

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 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

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	47.528.405,43	7.041.065,03	14,81	36.604.284,73	77,01	10.924.120,70
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	3.997.000,00	4.049.836,50	602.407,59	14,87	3.236.951,03	79,92	812.885,47
taxas	504.000,00	530.315,37	58.966,94	11,11	451.835,44	85,20	78.479,93
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	19.611,24	4,49	314.191,45	72,06	121.808,55
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	1.000,00	4.654,81	2.636,54	56,64	2.636,54	56,64	2.018,27
receitas de valores mobiliarios	146.000,00	207.889,94	25.010,70	12,03	121.111,94	58,25	86.778,00
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	37.307.000,00	37.503.667,76	6.038.091,16	16,10	30.217.581,94	80,57	7.286.085,82
transferencias de pessoas	15.000,00	19.762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19.762,75
transferencias de convenios	223.500,00	368.291,03	53.409,80	14,50	306.368,61	83,18	61.922,42
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	254.500,00	256.739,69	26.778,93	10,43	126.478,94	49,26	130.260,75
indenizacoes e restituicoes	320.500,00	320.500,00	0,00	0,00	10.445,18	3,25	310.054,82
receita da divida ativa	600.000,00	613.948,88	16.104,25	2,62	187.935,70	30,61	426.013,18
receitas correntes diversas	195.000,00	264.458,34	2.925,22	1,10	113.585,21	42,95	150.873,13
RECEITAS DE CAPITAL							
transferencias de capital							
transferencias de convenios	0,00	2.951.840,36	195.122,66	6,61	1.515.162,75	51,32	1.436.677,61
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	44.000.000,00	47.528.405,43	7.041.065,03	14,81	36.604.284,73	77,01	10.924.120,70
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	47.528.405,43	7.041.065,03	14,81	36.604.284,73	77,01	10.924.120,70
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.000.000,00	47.528.405,43	7.041.065,03	14,81	36.604.284,73	77,01	10.924.120,70
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					0,00		
superavit financeiro					0,00		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

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 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

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	1.415.413,05	44.035.413,05	4.251.623,81	37.497.009,51	7.581.097,41	33.766.799,03	0,00	76,68	10.268.614,02
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	20.173.700,00	194.288,00	20.367.988,00	2.614.794,91	17.616.932,86	3.280.283,38	16.573.462,86	0,00	81,37	3.794.525,14
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	1.407.900,24	19.992.300,24	1.108.814,61	17.043.035,00	3.583.146,63	14.547.735,17	0,00	72,76	5.444.565,07
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	2.900.900,00	106.424,81	3.007.324,81	421.014,84	2.197.708,22	609.387,67	2.006.267,57	0,00	66,71	1.001.057,24
amortizacao / refinanciamento da divida	560.000,00	106.800,00	666.800,00	106.999,45	639.333,43	108.279,73	639.333,43	0,00	95,88	27.466,57
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	1.415.413,05	44.035.413,05	4.251.623,81	37.497.009,51	7.581.097,41	33.766.799,03	0,00	76,68	10.268.614,02
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	1.415.413,05	44.035.413,05	4.251.623,81	37.497.009,51	7.581.097,41	33.766.799,03		76,68	10.268.614,02
SUPERAVIT (XIII)							2.837.485,70			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	42.620.000,00	1.415.413,05	44.035.413,05	4.251.623,81	37.497.009,51	7.581.097,41	36.604.284,73		83,12	7.431.128,32

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

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 2012 / 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)	% ((b+c) / total (b+c))	% ((b+c)/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS						
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	42.620.000,00	44.035.413,05	4.251.623,81	37.497.009,51	7.581.097,41	33.766.799,03	0,00	100,00	76,68	10.268.614,02	
ESSENCIAL A JUSTICA											
defesa da ordem juridica	246.000,00	291.000,00	41.017,15	253.762,44	47.031,65	224.661,63	0,00	0,66	77,20	66.338,37	
ADMINISTRACAO											
administracao geral	4.139.000,00	3.880.326,74	546.920,40	3.328.221,01	656.869,75	3.180.800,89	0,00	9,41	81,97	699.525,85	
administracao financeira	2.748.500,00	2.704.800,00	301.873,81	1.916.786,69	350.406,43	1.865.923,21	0,00	5,52	68,98	838.876,79	
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	158.100,00	23.268,24	122.369,88	18.658,24	113.009,88	0,00	0,33	71,48	45.090,12	
SEGURANCA PUBLICA											
policiamiento	58.000,00	58.000,00	241,23	54.878,62	8.741,23	43.128,62	0,00	0,12	74,35	14.871,38	
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia ao idoso	99.000,00	159.000,00	19.633,30	124.306,57	19.633,30	90.855,49	0,00	0,26	57,14	68.144,51	
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	461.150,00	44.960,40	302.121,65	48.374,75	254.788,80	0,00	0,75	55,25	206.361,20	
assistencia comunitaria	1.575.700,00	1.533.150,00	103.274,02	1.223.630,42	213.751,93	1.058.856,24	0,00	3,13	69,06	474.293,76	
SAUDE											
atencao basica	3.991.100,00	5.547.782,39	463.532,03	5.231.482,56	1.055.293,93	4.599.319,61	0,00	13,62	82,90	948.462,78	
assistencia hospitalar e ambulatorial	2.578.900,00	2.773.600,00	211.201,51	2.674.592,18	446.107,71	2.361.743,02	0,00	6,99	85,15	411.856,98	
suporte profilatico e terapeutico	267.500,00	473.392,00	-35.423,19	424.105,56	47.816,25	237.591,48	0,00	0,70	50,18	235.800,52	
vigilancia sanitaria	448.300,00	444.700,00	71.293,97	388.985,92	64.596,61	378.681,14	0,00	1,12	85,15	66.018,86	
EDUCACAO											
ensino fundamental	16.072.300,00	15.998.909,37	1.410.500,87	13.810.696,15	2.808.904,72	12.515.708,35	0,00	37,06	78,22	3.483.201,02	
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	423.300,00	29.165,67	292.203,14	47.005,36	259.787,02	0,00	0,76	61,37	163.512,98	
ensino superior	540.000,00	576.500,00	44.220,00	529.208,67	123.300,16	400.437,93	0,00	1,18	69,46	176.062,07	
educacao infantil	1.709.500,00	1.885.059,12	340.517,58	1.649.450,73	398.682,07	1.482.729,78	0,00	4,39	78,65	402.329,34	
CULTURA											
difusao cultural	282.500,00	216.500,00	16.237,94	101.624,07	19.426,46	95.311,16	0,00	0,28	44,02	121.188,84	
URBANISMO											
infra-estrutura urbana	1.976.800,00	2.386.924,75	203.166,61	1.711.550,65	359.690,50	1.612.078,81	0,00	4,77	67,53	774.845,94	
servicos urbanos	2.478.500,00	2.346.538,59	257.394,61	2.011.882,90	487.875,58	1.805.834,86	0,00	5,34	76,95	540.703,73	
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	140.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	259.000,00	236.000,00	16.334,38	206.916,78	47.267,56	173.537,34	0,00	0,51	73,53	62.462,66	
controle ambiental	35.500,00	29.900,00	-154,20	19.041,69	848,93	17.251,74	0,00	0,05	57,69	12.648,26	

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 2012 / 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			%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)			
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)				
AGRICULTURA										
abastecimento	30.500,00	14.500,00	1.000,00	4.017,00	860,00	3.807,00	0,00	0,01	26,25	10.693,00
TRANSPORTE										
transporte rodoviario	307.000,00	256.000,00	2.675,74	195.428,42	37.467,55	158.985,64	0,00	0,47	62,10	97.014,36
DESPORTO E LAZER										
turismo	34.400,00	7.900,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	11,01	7.030,00
desporto comunitario	985.500,00	1.118.380,09	138.771,74	918.875,81	272.486,74	831.099,39	0,00	2,46	74,31	287.280,70
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	44.035.413,05	4.251.623,81	37.497.009,51	7.581.097,41	33.766.799,03	100,00	76,68		10.268.614,02

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 Execucao 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: NOVEMBRO/2011 A OUTUBRO/2012						R\$ 1,00	
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES							TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2012
	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12		
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita Tributaria									
IPTU	52.368,64	71.209,44	0,00	48.137,95	302.501,39	41.182,28	45.258,01		
ISS	152.949,77	352.592,90	190.453,51	187.698,23	209.034,58	224.281,44	186.376,73		
ITBI	37.621,02	13.333,95	83.160,05	23.293,50	12.024,17	13.175,48	5.205,83		
IRRF	14.239,83	22.887,42	22.282,40	12.594,55	15.264,77	27.018,75	18.537,49		
Outras Receitas Tributarias	31.418,86	44.484,54	9.026,29	33.140,77	168.118,70	35.921,35	29.475,03		
Receita de Contribuicoes	11.775,03	15.510,43	12.780,99	14.840,83	42.217,55	74.197,60	44.415,62		
Receita Patrimonial	6.774,99	9.727,37	11.647,47	10.675,79	14.702,16	12.884,79	12.989,91		
Transferencias Correntes									
Cota-Parte do FPM	911.286,59	1.532.475,79	963.430,69	1.165.415,78	791.503,43	997.553,93	1.115.693,47		
Cota-Parte do ICMS	776.768,40	774.834,92	908.158,79	612.008,67	787.816,28	723.247,70	875.238,70		
Cota-Parte do IPVA	36.953,30	57.925,16	435.959,57	212.979,74	254.999,70	60.875,23	47.136,89		
Cota-Parte do ITR	30.928,94	33.932,60	30.378,84	2.756,14	535,85	363,28	350,38		
Transferencias da LC 87/1996	4.332,67	4.332,67	4.610,07	4.610,07	4.610,07	4.610,07	4.610,07		
Transferencias da LC 61/1989	8.138,34	7.709,41	2.688,25	7.672,23	5.737,49	6.249,59	8.021,58		
Transferencias do FUNDEB	990.366,67	1.022.928,50	1.472.575,92	918.746,88	1.072.766,41	901.562,77	1.061.176,32		
Outras Transferencias Correntes	481.569,21	944.072,28	305.685,53	452.515,66	534.745,70	503.436,94	465.125,97		
Outras Receitas Correntes	74.758,60	154.542,99	108.647,84	32.278,91	36.629,21	23.619,10	90.086,06		
DEDUCOES (II)									
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	353.654,48	387.427,30	469.045,20	383.243,68	369.040,51	358.579,90	409.170,08		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	3.268.596,38	4.675.073,07	4.092.441,01	3.356.122,02	3.884.166,95	3.291.600,40	3.600.527,98		
	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES								
ESPECIFICACAO	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12				
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita Tributaria									
IPTU	43.707,33	48.688,95	45.868,11	45.911,27	42.655,09	787.488,46	747.518,39		
ISS	175.480,85	301.661,16	244.086,90	201.032,28	217.132,01	2.642.780,36	2.820.000,00		
ITBI	21.530,91	19.732,75	9.968,23	31.834,12	26.413,92	297.293,93	267.318,11		
IRRF	19.206,85	18.258,34	18.871,95	16.964,39	20.464,51	226.591,25	215.000,00		
Outras Receitas Tributarias	29.266,83	54.178,76	33.740,77	29.049,12	29.917,82	527.738,84	530.815,37		
Receita de Contribuicoes	15.804,70	9.845,19	80.477,73	11.880,66	7.730,58	341.476,91	436.000,00		
Receita Patrimonial	9.713,50	10.824,21	12.663,41	16.474,05	11.173,19	140.250,84	212.544,75		
Transferencias Correntes									
Cota-Parte do FPM	952.075,84	710.978,40	784.549,75	684.891,92	730.295,96	11.340.151,55	12.770.000,00		
Cota-Parte do ICMS	849.883,39	930.768,26	715.719,34	813.242,81	989.827,82	9.757.515,08	9.470.000,00		
Cota-Parte do IPVA	54.126,72	78.476,96	68.534,76	61.047,75	36.940,22	1.405.956,00	1.314.077,54		
Cota-Parte do ITR	435,28	313,18	589,94	39.126,40	196.688,77	336.399,60	310.000,00		
Transferencias da LC 87/1996	4.610,07	4.610,07	4.610,07	0,00	4.610,07	50.155,97	50.000,00		
Transferencias da LC 61/1989	6.188,13	6.285,49	6.835,19	6.585,52	6.923,75	79.034,97	95.000,00		
Transferencias do FUNDEB	932.862,95	1.083.233,74	856.808,74	955.683,07	1.154.770,40	12.423.482,37	13.000.000,00		
Outras Transferencias Correntes	480.705,18	527.412,92	668.672,02	449.833,10	673.490,32	6.487.264,83	5.693.521,07		
Outras Receitas Correntes	22.731,36	43.169,26	35.474,89	22.698,03	23.110,37	667.746,62	1.455.646,91		
DEDUCOES (II)									
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	373.463,87	346.286,42	316.167,79	322.047,62	390.409,30	4.478.536,15	4.810.877,07		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	3.244.866,02	3.502.151,22	3.271.304,01	3.064.206,87	3.781.735,50	43.032.791,43	44.576.565,07		

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 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL						
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)						R\$ 1,00
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	INSCRITAS EM
			No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR
					LIQUIDADAS	LIQUIDADAS
					Ate o Bimestre	Ate o Bimestre
					NAO PROCESSADOS	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	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 OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL		
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	SETEMBRO	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 RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	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.

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 OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	44.378.675,13	6.822.197,48	34.977.285,54	32.466.019,23
RECEITAS TRIBUTARIAS	4.580.651,87	661.374,53	3.688.786,47	3.278.470,66
IPTU	747.518,39	88.566,36	663.910,38	628.586,52
ISS	2.820.000,00	418.164,29	2.137.237,69	1.879.035,86
ITBI	267.318,11	58.248,04	246.338,96	179.838,27
IRRF	215.000,00	37.428,90	189.464,00	180.353,71
Outras Receitas Tributarias	530.815,37	58.966,94	451.835,44	410.656,30
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	436.000,00	19.611,24	314.191,45	330.046,12
Receitas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuicoes	436.000,00	19.611,24	314.191,45	330.046,12
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	14.654,81	3.902,35	11.912,04	8.717,59
Receita Patrimonial	212.544,75	27.647,24	123.748,48	134.149,74
(-) Aplicacoes Financeiras	197.889,94	23.744,89	111.836,44	125.432,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.891.721,54	6.091.500,96	30.523.950,55	28.057.985,99
FPM	10.216.000,00	1.132.150,36	7.117.111,59	6.970.995,39
ICMS	7.576.000,00	1.442.456,54	6.582.574,39	5.690.569,20
Convenios	368.291,03	53.409,80	306.368,61	340.926,00
Outras Transferencias Correntes	19.731.430,51	3.463.484,26	16.517.895,96	15.055.495,40
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.455.646,91	45.808,40	438.445,03	790.798,87
Divida Ativa	613.948,88	16.104,25	187.935,70	354.543,74
Diversas Receitas Correntes	841.698,03	29.704,15	250.509,33	436.255,13
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.951.840,36	195.122,66	1.515.162,75	302.565,00
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	2.951.840,36	195.122,66	1.515.162,75	302.565,00
Convenios	2.951.840,36	195.122,66	1.515.162,75	302.565,00
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)	2.951.840,36	195.122,66	1.515.162,75	302.565,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	47.330.515,49	7.017.320,14	36.492.448,29	32.768.584,23

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 OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO							
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 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS				
DESPESAS CORRENTES (VIII)	40.361.288,24	6.863.430,01	31.121.198,03	0,00	30.200.657,13	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	20.367.988,00	3.280.283,38	16.573.462,86	0,00	15.477.267,90	0,00	
Juros e Encargos da Divida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	19.992.300,24	3.583.146,63	14.547.735,17	0,00	14.723.389,23	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	40.360.288,24	6.863.430,01	31.121.198,03	0,00	30.200.657,13	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.674.124,81	717.667,40	2.645.601,00	0,00	3.346.683,25	0,00	
Investimentos	3.007.324,81	609.387,67	2.006.267,57	0,00	3.036.539,53	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)	666.800,00	108.279,73	639.333,43	0,00	310.143,72	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)	3.007.324,81	609.387,67	2.006.267,57	0,00	3.036.539,53	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)	43.367.613,05	7.472.817,68	33.127.465,60	0,00	33.237.196,66	0,00	
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	3.962.902,44	-455.497,54	3.364.982,69		-468.612,43		
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:

- 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 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)				
				R\$ 1,00
SALDO				
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	Em 31 Dezembro 2011 (a)	Em 31 Ago 2012 (b)	Em 31 Out 2012 (c)	
Divida Consolidada (I)	4.933.570,28	4.435.721,15	4.333.711,89	
Deducoes (II)		3.339.575,16	2.474.647,03	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.201.541,83	3.021.478,54	2.522.454,43	
Demais Haveres Financeiros	392.434,85	384.512,58	32.584,68	
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	2.613.537,69	66.415,96	80.392,08	
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	4.933.570,28	1.096.145,99	1.859.064,86	
Receita de Privatizacoes (IV)				
Passivos Reconhecidos (V)	2.504.867,91	2.007.018,78	1.905.009,52	
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	2.428.702,37	-910.872,79	-45.944,66	
PERIODO DE REFERENCIA				
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)		
Valor	864.928,13	-2.474.647,03		
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.

CN-SIFPM

CONAM

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

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	245.413,49	231.437,37	34.913,88	36.951,98
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	245.413,49	231.437,37	34.913,88	36.951,98
TOTAL	10.260,18	2.603.277,51	2.542.676,98	4.444,75	66.415,96	0,00	303.303,23	245.413,49	231.437,37	34.913,88	36.951,98

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 2012 / 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	3.674.124,81	2.645.601,00		1.028.523,81
(-) 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)	3.674.124,81	2.645.601,00	0,00	1.028.523,81
	(a-d)	(b)-(e+f)		(c-g)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.674.124,81	-2.645.601,00		-1.028.523,81

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 OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		R\$ 1,00	
BALANCO ORCAMENTARIO		No Bimestre		Ate o Bimestre	
RECEITAS					
Previsao Inicial		---		44.000.000,00	
Previsao Atualizada		---		47.528.405,43	
Receitas Realizadas		7.041.065,03		36.604.284,73	
Deficit Orcamentario		---		0,00	
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		---		0,00	
DESPESAS					
Dotacao Inicial		---		42.620.000,00	
Creditos Adicionais		---		1.415.413,05	
Dotacao Atualizada		---		44.035.413,05	
Despesas Empenhadas		4.251.623,81		37.497.009,51	
Despesas Executadas					
Liquidadas		7.581.097,41		33.766.799,03	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				0,00	
Superavit Orcamentario		---		2.837.485,70	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO					
Despesas Empenhadas		4.251.623,81		37.497.009,51	
Despesas Executadas					
Liquidadas		7.581.097,41		33.766.799,03	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL					
Receita Corrente Liquida				43.032.791,43	
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)	% em Relacao a Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00		-2.474.647,03	0,00
Resultado Primario		0,00		3.364.982,69	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	34.913,88	231.437,37	36.951,98
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.916.840,92	39.358,63	2.774.114,35	103.367,94
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		5.165.436,37	25%	23,24	
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		6.410.281,23	60%	61,42	