

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 XIV		Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		R\$ 1,00	
BALANCO ORCAMENTARIO		No Bimestre		Ate o Bimestre	
RECEITAS					
Previsao Inicial		---		47.758.000,00	
Previsao Atualizada		---		47.811.350,00	
Receitas Realizadas		8.135.360,03		8.135.360,03	
Deficit Orcamentario		---		0,00	
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		---		0,00	
DESPESAS					
Dotacao Inicial		---		45.465.500,00	
Creditos Adicionais		---		0,00	
Dotacao Atualizada		---		45.465.500,00	
Despesas Empenhadas		11.473.372,75		11.473.372,75	
Despesas Executadas					
Liquidadas		5.377.367,20		5.377.367,20	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				0,00	
Superavit Orcamentario		---		2.757.992,83	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		No Bimestre		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		11.473.372,75		11.473.372,75	
Despesas Executadas					
Liquidadas		5.377.367,20		5.377.367,20	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL				Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida				44.267.822,94	
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	-52.548.334,69	0,00	
Resultado Primario		0,00	2.836.359,68	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		1.679.177,31	28.588,22	1.416.498,25	234.090,84
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		413,60	0,00	413,60	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.679.590,91	28.588,22	1.416.911,85	234.090,84

Continua (1/2)

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 XIV

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

DESPESAS COM ACOES TYPICAS 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	-1.174.730,17	25%	-21,14
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental	1.534.318,50	60%	58,31
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Valor apurado ate o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre
Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude	630.755,78	15,00	42,28
Liquidadas	630.755,78	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados	0,00	-	-

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	47.758.000,00	47.811.350,00	8.135.360,03	17,01	8.135.360,03	17,01	39.675.989,97
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	4.060.000,00	4.060.000,00	578.089,75	14,23	578.089,75	14,23	3.481.910,25
taxas	659.000,00	659.000,00	31.116,26	4,72	31.116,26	4,72	627.883,74
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	500.000,00	500.000,00	34.479,31	6,89	34.479,31	6,89	465.520,69
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	2.100,00	2.100,00	2.636,54	125,54	2.636,54	125,54	-536,54
receitas de valores mobiliarios	129.000,00	182.350,00	17.385,97	9,53	17.385,97	9,53	164.964,03
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	39.834.500,00	39.834.500,00	7.340.685,76	18,42	7.340.685,76	18,42	32.493.814,24
transferencias de pessoas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
transferencias de convenios	316.000,00	316.000,00	22.244,46	7,03	22.244,46	7,03	293.755,54
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	172.600,00	172.600,00	21.183,17	12,27	21.183,17	12,27	151.416,83
indenizacoes e restituicoes	300.300,00	300.300,00	9.318,00	3,10	9.318,00	3,10	290.982,00
receita da divida ativa	288.500,00	288.500,00	39.871,90	13,82	39.871,90	13,82	248.628,10
receitas correntes diversas	75.500,00	75.500,00	4.500,95	5,96	4.500,95	5,96	70.999,05
RECEITAS DE CAPITAL							
transferencias de capital							
transferencias de convenios	1.320.000,00	1.320.000,00	33.847,96	2,56	33.847,96	2,56	1.286.152,04
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	47.758.000,00	47.811.350,00	8.135.360,03	17,01	8.135.360,03	17,01	39.675.989,97
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)	47.758.000,00	47.811.350,00	8.135.360,03	17,01	8.135.360,03	17,01	39.675.989,97
DEFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	47.758.000,00	47.811.350,00	8.135.360,03	17,01	8.135.360,03	17,01	39.675.989,97
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)						0,00	
superavit financeiro						0,00	
reabertura de creditos adicionais						0,00	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE GUARA-SP
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

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 FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											R\$ 1,00
DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	%(g+h)/f	SALDO (f-(g+h))	
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS					
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	45.465.500,00	0,00	45.465.500,00	11.473.372,75	11.473.372,75	5.377.367,20	5.377.367,20	0,00	11,82	40.088.132,80	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	21.301.700,00	0,00	21.301.700,00	4.410.229,74	4.410.229,74	3.546.143,61	3.546.143,61	0,00	16,64	17.755.556,39	
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	20.583.400,00	-105.850,00	20.477.550,00	6.787.248,51	6.787.248,51	1.670.908,29	1.670.908,29	0,00	8,15	18.806.641,71	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	2.506.400,00	105.850,00	2.612.250,00	181.659,92	181.659,92	66.080,72	66.080,72	0,00	2,52	2.546.169,28	
amortizacao / refinanciamento da divida	900.000,00	0,00	900.000,00	94.234,58	94.234,58	94.234,58	94.234,58	0,00	10,47	805.765,42	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	45.465.500,00	0,00	45.465.500,00	11.473.372,75	11.473.372,75	5.377.367,20	5.377.367,20	0,00	11,82	40.088.132,80	
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)	45.465.500,00	0,00	45.465.500,00	11.473.372,75	11.473.372,75	5.377.367,20	5.377.367,20		11,82	40.088.132,80	
SUPERAVIT (XIII)								2.757.992,83			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	45.465.500,00	0,00	45.465.500,00	11.473.372,75	11.473.372,75	5.377.367,20	5.377.367,20	8.135.360,03	17,89	37.330.139,97	

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

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

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por 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											
PREPEITURA MUNICIPAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											R\$ 1,00
FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)	% ((b+c) / total (b+c))	% ((b+c)/a)	SALDO (a-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS						
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)					
AGRICULTURA											
abastecimento	28.500,00	18.500,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,01	4,64	17.640,00	
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	339.000,00	339.000,00	86.862,90	86.862,90	21.595,08	21.595,08	0,00	0,40	6,37	317.404,92	
DESPORTO E LAZER											
turismo	116.500,00	69.500,00	4.711,21	4.711,21	4.711,21	4.711,21	0,00	0,08	6,77	64.788,79	
desporto comunitario	1.051.900,00	1.017.750,00	240.318,94	240.318,94	120.552,07	120.552,07	0,00	2,24	11,84	897.197,93	
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 contingencia	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	
TOTAL (III)=(I + II)	45.465.500,00	45.465.500,00	11.473.372,75	11.473.372,75	5.377.367,20	5.377.367,20	100,00	11,82		40.088.132,80	

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

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

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

CN-SIFPM MUNICIPIO DE GUARA-SP CONAM
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO
 RREO - ANEXO VIII (LDB, art.72) R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	4.358.000,00	4.358.000,00	614.854,18	614.854,18	14,10
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	1.142.000,00	1.142.000,00	67.424,50	67.424,50	5,90
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	900.000,00	900.000,00	34.126,00	34.126,00	3,79
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00			
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	160.000,00	160.000,00	23.718,68	23.718,68	14,82
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	77.000,00	77.000,00	9.579,82	9.579,82	12,44
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU					
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	61.274,46	61.274,46	24,50
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	61.274,46	61.274,46	24,50
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
1.2.3- Divida Ativa do ITBI					
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI					
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI					
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	2.726.000,00	2.726.000,00	406.935,63	406.935,63	14,92
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	2.670.000,00	2.670.000,00	403.469,70	403.469,70	15,11
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	7.000,00	7.000,00	247,89	247,89	3,54
1.3.3- Divida Ativa do ISS	35.000,00	35.000,00	1.802,76	1.802,76	5,15
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	14.000,00	14.000,00	1.415,28	1.415,28	10,10
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS					
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	240.000,00	240.000,00	79.219,59	79.219,59	33,00
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	240.000,00	240.000,00	79.219,59	79.219,59	33,00
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
1.4.3- Divida Ativa do IRRF					
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF					
1.4.5- (-) Deducoes da Receita do IRRF					
1.5- Receita Res. do Imp. Territorial Rural-ITR(CF,art.153,p.4.,inc.III)					
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR					
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR					
1.5.3- Divida Ativa do ITR					
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR					
1.5.5- (-) Deducoes da Receita do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.560.000,00	26.560.000,00	4.942.028,67	4.942.028,67	18,60
2.1- Cota-Parte FPM	13.200.000,00	13.200.000,00	2.409.316,56	2.409.316,56	18,25
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	13.200.000,00	13.200.000,00	2.409.316,56	2.409.316,56	18,25
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d					
2.2- Cota-Parte ICMS	11.200.000,00	11.200.000,00	1.766.731,85	1.766.731,85	15,77
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	60.000,00	60.000,00			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	100.000,00	100.000,00	10.744,11	10.744,11	10,74
2.5- Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	11.119,95	11.119,95	5,55
2.6- Cota-Parte IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	744.116,20	744.116,20	41,33
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	30.918.000,00	30.918.000,00	5.556.882,85	5.556.882,85	17,97

CN-SIFPM MUNICIPIO DE GUARA-SP CONAM
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Relatorio Resumido da Execuc o Orcamentaria
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Perodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO
 RREO - ANEXO VIII (LDB, art.72) R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO					
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.008.700,00	2.008.700,00	376.167,29	376.167,29	18,72
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	1.680.000,00	1.680.000,00	376.084,24	376.084,24	22,38
5.2- Outras Transferencias do FNDE	321.000,00	321.000,00			
5.3- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	7.700,00	7.700,00	83,05	83,05	1,07
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.090.500,00	1.090.500,00			
6.1- Transferencias de Convenios	1.090.500,00	1.090.500,00			
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios					
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	3.099.200,00	3.099.200,00	376.167,29	376.167,29	12,13

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.312.000,00	5.312.000,00	988.405,64	988.405,64	18,60
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	2.640.000,00	2.640.000,00	481.863,25	481.863,25	18,25
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	2.240.000,00	2.240.000,00	319.816,51	319.816,51	14,27
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	12.000,00	12.000,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	35.678,64	35.678,64	178,39
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	40.000,00	40.000,00	2.223,98	2.223,98	5,55
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	360.000,00	360.000,00	148.823,26	148.823,26	41,33
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.030.000,00	13.030.000,00	2.630.900,73	2.630.900,73	20,19
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	13.000.000,00	13.000.000,00	2.627.962,74	2.627.962,74	20,21
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	2.937,99	2.937,99	9,79
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	18.312.000,00	18.312.000,00	3.616.368,38	3.616.368,38	19,74

ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	% (g)=(e+f)/d)X100
			No Bimestre	Ate o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	1.534.318,50	1.534.318,50		*
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	273.571,15	273.571,15		*
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	1.260.747,35	1.260.747,35		*
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	646.756,45	646.756,45		*
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	181.051,53	181.051,53		*
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	465.704,92	465.704,92		*
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	2.181.074,95	2.181.074,95		*

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARA-SP PREFEITURA MUNICIPAL			CONAM	
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO						
RREO - ANEXO VIII (LDB, art.72)					R\$ 1,00	
DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00	
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00	
19- MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO COM EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1.((13-18) / 11) X 100%					58,31 %	
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NAO FORAM UTILIZADOS					232.752,87	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2013					0,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)	7.729.500,00	7.729.500,00	1.389.220,71	1.389.220,71	17,97	
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	% (g)= ((e+f)/d)X100
23- EDUCACAO INFANTIL	*	*	471.207,40	471.207,40	*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	454.622,68	454.622,68	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	16.584,72	16.584,72	*	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	1.973.368,80	1.973.368,80	*	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	1.726.452,27	1.726.452,27	*	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	246.916,53	246.916,53	*	
25- ENSINO MEDIO						
26- ENSINO SUPERIOR						
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*	32.653,90	32.653,90	*	
28- OUTRAS						
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	*	*	2.477.230,10	2.477.230,10	*	
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)					3.616.368,38	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO					2.937,99	
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)					0,00	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.					0,00	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					0,00	
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)					3.619.306,37	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))					-1.174.730,17	
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%					-21,14 %	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE GUARA-SP PREFEITURA MUNICIPAL	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO - ANEXO VIII (LDB, art.72)		R\$ 1,00

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	% (g)= ((e+f) /d)x100
			No Bimestre	Ate o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.						
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	7.207,40	7.207,40		*
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO						
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	2.583,85	2.583,85		*
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	9.791,25	9.791,25		*
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	2.487.021,35	2.487.021,35		*

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2013 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	16.274,51	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	2.627.962,74	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	2.388.476,03	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	2.937,99	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	258.699,21	0,00

NOTAS:

- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- Art. 21, par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6 desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
- Caput do artigo 212 da CF/1988.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.

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

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: MARCO/2012 A FEVEREIRO/2013	R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	302.501,39	41.182,28	45.258,01	43.707,33	48.688,95	45.868,11	45.911,27
ISS	209.034,58	224.281,44	186.376,73	175.480,85	301.661,16	244.086,90	201.032,28
ITBI	12.024,17	13.175,48	5.205,83	21.530,91	19.732,75	9.968,23	31.834,12
IRRF	15.264,77	27.018,75	18.537,49	19.206,85	18.258,34	18.871,95	16.964,39
Outras Receitas Tributarias	168.118,70	35.921,35	29.475,03	29.266,83	54.178,76	33.740,77	29.049,12
Receita de Contribuicoes	42.217,55	74.197,60	44.415,62	15.804,70	9.845,19	80.477,73	11.880,66
Receita Patrimonial	14.702,16	12.884,79	12.989,91	9.713,50	10.824,21	12.663,41	16.474,05
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	791.503,43	997.553,93	1.115.693,47	952.075,84	710.978,40	784.549,75	684.891,92
Cota-Parte do ICMS	787.816,28	723.247,70	875.238,70	849.883,39	930.768,26	715.719,34	813.242,81
Cota-Parte do IPVA	254.999,70	60.875,23	47.136,89	54.126,72	78.476,96	68.534,76	61.047,75
Cota-Parte do ITR	535,85	363,28	350,38	435,28	313,18	589,94	39.126,40
Transferencias da LC 87/1996	4.610,07	4.610,07	4.610,07	4.610,07	4.610,07	4.610,07	0,00
Transferencias da LC 61/1989	5.737,49	6.249,59	8.021,58	6.188,13	6.285,49	6.835,19	6.585,52
Transferencias do FUNDEB	1.072.766,41	901.562,77	1.061.176,32	932.862,95	1.083.233,74	856.808,74	955.683,07
Outras Transferencias Correntes	534.745,70	503.436,94	465.125,97	480.705,18	527.412,92	668.672,02	449.833,10
Outras Receitas Correntes	36.629,21	23.619,10	90.086,06	22.731,36	43.169,26	35.474,89	22.698,03
DEDUCOES (II)							
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	369.040,51	358.579,90	409.170,08	373.463,87	346.286,42	316.167,79	322.047,62
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	3.884.166,95	3.291.600,40	3.600.527,98	3.244.866,02	3.502.151,22	3.271.304,01	3.064.206,87

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2013
	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	JAN/13	FEV/13		
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	42.655,09	43.649,57	67.327,95	0,00	34.126,00	760.875,95	900.000,00
ISS	217.132,01	222.066,60	247.739,45	218.110,50	185.359,20	2.632.361,70	2.670.000,00
ITBI	26.413,92	27.725,90	8.765,29	18.114,12	43.160,34	237.651,06	250.000,00
IRRF	20.464,51	18.944,64	28.825,77	59.748,02	19.471,57	281.577,05	240.000,00
Outras Receitas Tributarias	29.917,82	30.548,47	44.470,43	8.065,66	23.050,60	515.803,54	659.500,00
Receita de Contribuicoes	7.730,58	113.114,09	47.568,43	17.644,91	16.834,40	481.731,46	500.000,00
Receita Patrimonial	11.173,19	10.777,62	8.499,34	6.972,65	13.049,86	140.724,69	184.450,00
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	730.295,96	984.982,58	1.601.203,90	1.027.254,93	1.382.061,63	11.763.045,74	13.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	989.827,82	710.054,55	889.658,61	942.631,00	824.100,85	10.052.189,31	11.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	36.940,22	52.301,32	41.174,88	496.885,42	247.230,78	1.499.730,63	1.800.000,00
Cota-Parte do ITR	196.688,77	17.106,66	19.929,44	10.920,24	199,71	286.559,13	200.000,00
Transferencias da LC 87/1996	4.610,07	4.610,07	0,00	0,00	0,00	36.880,56	60.000,00
Transferencias da LC 61/1989	6.923,75	6.685,81	6.909,29	4.324,46	6.419,65	77.165,95	100.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.154.770,40	865.498,09	1.419.903,75	1.481.524,91	1.146.437,83	12.932.228,98	13.000.000,00
Outras Transferencias Correntes	673.490,32	525.602,17	1.110.474,91	250.333,69	531.010,76	6.720.843,68	6.002.500,00
Outras Receitas Correntes	23.110,37	23.547,12	94.365,80	44.731,53	30.142,49	490.305,22	836.900,00
DEDUCOES (II)							
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	390.409,30	354.079,39	414.201,19	496.403,15	492.002,49	4.641.851,71	5.312.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	3.781.735,50	3.303.135,87	5.222.616,05	4.090.858,89	4.010.653,18	44.267.822,94	46.491.350,00

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: MARCO/2012 A FEVEREIRO/2013

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.

MUNICIPIO DE GUARA-SP
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ 1,00
 ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012
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 2013		EM 2012		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	
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	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA				
Valor					0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA		
		2013	2012
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/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012
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 2013		EM 2012				
			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.

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 FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2013	Ate o Bimestre/2012
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	46.321.000,00	8.085.644,34	8.085.644,34	7.428.315,55
RECEITAS TRIBUTARIAS	4.719.500,00	609.206,01	609.206,01	609.787,25
IPTU	900.000,00	34.126,00	34.126,00	48.137,95
ISS	2.670.000,00	403.469,70	403.469,70	378.151,74
ITBI	250.000,00	61.274,46	61.274,46	106.453,55
IRRF	240.000,00	79.219,59	79.219,59	34.876,95
Outras Receitas Tributarias	659.500,00	31.116,26	31.116,26	42.167,06
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	500.000,00	34.479,31	34.479,31	27.621,82
Receitas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuicoes	500.000,00	34.479,31	34.479,31	27.621,82
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	14.100,00	4.154,78	4.154,78	2.075,78
Receita Patrimonial	184.450,00	20.022,51	20.022,51	22.323,26
(-) Aplicacoes Financeiras	170.350,00	15.867,73	15.867,73	20.247,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.250.500,00	7.362.930,22	7.362.930,22	6.647.903,95
FPM	10.560.000,00	1.927.453,31	1.927.453,31	1.703.077,23
ICMS	8.960.000,00	1.446.915,34	1.446.915,34	1.233.978,82
Convenios	316.000,00	22.244,46	22.244,46	6.649,59
Outras Transferencias Correntes	20.414.500,00	3.966.317,11	3.966.317,11	3.704.198,31
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	836.900,00	74.874,02	74.874,02	140.926,75
Divida Ativa	288.500,00	39.871,90	39.871,90	99.705,96
Diversas Receitas Correntes	548.400,00	35.002,12	35.002,12	41.220,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.320.000,00	33.847,96	33.847,96	121.989,53
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	1.320.000,00	33.847,96	33.847,96	121.989,53
Convenios	1.320.000,00	33.847,96	33.847,96	121.989,53
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)	1.320.000,00	33.847,96	33.847,96	121.989,53
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	47.641.000,00	8.119.492,30	8.119.492,30	7.550.305,08

Continua (1/2)

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARA-SP				CONAM Continuacao	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO RREO - ANEXO VI (LRF, art. 53, inciso III) R\$ 1,00							
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2013			EM 2012		
		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)	41.780.250,00	5.217.051,90	5.217.051,90	0,00	4.851.508,11	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	21.301.700,00	3.546.143,61	3.546.143,61	0,00	3.057.702,13	0,00	
Juros e Encargos da Divida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	20.477.550,00	1.670.908,29	1.670.908,29	0,00	1.793.805,98	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	41.779.250,00	5.217.051,90	5.217.051,90	0,00	4.851.508,11	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.512.250,00	160.315,30	160.315,30	0,00	248.401,50	0,00	
Investimentos	2.612.250,00	66.080,72	66.080,72	0,00	112.957,01	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)	900.000,00	94.234,58	94.234,58	0,00	135.444,49	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)	2.612.250,00	66.080,72	66.080,72	0,00	112.957,01	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	173.000,00	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)	44.564.500,00	5.283.132,62	5.283.132,62	0,00	4.964.465,12	0,00	
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	3.076.500,00	2.836.359,68	2.836.359,68		2.585.839,96		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	0,00		

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

(2/2)

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

CONAM

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 FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2012 (a)	Em 31 Dez 2012 (b)	Em 28 Fev 2013 (c)
Divida Consolidada (I)	4.746.730,97	4.746.730,97	4.652.496,39
Deducoes (II)	88.568,03	88.568,03	50.333.547,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.730.601,26	1.730.601,26	3.151.034,22
Demais Haveres Financeiros	37.144,08	37.144,08	47.416.603,95
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	1.679.177,31	1.679.177,31	234.090,84
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	4.658.162,94	4.658.162,94	-45.681.050,94
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	1.761.367,67	1.761.367,67	3.970.488,48
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	2.896.795,27	2.896.795,27	-49.651.539,42

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	-52.548.334,69	-52.548.334,69

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		MUNICIPIO DE GUARA-SP										CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão Orçamento Fiscal e da Seguridade Social												
PREFEITURA MUNICIPAL Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO												
LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII												R\$ 1,00
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados					Restos a Pagar Não Processados						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2012					
EXECUTIVO												
ADMINISTRAÇÃO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
*PODER EXECUTIVO	66.279,36	1.612.897,95	1.416.498,25	28.588,22	234.090,84	0,00	413,60	0,00	413,60	0,00	0,00	
TOTAL DA PREFEITURA	66.279,36	1.612.897,95	1.416.498,25	28.588,22	234.090,84	0,00	413,60	0,00	413,60	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I + II)	66.279,36	1.612.897,95	1.416.498,25	28.588,22	234.090,84	0,00	413,60	0,00	413,60	0,00	0,00	

Nota: * Denominação do órgão em anos anteriores ao exercício de 2012

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE GUARA-SP

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	4.358.000,00	4.358.000,00	614.854,18	14,10
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	900.000,00	900.000,00	34.126,00	3,79
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	61.274,46	24,50
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	2.670.000,00	2.670.000,00	403.469,70	15,11
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	240.000,00	240.000,00	79.219,59	33,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.000,00	12.000,00	247,89	2,06
Divida Ativa de Impostos	195.000,00	195.000,00	25.521,44	13,08
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	91.000,00	91.000,00	10.995,10	12,08
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.560.000,00	26.560.000,00	4.942.028,67	18,60
Cota-Parte FPM	13.200.000,00	13.200.000,00	2.409.316,56	18,25
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	11.119,95	5,55
Cota-Parte IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	744.116,20	41,33
Cota-Parte ICMS	11.200.000,00	11.200.000,00	1.766.731,85	15,77
Cota-Parte IPI-Exportacao	100.000,00	100.000,00	10.744,11	10,74
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) I + II	30.918.000,00	30.918.000,00	5.556.882,85	17,97

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	3.065.100,00	3.065.100,00	272.210,95	8,88
Provenientes da Uniao	3.045.000,00	3.045.000,00	268.835,36	8,82
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	20.100,00	20.100,00	3.375,59	16,79
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	21.715,12	23.515,12	1.661,63	7,06
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	3.196.815,12	3.198.615,12	273.872,58	8,56

MUNICIPIO DE GUARA-SP
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Ate o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	2.663.100,00	2.663.100,00	506.504,82	19,01	506.504,82	19,01
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.178.100,00	6.058.100,00	3.744.295,78	61,80	631.953,19	10,43
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	101.800,00	101.800,00	2.579,80	2,53	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)	7.943.000,00	8.823.000,00	4.253.380,40	48,20	1.138.458,01	12,90

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Ate o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	*	*	11.222,77	0,26	11.222,77	0,98
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS	*	*	1.892.180,38	44,48	496.479,46	43,60
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ACOES E SERVIDOS NAO COMPUTADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)	*	*	1.903.403,15	44,75	507.702,23	44,59

TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V) 7.943.000,00 8.823.000,00 2.349.977,25 55,24 630.755,78 55,40

PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(Vih/IIIb x 100) 42,28

VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] -833.490,14

MUNICIPIO DE GUARA-SP

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

R\$ 1,00

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/ Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite
---	-----------	---------------------------	-------	---------	----------------------------------

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o.	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (j)	Saldo Final(Nao Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NAO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (k)	Saldo Final(Nao Aplicado)

DESPESAS COM SAUDE (por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Ate o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atencao Basica	4.256.500,00	4.186.500,00	2.807.450,85	67,05	681.830,67	16,28
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.791.100,00	2.771.100,00	1.370.197,83	49,44	395.940,71	14,28
Suporte Profilativo e Terapeutico	365.700,00	1.365.700,00	7.624,09	0,55	745,90	0,05
Vigilancia Sanitaria	529.700,00	499.700,00	68.107,63	13,62	59.940,73	11,99
Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.943.000,00	8.823.000,00	4.253.380,40	48,20	1.138.458,01	12,90

NOTAS :
 û Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
 ý Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.

JOSE ANTONIO YOUSSEF ABOUD
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-056.453.398-00

RODRIGO ANSELMO MINGONI MACHADO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CPF-181.087.568-47

SEBASTIAO MARQUES LAUREANO
 CONTADOR
 CRC-1SP 168.968/0-0