUSTICA											
defesa da ordem juridica	246.000,00	246.000,00	40.940,11	119.372,76	46.553,92	94.841,55	0,00	0,76	38,55	151.158,45	
ADMINISTRACAO											
administracao geral	4.139.000,00	4.139.000,00	279.710,16	1.654.478,67	699.215,86	1.250.537,21	0,00	10,11	30,21	2.888.462,79	
administracao financeira	2.748.500,00	2.708.000,00	-232.180,22	1.020.798,84	497.481,64	872.270,71	0,00	7,05	32,21	1.835.729,29	
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	138.100,00	7.044,30	70.834,84	25.847,10	60.784,84	0,00	0,49	44,01	77.315,16	
SEGURANCA PUBLICA											
policciamento	58.000,00	58.000,00	0,00	54.320,00	8.250,00	17.070,00	0,00	0,13	29,43	40.930,00	
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia ao idoso	99.000,00	99.000,00	42.246,00	78.786,27	16.491,00	33.031,27	0,00	0,26	33,36	65.968,73	
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	49.717,82	59.439,36	20.113,15	28.014,69	0,00	0,22	13,12	185.485,31	
assistencia comunitaria	1.575.700,00	1.703.900,00	172.461,11	665.264,43	178.350,54	323.329,42	0,00	2,61	18,97	1.380.570,58	
SAUDE											
atencao basica	3.991.100,00	4.281.100,00	588.238,40	3.639.255,59	889.960,28	1.657.625,10	0,00	13,40	38,71	2.623.474,90	
assistencia hospitalar e ambulatorial	2.578.900,00	2.602.900,00	225.441,89	1.680.940,38	459.835,39	857.859,77	0,00	6,93	32,95	1.745.040,23	
suporte profilatico e terapeutico	267.500,00	474.900,00	349.978,55	383.042,03	37.883,72	63.066,15	0,00	0,51	13,27	411.833,85	
vigilancia sanitaria	448.300,00	448.300,00	63.971,52	177.939,17	78.171,38	152.986,12	0,00	1,23	34,12	295.313,88	
EDUCACAO											
ensino fundamental	16.072.300,00	16.446.389,53	2.485.926,99	9.032.976,34	2.889.896,07	4.772.616,35	0,00	38,59	29,01	11.673.773,18	
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	34.383,65	172.975,75	57.628,08	102.688,31	0,00	0,83	20,64	394.811,69	
ensino superior	540.000,00	554.000,00	78.503,04	537.513,15	149.563,03	149.563,03	0,00	1,20	26,99	404.436,97	
educacao infantil	1.709.500,00	1.778.500,00	104.947,93	803.677,98	271.659,76	516.929,73	0,00	4,18	29,06	1.261.570,27	
CULTURA											
difusao cultural	282.500,00	285.000,00	6.002,04	47.914,51	16.142,02	33.453,56	0,00	0,27	11,73	251.546,44	
URBANISMO											
infra-estrutura urbana	1.976.800,00	2.115.700,00	175.297,64	631.971,90	270.964,06	438.990,23	0,00	3,55	20,74	1.676.709,77	
servicos urbanos	2.478.500,00	2.424.000,00	-58.766,96	1.062.982,15	477.786,71	629.453,85	0,00	5,09	25,96	1.794.546,15	
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	309.000,00	6.225,18	78.536,70	24.361,63	43.815,92	0,00	0,35	14,17	265.184,08	
controle ambiental	35.500,00	35.500,00	2.791,00	18.224,00	11.880,86	12.326,02	0,00	0,09	34,72	23.173,98	

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 ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL											
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		(b+c) / total				
					No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (b)			
AGRICULTURA											
abastecimento	30.500,00	32.000,00	-2.500,00	2.502,00	860,00	1.220,33	0,00	0,00	3,81	30.779,67	
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	307.000,00	307.000,00	47.079,00	152.132,09	37.601,22	58.481,50	0,00	0,47	19,04	248.518,50	
DESPORTO E LAZER											
turismo	34.400,00	34.400,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	2,52	33.530,00	
desporto comunitario	985.500,00	956.500,00	105.407,07	259.812,02	97.280,42	192.731,79	0,00	1,55	20,14	763.768,21	
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	43.075.189,53	4.573.736,22	22.406.560,93	7.264.647,84	12.364.557,45	100,00	28,70	30.710.632,08		

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.

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MAI/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	NOV/11
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	45.274,15	43.688,60	44.386,67	48.135,78	53.655,55	47.241,71	52.368,64
ISS	169.842,79	165.492,64	204.402,79	318.943,88	162.145,35	179.586,80	152.949,77
ITBI	5.151,51	20.232,50	2.991,49	10.155,39	18.471,01	17.910,37	37.621,02
IRRF	14.136,95	17.305,97	16.068,47	17.659,49	13.044,26	15.295,80	14.239,83
Outras Receitas Tributarias	30.408,41	32.141,84	46.047,81	34.777,78	40.160,59	28.314,39	31.418,86
Receita de Contribuicoes	9.574,48	9.028,75	98.448,62	39.274,58	8.583,91	39.656,21	11.775,03
Receita Patrimonial	16.125,99	10.338,65	14.301,70	11.459,43	8.828,22	9.925,38	6.774,99
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	1.037.832,35	936.716,81	796.842,33	821.957,11	656.194,33	862.521,11	911.286,59
Cota-Parte do ICMS	834.676,77	639.016,98	688.853,89	811.367,42	663.414,36	709.326,28	776.768,40
Cota-Parte do IPVA	49.385,02	39.197,12	45.535,24	45.100,10	53.223,79	29.758,51	36.953,30
Cota-Parte do ITR	589,36	7.055,25	5.002,18	3.534,06	12.722,43	207.090,43	30.928,94
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	5.425,12	6.162,13	4.678,61	6.800,51	5.282,76	6.845,49	8.138,34
Transferencias do FUNDEB	1.067.652,24	885.527,45	873.134,35	1.019.113,03	840.401,78	907.678,52	990.366,67
Outras Transferencias Correntes	381.318,07	492.920,25	455.134,61	435.300,01	516.677,55	473.542,63	481.569,21
Outras Receitas Correntes	51.625,03	43.118,31	29.860,54	170.186,43	98.436,33	7.838,90	74.758,60
DEDUCOES (II)							
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	386.448,22	326.496,15	309.048,93	338.618,33	279.034,02	363.974,83	353.654,48
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	3.336.902,69	3.025.779,77	3.020.973,04	3.459.479,34	2.876.540,87	3.212.890,37	3.268.596,38

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2012
	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12		
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	71.209,44	0,00	48.137,95	302.501,39	41.182,28	797.782,16	742.000,00
ISS	352.592,90	190.453,51	187.698,23	209.034,58	224.281,44	2.517.424,68	2.820.000,00
ITBI	13.333,95	83.160,05	23.293,50	12.024,17	13.175,48	257.520,44	220.000,00
IRRF	22.887,42	22.282,40	12.594,55	15.264,77	27.018,75	207.798,66	215.000,00
Outras Receitas Tributarias	44.484,54	9.026,29	33.140,77	168.118,70	35.921,35	533.961,33	505.205,03
Receita de Contribuicoes	15.510,43	12.780,99	14.840,83	42.217,55	74.197,60	375.888,98	436.000,00
Receita Patrimonial	9.727,37	11.647,47	10.675,79	14.702,16	12.884,79	137.391,94	155.125,99
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	1.532.475,79	963.430,69	1.165.415,78	791.503,43	997.553,93	11.473.730,25	12.770.000,00
Cota-Parte do ICMS	774.834,92	908.158,79	612.008,67	787.816,28	723.247,70	8.929.490,46	9.470.000,00
Cota-Parte do IPVA	57.925,16	435.959,57	212.979,74	254.999,70	60.875,23	1.321.892,48	1.200.000,00
Cota-Parte do ITR	33.932,60	30.378,84	2.756,14	535,85	363,28	334.889,36	310.000,00
Transferencias da LC 87/1996	4.332,67	4.610,07	4.610,07	4.610,07	4.610,07	53.101,64	50.000,00
Transferencias da LC 61/1989	7.709,41	2.688,25	7.672,23	5.737,49	6.249,59	73.389,93	95.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.022.928,50	1.472.575,92	918.746,88	1.072.766,41	901.562,77	11.972.454,52	13.000.000,00
Outras Transferencias Correntes	944.072,28	305.685,53	452.515,66	534.745,70	503.436,94	5.976.918,44	5.434.500,00
Outras Receitas Correntes	154.542,99	108.647,84	32.278,91	36.629,21	23.619,10	861.542,19	1.378.195,32
DEDUCOES (II)							
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	387.427,30	469.045,20	383.243,68	369.040,51	358.579,90	4.324.611,55	4.779.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	4.675.073,07	4.092.441,01	3.356.122,02	3.884.166,95	3.291.600,40	41.500.565,91	44.022.026,34

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	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	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 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

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 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL		
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	MARCO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2012	2011
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

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	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO (XII)	*	*					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)							

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.

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

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2012	Ate o Bimestre/2011
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	43.877.900,35	7.150.907,56	14.579.223,11	13.598.788,92
RECEITAS TRIBUTARIAS	4.502.205,03	1.048.522,91	1.658.310,16	1.415.399,92
IPTU	742.000,00	343.683,67	391.821,62	346.204,06
ISS	2.820.000,00	433.316,02	811.467,76	678.621,61
ITBI	220.000,00	25.199,65	131.653,20	104.926,00
IRRF	215.000,00	42.283,52	77.160,47	86.842,77
Outras Receitas Tributarias	505.205,03	204.040,05	246.207,11	198.805,48
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	436.000,00	116.415,15	144.036,97	125.479,57
Receitas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuicoes	436.000,00	116.415,15	144.036,97	125.479,57
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	11.000,00	2.727,16	4.802,94	3.073,99
Receita Patrimonial	155.125,99	27.586,95	49.910,21	63.170,37
(-) Aplicacoes Financeiras	144.125,99	24.859,79	45.107,27	60.096,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.550.500,00	5.922.994,03	12.570.897,98	11.695.102,11
FFM	10.216.000,00	1.431.245,96	3.134.323,19	2.881.343,99
ICMS	7.576.000,00	1.208.851,22	2.442.830,04	2.160.606,32
Convenios	223.500,00	44.148,30	50.797,89	157.912,00
Outras Transferencias Correntes	19.535.000,00	3.238.748,55	6.942.946,86	6.495.239,80
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.378.195,32	60.248,31	201.175,06	359.733,33
Divida Ativa	608.195,32	32.444,41	132.150,37	97.875,73
Diversas Receitas Correntes	770.000,00	27.803,90	69.024,69	261.857,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	531.189,53	259.200,00	381.189,53	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	531.189,53	259.200,00	381.189,53	0,00
Convenios	531.189,53	259.200,00	381.189,53	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)	531.189,53	259.200,00	381.189,53	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	44.409.089,88	7.410.107,56	14.960.412,64	13.598.788,92

DESpesas Primarias	DOTACAO ATUALIZADA	DESpesas Executadas				R\$ 1,00
		EM 2012		EM 2011		
		DESpesas Liquidadas		DESpesas Liquidadas		
		No Bimestre	Ate o Bimestre	Restos a Pagar NAO Processados	Restos a Pagar NAO Processados	
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 ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL						
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)						
DESpesas Correntes (VIII)	39.123.700,00	6.747.020,37	11.598.528,48	0,00	11.394.056,03	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.180.700,00	3.618.217,22	6.675.919,35	0,00	5.925.342,47	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.942.000,00	3.128.803,15	4.922.609,13	0,00	5.468.713,56	0,00
DESpesas Primarias Correntes (X) = (VIII - IX)	39.122.700,00	6.747.020,37	11.598.528,48	0,00	11.394.056,03	0,00
DESpesas de Capital (XI)	3.951.489,53	517.627,47	766.028,97	0,00	1.162.826,72	0,00
Investimentos	3.391.489,53	293.065,33	406.022,34	0,00	1.034.560,48	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	224.562,14	360.006,63	0,00	128.266,24	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)	3.391.489,53	293.065,33	406.022,34	0,00	1.034.560,48	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
DESPEZA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	42.514.189,53	7.040.085,70	12.004.550,82	0,00	12.428.616,51	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.894.900,35	370.021,86	2.955.861,82		1.170.172,41	
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 ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL					
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2011 (a)	Em 29 Fev 2012 (b)	Em 30 Abr 2012 (c)		
Divida Consolidada (I)	4.933.570,28	4.798.125,79	4.599.495,43		
Deducoes (II)		1.982.959,27	2.722.005,12		
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.201.541,83	2.356.999,41	2.415.862,73		
Demais Haveres Financeiros	392.434,85	394.116,60	386.683,04		
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	2.613.537,69	768.156,74	80.540,65		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	4.933.570,28	2.815.166,52	1.877.490,31		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)	2.504.867,91	2.369.423,42	2.164.819,11		
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	2.428.702,37	445.743,10	-287.328,80		
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA				
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)			
Valor	-733.071,90	-2.716.031,17			
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 ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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	2.542.676,98	4.444,75	66.415,96	0,00	303.303,23	225.035,19	210.910,50	0,00	92.392,73
TOTAL DA PREFEITURA	10.260,18	2.603.277,51	2.542.676,98	4.444,75	66.415,96	0,00	303.303,23	225.035,19	210.910,50	0,00	92.392,73
TOTAL	10.260,18	2.603.277,51	2.542.676,98	4.444,75	66.415,96	0,00	303.303,23	225.035,19	210.910,50	0,00	92.392,73

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 ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL					
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	LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (f)	SALDO NAO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f)
DESPESAS DE CAPITAL	3.951.489,53	766.028,97			3.185.460,56
(-) 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)	3.951.489,53	766.028,97		0,00	3.185.460,56
	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)		
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.951.489,53	-766.028,97	-3.185.460,56		

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 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 ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL			R\$ 1,00
BALANCO ORCAMENTARIO		No Bimestre		Ate o Bimestre	
RECEITAS					
Previsao Inicial		---		44.000.000,00	
Previsao Atualizada		---		44.553.215,87	
Receitas Realizadas		7.434.967,35		15.005.519,91	
Deficit Orcamentario		---		0,00	
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		---		0,00	
DESPESAS					
Dotacao Inicial		---		42.620.000,00	
Creditos Adicionais		---		455.189,53	
Dotacao Atualizada		---		43.075.189,53	
Despesas Empenhadas		4.573.736,22		22.406.560,93	
Despesas Executadas					
Liquidadas		7.264.647,84		12.364.557,45	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				0,00	
Superavit Orcamentario		---		2.640.962,46	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		No Bimestre		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		4.573.736,22		22.406.560,93	
Despesas Executadas					
Liquidadas		7.264.647,84		12.364.557,45	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL				Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida				41.500.565,91	
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	-2.716.031,17	0,00	
Resultado Primario		0,00	2.955.861,82	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	2.542.676,98	66.415,96
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		303.303,23	0,00	210.910,50	92.392,73
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.916.840,92	4.444,75	2.753.587,48	158.808,69
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		1.948.128,34		25%	20,45
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		2.605.022,15		60%	59,48