

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-ORÇAMENTARIAS) (I)	44.000.000,00	45.807.281,46	8.557.187,57	18,68	45.161.472,30	98,59	645.809,16
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	3.997.000,00	3.901.996,87	665.045,17	17,04	3.901.996,20	99,99	0,67
taxas	504.000,00	528.854,93	75.018,90	14,18	526.854,34	99,62	2.000,59
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	474.873,98	160.682,52	33,83	474.873,97	99,99	0,01
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	1.000,00	5.773,12	2.636,54	45,66	5.273,08	91,33	500,04
receitas de valores mobiliarios	146.000,00	151.760,18	16.640,42	10,96	137.752,36	90,76	14.007,82
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	37.307.000,00	37.560.281,12	7.338.828,03	19,53	37.556.409,97	99,98	3.871,15
transferencias de pessoas	15.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	0,00
transferencias de convenios	223.500,00	396.356,03	88.987,42	22,45	395.356,03	99,74	1.000,00
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	254.500,00	191.785,93	54.385,34	28,35	180.864,28	94,30	10.921,65
indenizacoes e restituicoes	320.500,00	12.795,26	80,00	0,62	10.525,18	82,25	2.270,08
receita da divida ativa	600.000,00	244.779,33	54.233,31	22,15	242.169,01	98,93	2.610,32
receitas correntes diversas	195.000,00	128.951,39	9.214,27	7,14	122.799,48	95,22	6.151,91
RECEITAS DE CAPITAL							
transferencias de capital							
transferencias de convenios	0,00	2.148.573,32	31.435,65	1,46	1.546.598,40	71,98	601.974,92
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	44.000.000,00	45.807.281,46	8.557.187,57	18,68	45.161.472,30	98,59	645.809,16
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	45.807.281,46	8.557.187,57	18,68	45.161.472,30	98,59	645.809,16
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.000.000,00	45.807.281,46	8.557.187,57	18,68	45.161.472,30	98,59	645.809,16
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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO										
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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 EXECUTAR (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	5.027.339,77	42.524.349,28	8.757.136,65	42.523.935,68	413,60	96,56	1.511.063,77
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	20.173.700,00	1.226.438,09	21.400.138,09	3.679.704,47	21.296.637,33	4.723.174,47	21.296.637,33	0,00	99,51	103.500,76
juros e encargos da divida	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	18.584.400,00	370.856,41	18.955.256,41	737.399,40	17.780.434,40	3.232.285,63	17.780.020,80	413,60	93,80	1.174.822,01
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	2.900.900,00	39.688,58	2.940.588,58	510.139,36	2.707.847,58	701.580,01	2.707.847,58	0,00	92,08	232.741,00
amortizacao / refinanciamento da divida	560.000,00	179.429,97	739.429,97	100.096,54	739.429,97	100.096,54	739.429,97	0,00	100,00	0,00
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	5.027.339,77	42.524.349,28	8.757.136,65	42.523.935,68	413,60	96,56	1.511.063,77
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)										
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.027.339,77	42.524.349,28	8.757.136,65	42.524.349,28		96,56	1.511.063,77
SUPERAVIT (XIII)							2.637.123,02			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	42.620.000,00	1.415.413,05	44.035.413,05	5.027.339,77	42.524.349,28	8.757.136,65	45.161.472,30		102,55	-1.126.059,25

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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
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 EXECUTAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (b)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	42.620.000,00	44.035.413,05	5.027.339,77	42.524.349,28	8.757.136,65	42.523.935,68	413,60	100,00	96,56	1.511.063,77	
ESSENCIAL A JUSTICA											
defesa da ordem juridica	246.000,00	314.380,00	54.556,71	308.319,15	83.657,52	308.319,15	0,00	0,72	98,07	6.060,85	
ADMINISTRACAO											
administracao geral	4.139.000,00	3.967.685,73	575.870,71	3.904.091,72	722.877,23	3.903.678,12	413,60	9,18	98,39	63.594,01	
administracao financeira	2.748.500,00	2.733.479,06	366.846,90	2.283.633,59	417.710,38	2.283.633,59	0,00	5,37	83,54	449.845,47	
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	164.600,01	15.480,56	137.850,44	24.840,56	137.850,44	0,00	0,32	83,74	26.749,57	
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	58.000,00	52.000,00	-3.139,96	51.738,66	8.610,04	51.738,66	0,00	0,12	99,49	261,34	
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia ao idoso	99.000,00	111.499,87	-12.806,70	111.499,87	20.644,38	111.499,87	0,00	0,26	100,00	0,00	
assistencia ao portador de deficiencia	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
assistencia a crianca e ao adolescente	177.500,00	342.580,52	23.801,13	325.922,78	71.133,98	325.922,78	0,00	0,76	95,13	16.657,74	
assistencia comunitaria	1.575.700,00	1.369.811,55	103.298,40	1.326.928,82	268.072,58	1.326.928,82	0,00	3,12	96,86	42.882,73	
SAUDE											
atencao basica	3.991.100,00	5.708.277,37	434.636,11	5.666.118,67	1.066.799,06	5.666.118,67	0,00	13,32	99,26	42.158,70	
assistencia hospitalar e ambulatorial	2.578.900,00	2.899.422,66	206.846,81	2.881.438,99	519.695,97	2.881.438,99	0,00	6,77	99,37	17.983,67	
suporte profilatico e terapeutico	267.500,00	290.792,00	-168.292,98	255.812,58	18.221,10	255.812,58	0,00	0,60	87,97	34.979,42	
vigilancia sanitaria	448.300,00	504.120,00	95.545,80	484.531,72	105.850,58	484.531,72	0,00	1,13	96,11	19.588,28	
EDUCACAO											
ensino fundamental	16.072.300,00	16.005.656,58	1.830.870,74	15.641.566,89	3.125.858,54	15.641.566,89	0,00	36,78	97,72	364.089,69	
ensino medio	5.500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	9,09	5.000,00	
ensino profissional	497.500,00	342.138,73	42.114,17	334.317,31	74.530,29	334.317,31	0,00	0,78	97,71	7.821,42	
ensino superior	540.000,00	515.580,53	-13.856,97	515.351,70	114.913,77	515.351,70	0,00	1,21	99,95	228,83	
educacao infantil	1.709.500,00	1.907.075,30	208.712,23	1.858.162,96	375.433,18	1.858.162,96	0,00	4,36	97,43	48.912,34	
CULTURA											
difusao cultural	282.500,00	132.750,00	20.352,81	121.976,88	26.665,72	121.976,88	0,00	0,28	91,88	10.773,12	
URBANISMO											
infra-estrutura urbana	1.976.800,00	2.317.115,60	508.479,98	2.220.030,63	607.951,82	2.220.030,63	0,00	5,22	95,81	97.084,97	
servicos urbanos	2.478.500,00	2.553.928,59	379.040,99	2.390.923,89	585.089,03	2.390.923,89	0,00	5,62	93,61	163.004,70	
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	140.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	259.000,00	233.150,00	22.006,15	228.922,93	55.385,59	228.922,93	0,00	0,53	98,18	4.227,07	
controle ambiental	35.500,00	23.400,00	-149,48	18.892,21	1.640,47	18.892,21	0,00	0,04	80,73	4.507,79	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARA-SP						CONAM	
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social PREFEITURA MUNICIPAL							
RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012						R\$ 1,00	
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES							
ESPECIFICACAO	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12		
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita Tributaria									
IPTU	0,00	48.137,95	302.501,39	41.182,28	45.258,01	43.707,33	48.688,95		
ISS	190.453,51	187.698,23	209.034,58	224.281,44	186.376,73	175.480,85	301.661,16		
ITBI	83.160,05	23.293,50	12.024,17	13.175,48	5.205,83	21.530,91	19.732,75		
IRRF	22.282,40	12.594,55	15.264,77	27.018,75	18.537,49	19.206,85	18.258,34		
Outras Receitas Tributarias	9.026,29	33.140,77	168.118,70	35.921,35	29.475,03	29.266,83	54.178,76		
Receita de Contribuicoes	12.780,99	14.840,83	42.217,55	74.197,60	44.415,62	15.804,70	9.845,19		
Receita Patrimonial	11.647,47	10.675,79	14.702,16	12.884,79	12.989,91	9.713,50	10.824,21		
Transferencias Correntes									
Cota-Parte do FPM	963.430,69	1.165.415,78	791.503,43	997.553,93	1.115.693,47	952.075,84	710.978,40		
Cota-Parte do ICMS	908.158,79	612.008,67	787.816,28	723.247,70	875.238,70	849.883,39	930.768,26		
Cota-Parte do IPVA	435.959,57	212.979,74	254.999,70	60.875,23	47.136,89	54.126,72	78.476,96		
Cota-Parte do ITR	30.378,84	2.756,14	535,85	363,28	350,38	435,28	313,18		
Transferencias da LC 87/1996	4.610,07	4.610,07	4.610,07	4.610,07	4.610,07	4.610,07	4.610,07		
Transferencias da LC 61/1989	2.688,25	7.672,23	5.737,49	6.249,59	8.021,58	6.188,13	6.285,49		
Transferencias do FUNDEB	1.472.575,92	918.746,88	1.072.766,41	901.562,77	1.061.176,32	932.862,95	1.083.233,74		
Outras Transferencias Correntes	305.685,53	452.515,66	534.745,70	503.436,94	465.125,97	480.705,18	527.412,92		
Outras Receitas Correntes	108.647,84	32.278,91	36.629,21	23.619,10	90.086,06	22.731,36	43.169,26		
DEDUCOES (II)									
Deducacao de Receita para Formacao do FUNDEB	469.045,20	383.243,68	369.040,51	358.579,90	409.170,08	373.463,87	346.286,42		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	4.092.441,01	3.356.122,02	3.884.166,95	3.291.600,40	3.600.527,98	3.244.866,02	3.502.151,22		
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2012
ESPECIFICACAO	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12				
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita Tributaria									
IPTU	45.868,11	45.911,27	42.655,09	43.649,57	67.327,95	774.887,90	774.887,96		
ISS	244.086,90	201.032,28	217.132,01	222.066,60	247.739,45	2.607.043,74	2.607.044,29		
ITBI	9.968,23	31.834,12	26.413,92	27.725,90	8.765,29	282.830,15	282.830,16		
IRRF	18.871,95	16.964,39	20.464,51	18.944,64	28.825,77	237.234,41	237.234,46		
Outras Receitas Tributarias	33.740,77	29.049,12	29.917,82	30.548,47	44.470,43	526.854,34	529.354,93		
Receita de Contribuicoes	80.477,73	11.880,66	7.730,58	113.114,09	47.568,43	474.873,97	474.873,98		
Receita Patrimonial	12.663,41	16.474,05	11.173,19	10.777,62	8.499,34	143.025,44	157.533,30		
Transferencias Correntes									
Cota-Parte do FPM	784.549,75	684.891,92	730.295,96	984.982,58	1.601.203,90	11.482.575,65	11.482.575,65		
Cota-Parte do ICMS	715.719,34	813.242,81	989.827,82	710.054,55	889.658,61	9.805.624,92	9.805.624,92		
Cota-Parte do IPVA	68.534,76	61.047,75	36.940,22	52.301,32	41.174,88	1.404.553,74	1.404.553,74		
Cota-Parte do ITR	589,94	39.126,40	196.688,77	17.106,66	19.929,44	308.574,16	308.574,18		
Transferencias da LC 87/1996	4.610,07	0,00	4.610,07	4.610,07	0,00	46.100,70	46.101,26		
Transferencias da LC 61/1989	6.835,19	6.585,52	6.923,75	6.685,81	6.909,29	76.782,32	76.782,32		
Transferencias do FUNDEB	856.808,74	955.683,07	1.154.770,40	865.498,09	1.419.903,75	12.695.589,04	12.695.589,04		
Outras Transferencias Correntes	668.672,02	449.833,10	673.490,32	525.602,17	1.110.474,91	6.697.700,42	6.702.570,99		
Outras Receitas Correntes	35.474,89	22.698,03	23.110,37	23.547,12	94.365,80	556.357,95	578.311,91		
DEDUCOES (II)									
Deducacao de Receita para Formacao do FUNDEB	316.167,79	322.047,62	390.409,30	354.079,39	414.201,19	4.505.734,95	4.505.734,95		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	3.271.304,01	3.064.206,87	3.781.735,50	3.303.135,87	5.222.616,05	43.614.873,90	43.658.708,14		

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: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012	R\$ 1,00

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  
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO  
 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 RESTOS A PAGAR	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	LIQUIDADAS Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)						
ADMINISTRACAO PREVIDENCIA						
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)						
RESULTADO PREVIDENCIARIO - 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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL		
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	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.

CN-SIFPM

CONAM

## 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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	43.517.473,04	8.510.361,05	43.487.646,59	40.394.056,79
RECEITAS TRIBUTARIAS	4.431.351,80	740.064,07	4.428.850,54	4.071.577,03
IPTU	774.887,96	110.977,52	774.887,90	752.164,60
ISS	2.607.044,29	469.806,05	2.607.043,74	2.384.578,53
ITBI	282.830,16	36.491,19	282.830,15	230.793,24
IRRF	237.234,46	47.770,41	237.234,41	217.480,96
Outras Receitas Tributarias	529.354,93	75.018,90	526.854,34	486.559,70
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	474.873,98	160.682,52	474.873,97	357.331,58
Receitas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuicoes	474.873,98	160.682,52	474.873,97	357.331,58
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	16.298,20	3.886,09	15.798,13	9.588,06
Receita Patrimonial	157.533,30	19.276,96	143.025,44	150.652,10
(-) Aplicacoes Financeiras	141.235,10	15.390,87	127.227,31	141.064,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.016.637,15	7.487.815,45	38.011.766,00	34.935.459,66
FPM	9.283.634,81	2.166.523,22	9.283.634,81	9.020.847,23
ICMS	7.862.344,95	1.279.770,56	7.862.344,95	6.879.213,68
Convenios	396.356,03	88.987,42	395.356,03	465.381,70
Outras Transferencias Correntes	20.474.301,36	3.952.534,25	20.470.430,21	18.570.017,05
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	578.311,91	117.912,92	556.357,95	1.020.100,46
Divida Ativa	244.779,33	54.233,31	242.169,01	518.623,89
Diversas Receitas Correntes	333.532,58	63.679,61	314.188,94	501.476,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.148.573,32	31.435,65	1.546.598,40	391.514,25
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	2.148.573,32	31.435,65	1.546.598,40	391.514,25
Convenios	2.148.573,32	31.435,65	1.546.598,40	391.514,25
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)	2.148.573,32	31.435,65	1.546.598,40	391.514,25
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	45.666.046,36	8.541.796,70	45.034.244,99	40.785.571,04

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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
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		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	40.355.394,50	7.955.460,10	39.076.658,13	413,60	37.688.364,88	139.760,28	
Pessoal e Encargos Sociais	21.400.138,09	4.723.174,47	21.296.637,33	0,00	19.697.901,21	0,00	
Juros e Encargos da Divida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	18.955.256,41	3.232.285,63	17.780.020,80	413,60	17.990.463,67	139.760,28	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	40.355.394,50	7.955.460,10	39.076.658,13	413,60	37.688.364,88	139.760,28	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.680.018,55	801.676,55	3.447.277,55	0,00	3.676.647,63	163.542,95	
Investimentos	2.940.588,58	701.580,01	2.707.847,58	0,00	3.305.595,30	163.542,95	
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)	739.429,97	100.096,54	739.429,97	0,00	371.052,33	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)	2.940.588,58	701.580,01	2.707.847,58	0,00	3.305.595,30	163.542,95	
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)	43.295.983,08	8.657.040,11	41.784.505,71	413,60	40.993.960,18	303.303,23	
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	2.370.063,28	-115.243,41	3.249.325,68		-511.692,37		
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.

## MUNICIPIO DE GUARA-SP

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2011 (a)	Em 31 Out 2012 (b)	Em 31 Dez 2012 (c)
Divida Consolidada (I)	4.933.570,28	4.333.711,89	4.746.730,97
Deducoes (II)		2.474.647,03	88.568,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.201.541,83	2.522.454,43	1.730.601,26
Demais Haveres Financeiros	392.434,85	32.584,68	37.144,08
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	2.613.537,69	80.392,08	1.679.177,31
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	4.933.570,28	1.859.064,86	4.658.162,94
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	2.504.867,91	1.905.009,52	1.761.367,67
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	2.428.702,37	-45.944,66	2.896.795,27

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	2.942.739,93	468.092,90

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.

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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	2.542.813,58	4.444,75	66.279,36	0,00	303.303,23	245.413,49	245.413,49	57.889,74	0,00
TOTAL DA PREFEITURA	10.260,18	2.603.277,51	2.542.813,58	4.444,75	66.279,36	0,00	303.303,23	245.413,49	245.413,49	57.889,74	0,00
TOTAL	10.260,18	2.603.277,51	2.542.813,58	4.444,75	66.279,36	0,00	303.303,23	245.413,49	245.413,49	57.889,74	0,00