

CN-SIFPM CONAM

MUNICÍPIO DE GUARÁ - PODER EXECUTIVO  
 ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 SET/2009 a DEZ/2009

RGF - ANEXO I (LRF,art.55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES. (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.302.419,09	
Pessoal Ativo	14.740.181,51	
Pessoal Inativo e Pensionistas	559.318,28	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (art.18, par.1o.)	2.919,30	
DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II)	250,00	
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria		
Decorrentes de Decisao Judicial	250,00	
Despesas de Exercicios Anteriores		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.302.169,09	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	15.302.169,09	
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	34.030.867,70	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		44,96
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 %	18.376.668,55	
LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 51,30 %	17.457.835,13	

FONTE:

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 art. 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

MUNICÍPIO DE GUARÁ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2009  
ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	917.479,65	1.042.307,70	853.169,81	675.047,95
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual				
Divida Contratual de PPP				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	678.610,45	678.610,45	678.610,45	627.284,93
Operacoes de Credito inferiores a 12 meses				
Parcelamentos de Dividas				
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais				
Previdenciarias	238.805,60	198.793,52	104.050,82	34.750,87
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS	63,60	164.903,73	70.508,54	13.012,15
Outras Dividas				
DEDUCOES (II)	209.451,39	337.165,89	232.993,95	938.097,08
Ativo Disponivel	1.301.103,93	1.040.668,96	858.151,39	1.639.323,51
Haveres Financeiros	39.093,68	36.809,59	33.898,89	37.443,69
(-)Restos a Pagar Processados	1.130.746,22	740.312,66	659.056,33	738.670,12
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC				
Precatorios anteriores a 5.5.2000				
Insuficiencia Financeira				
Outras Obrigacoes	181.046,52	114.971,17	109.631,46	153.573,90
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA(DCL) (III)=(I - II)	708.028,26	705.141,81	620.175,86	-263.049,13
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	32.473.416,56	32.653.954,24	33.546.097,93	34.030.867,70
% da DC sobre a RCL [(I)/ RCL]	2,82	3,19	2,54	1,98
% da DCL sobre a RCL [(III)/ RCL]	2,18	2,15	1,84	-0,77
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL : 120%	38.968.099,87	39.184.745,08	40.255.317,51	40.837.041,24

CN-SIFPM

CONAM

MUNICÍPIO DE GUARÁ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2009

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, par. 1o)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou fianca em operacoes de credito				
Outras garantias nos Termos da LRFú				
INTERNAS (II)				
Aval ou fianca em operacoes de credito				
Outras garantias nos Termos da LRFú				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	32.473.416,56	32.653.954,24	33.546.097,93	34.030.867,70
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %	7.144.151,64	7.183.869,93	7.380.141,54	7.486.790,89
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou fianca em operacoes de credito				
Outras garantias nos Termos da LRFú				
INTERNAS (VI)				
Aval ou fianca em operacoes de credito				
Outras garantias nos Termos da LRFú				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: Incluir garantias concedidas por meio de Fundos.

CN-SIFPM MUNICÍPIO DE GUARÁ CONAM  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2009  
ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL  
RGF - ANEXO IV (LRF, art.55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	
	Credor	Valor
OPERACOES DE CREDITO (I)		0,00
Externas		0,00
Internas		0,00
POR ANTECIPACAO DA RECEITA (II)		0,00
TOTAL DAS OPERACOES DE CREDITO (III)=(I + II)		0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		34.030.867,70
% das OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL (I/RCL)		0,00
% das OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA sobre a RCL (II/RCL)		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS 16,00 %		5.444.938,83
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA 7,00 %		2.382.160,73

NOTA:

OPERACOES DE CREDITO NAO SUJEITAS A LIMITES PARA EFEITO DE CONTRATACAO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	
	Credor	Valor
OPERACOES DE CREDITO		0,00
Externas		0,00
Internas		0,00
TOTAL DAS OPERACOES DE CREDITO NAO SUJEITAS A LIMITES PARA EFEITO DE CONTRATACAO		0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		34.030.867,70
% das OPERACOES DE CREDITO NAO SUJEITAS A LIMITES PARA EFEITO DE CONTRATACAO sobre a RCL (I/RCL)		0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICÍPIO DE GUARÁ - PODER EXECUTIVO  
 ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Relatório de Gestão Fiscal  
 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa  
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2009

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

A T I V O		V A L O R	P A S S I V O		V A L O R
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			OBRIGACOES FINANCEIRAS		
Caixa		10.395,22	Depositos		17.889,10
Bancos			Restos a Pagar Processados		
Conta Movimento		50.758,28	Do Exercício		713.084,42
Contas Vinculadas		1.578.170,01	De Exercícios Anteriores		25.585,70
Aplicacoes Financeiras		0,00	Outras Obrigacoes Financeiras		
Outras Disponibilidades Financeiras			Serviço da Dívida a Pagar		0,00
Realizavel		37.443,69	Débitos de Tesouraria		0,00
			Consignacoes		127.693,30
			Credores Diversos		7.991,50
SUBTOTAL		1.676.767,20	SUBTOTAL		892.244,02
INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (I)		0,00	SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (II)		784.523,18
TOTAL		1.676.767,20	TOTAL		1.676.767,20
INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III)					676.492,14
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III)					108.031,04

MUNICÍPIO DE GUARÁ - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPALRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência : JANEIRO a DEZEMBRO/2009

RGF - ANEXO VI (LRF, art.55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

O R G A O	R E S T O S A P A G A R				
	Liquidados e Nao Pagos (Processados)		Empenhados e Nao Liquidados (Nao Processados)		EMPENHOS CANCELADOS E NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA
	De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	
ADMINISTRACAO DIRETA					
PREFEITURA MUNICIPAL					
PODER EXECUTIVO	25.585,70	713.084,42	16.340,07	676.492,14	
TOTAL DA PREFEITURA	25.585,70	713.084,42	16.340,07	676.492,14	0,00
TOTAL	25.585,70	713.084,42	16.340,07	676.492,14	0,00
SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					784.523,18

MUNICÍPIO DE GUARÁ - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência : JANEIRO a DEZEMBRO/2009

RGF - ANEXO VI (LRF, art.55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

D E S T I N A C A O   D E   R E C U R S O S	R E S T O S   A   P A G A R				
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
TESOURO	25.585,70	505.384,40	0,00	559.647,83	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	160.276,75	16.340,07	21.681,07	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	47.423,27	0,00	95.163,24	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS -RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.585,70	713.084,42	16.340,07	676.492,14	

CN-SIFPM

CONAM

MUNICÍPIO DE GUARÁ - PODER EXECUTIVO  
 ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - QUADRIMESTRAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2009

LRF, art. 48 - Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.302.169,09	44,96
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >	18.376.668,55	54,00
Limite Prudencial (_ unico, art. 22 da LRF) - < % >	17.457.835,13	51,30
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	-263.049,13	-0,77
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	40.837.041,24	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores		0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	7.486.790,89	22,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operacoes de Credito Externas e Internas		0,00
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas	5.444.938,83	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita	2.382.160,73	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	676.492,14	784.523,18