

CN-SIFPM
 MUNICIPIO DE GUARA-SP - PODER EXECUTIVO
 ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 a DEZEMBRO/2011
 RGF - ANEXO I (LRF,art.55, inciso I, alinea "a")

CONAM

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.697.901,21	
Pessoal Ativo	19.056.758,05	
Pessoal Inativo e Pensionistas	641.143,16	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (art.18, par.1o.)		
DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II)	601,11	
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	275,08	
Decorrentes de Decisao Judicial	326,03	
Despesas de Exercicios Anteriores		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	19.697.300,10	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	19.697.300,10	
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	40.535.120,83	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		48,59
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 %	21.888.965,24	
LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 51,30 %	20.794.516,98	

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 inciso II do artigo 35 da Lei 4.320/64.

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	JANEIRO/2011	FEVEREIRO/2011	MARCO/2011	ABRIL/2011	MAIO/2011	JUNHO/2011	JULHO/2011
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.399.108,17	1.374.143,29	1.482.935,33	1.669.155,68	1.560.555,08	1.602.655,60	1.585.422,83
Pessoal Ativo	1.352.355,65	1.327.390,77	1.436.168,91	1.618.949,70	1.510.349,10	1.552.449,62	1.535.216,85
Pessoal Inativo e Pensionistas	46.752,52	46.752,52	46.766,42	50.205,98	50.205,98	50.205,98	50.205,98
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (p.1,art.18-LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (p.1,art.19-LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,08
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,08
Decorrentes de Decisao Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas c/ Rec. Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.399.108,17	1.374.143,29	1.482.935,33	1.669.155,68	1.560.555,08	1.602.655,60	1.585.147,75

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS							
	AGOSTO/2011	SETEMBRO/2011	OUTUBRO/2011	NOVEMBRO/2011	DEZEMBRO/2011			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.567.824,79	1.493.861,47	1.741.605,66	1.625.594,09	2.595.039,22	19.697.901,21	0,00	
Pessoal Ativo	1.517.618,81	1.443.655,49	1.691.399,68	1.575.388,11	2.495.815,36	19.056.758,05	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	50.205,98	50.205,98	50.205,98	50.205,98	99.223,86	641.143,16	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (p.1,art.18-LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NAO COMPUTADAS (p.1,art.19-LRF) (II)	326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	601,11	0,00	
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,08	0,00	
Decorrentes de Decisao Judicial	326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	326,03	0,00	
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas c/ Rec. Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.567.498,76	1.493.861,47	1.741.605,66	1.625.594,09	2.595.039,22	19.697.300,10	0,00	

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(IIIa+IIIb)		19.697.300,10
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)		40.535.120,83
(%) da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI)=(IV/V)x 100		48,59
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 %		21.888.965,24
LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 51,30 %		20.794.516,98

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

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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE GUARA-SP				CONAM
	RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2011					
ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL					
RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")				R\$ 1,00	
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2011			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.829.653,78	4.721.581,49	4.597.382,55	4.933.570,28	
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual					
Interna	2.380.712,19	2.272.639,90	2.148.440,96	2.504.867,91	
Externa					
Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos	2.448.941,59	2.448.941,59	2.448.941,59	2.428.702,37	
Demais Dividas					
DEDUCOES (II)	466.742,29	1.965.840,23	1.184.002,71		
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.592.127,68	1.771.387,02	987.350,46	1.200.793,83	
Demais Haveres Financeiros	210.961,53	207.510,83	206.912,43	392.434,85	
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	1.336.346,92	13.057,62	10.260,18	2.613.537,69	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	4.362.911,49	2.755.741,26	3.413.379,84	4.933.570,28	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	39.270.340,80	40.347.243,74	40.630.893,04	40.535.120,83	
% da DC sobre a RCL [(I)/ RCL]	12,29	11,70	11,31	12,17	
% da DCL sobre a RCL [(III)/ RCL]	11,10	6,83	8,40	12,17	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	47.124.408,96	48.416.692,48	48.757.071,64	48.642.144,99	
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL					
Divida de PPP					
Parcelamentos de Dividas					
De Tributos					
De Contribuicoes Sociais					
Previdenciarias	1.906.631,84	1.838.771,76	1.816.231,90	2.255.375,32	
Demais Contribuicoes Sociais					
Do FGTS	474.080,35	433.868,14	332.209,06	249.492,59	
Demais Dividas Contratuais					
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
Precatorios anteriores a 5.5.2000					
Insuficiencia Financeira				1.020.309,01	
Depositos	17.889,10	17.889,10	17.889,10	17.889,10	
RP Nao-Processados de Exercicios Anteriores		1.213,97	0,00	0,00	
Antecipacoes de Receita Orcamentaria - ARO					

CN-SIFPM CONAM
 MUNICIPIO DE GUARA-SP
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2011
 RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2011		
		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 LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou fianca em operacoes de credito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	39.270.340,80	40.347.243,74	40.630.893,04	40.535.120,83
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %	8.639.474,97	8.876.393,62	8.938.796,46	8.917.726,58

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2011		
		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 LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou fianca em operacoes de credito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS :

FONTE:
 Nota: Incluir garantias concedidas por meio de Fundos.

MUNICIPIO DE GUARA-SP		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2011		
ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL		
RGF - ANEXO IV (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referencia	Ate o Quadrimestre de referencia (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliaria		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Externa		
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	356.426,95	2.504.867,91
Parcelamento de Dividas		
De Tributos		
De Contribuicoes Sociais	439.143,42	2.255.375,32
Previdenciarias	439.143,42	2.255.375,32
Demais Contribuicoes Sociais		
Do FGTS	-82.716,47	249.492,59
Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim		
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	40.535.120,83	-
OPERACOES VEDADAS (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.485.619,33	16,00
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	2.837.458,45	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERACOES DE CREDITO (V) = (IV + IIa)	2.504.867,91	6,17

FONTE:

NOTAS:

CN-SIFPM				CONAM
MUNICIPIO DE GUARA-SP - PODER EXECUTIVO				
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				
Relatorio de Gestao Fiscal				
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2011				
RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a")				R\$ 1,00
DESTINACAO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c)=(a - b)	
TESOURO	201.721,20	547.095,44	-345.374,24	
cide - contrib.de interv.no dominio economico	160,45	0,00	160,45	
educacao	6.301,51	213.590,42	-207.288,91	
saude	6.283,29	279.862,56	-273.579,27	
transito	469,77	0,00	469,77	
assistencia social	188.506,18	53.642,46	134.863,72	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	233.226,92	794.300,27	-561.073,35	
geral total	133.992,82	0,00	133.992,82	
educacao	2.259,76	14.890,03	-12.630,27	
educacao - fundeb	46.780,46	774.948,77	-728.168,31	
saude	43.863,84	4.461,47	39.402,37	
assistencia social	6.330,04	0,00	6.330,04	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	680.783,21	335.126,42	345.656,79	
geral total	89.674,97	40.404,45	49.270,52	
educacao	39.925,52	197.994,11	-158.068,59	
saude	432.810,40	83.277,20	349.533,20	
assistencia social	118.372,32	13.450,66	104.921,66	
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	721,89	0,00	721,89	
educacao - fundef	721,89	0,00	721,89	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.116.453,22	1.676.522,13	-560.068,91	
TESOURO	85.088,61	1.180.649,38	-1.095.560,77	
geral total	85.088,61	1.180.649,38	-1.095.560,77	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	85.088,61	1.180.649,38	-1.095.560,77	
TOTAL (III) = (I + II)	1.201.541,83	2.857.171,51	-1.655.629,68	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES			0,00	

Nota: A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.

CN-SIFPM MUNICIPIO DE GUARA-SP - PODER EXECUTIVO CONAM
 ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 RGF - ANEXO VI (LRF, art.55, inciso III, alinea "b") Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2011 R\$ 1,00

DESTINACAO DE RECURSOS	R E S T O S A P A G A R				DISPONIBILIDADE DE	EMPENHOS NAO
	Liquidados e Nao Pagos		Empenhados e Nao Liquidados		CAIXA LIQUIDA	LIQUIDADOS
	De Exercicios	Do Exercicio	De Exercicios	Do Exercicio	(ANTES DA INSCRICAO	CANCELADOS (NAO
	Anteriores		Anteriores		EM RESTOS A PAGAR	INSCRITOS POR
					NAO PROCESSADOS DO	INSUFICIENCIA
					EXERCICIO)	FINANCEIRA)
TESOURO	1.500,00	545.595,44	0,00	52.544,36	-345.374,24	0,00
cide - contrib.de interv.no dominio economico	0,00	0,00	0,00	463,90	160,45	0,00
educacao	0,00	213.590,42	0,00	34.052,59	-207.288,91	0,00
saude	1.500,00	278.362,56	0,00	12.544,82	-273.579,27	0,00
transito	0,00	0,00	0,00	0,00	469,77	0,00
assistencia social	0,00	53.642,46	0,00	5.483,05	134.863,72	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	794.300,27	0,00	34.915,10	-561.073,35	0,00
geral total	0,00	0,00	0,00	0,00	133.992,82	0,00
educacao	0,00	14.890,03	0,00	1,02	-12.630,27	0,00
educacao - fundeb	0,00	774.948,77	0,00	34.913,93	-728.168,31	0,00
saude	0,00	4.461,47	0,00	0,15	39.402,37	0,00
assistencia social	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,04	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	335.126,42	0,00	162.509,06	345.656,79	0,00
geral total	0,00	40.404,45	0,00	88.949,25	49.270,52	0,00
educacao	0,00	197.994,11	0,00	13.554,64	-158.068,59	0,00
saude	0,00	83.277,20	0,00	60.005,17	349.533,20	0,00
assistencia social	0,00	13.450,66	0,00	0,00	104.921,66	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	721,89	0,00
educacao - fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	721,89	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.500,00	1.675.022,13	0,00	249.968,52	-560.068,91	0,00
TESOURO	8.760,18	928.255,38	0,00	53.334,71	-1.095.560,77	
geral total	8.760,18	928.255,38	0,00	53.334,71	-1.095.560,77	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	8.760,18	928.255,38	0,00	53.334,71	-1.095.560,77	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	10.260,18	2.603.277,51	0,00	303.303,23	-1.655.629,68	0,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES						

Nota : A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.

CN-SIFPM		CONAM	
MUNICIPIO DE GUARA-SP - PODER EXECUTIVO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - QUADRIMESTRAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2011			
LRF, art. 48 - Anexo VII			
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.697.300,10	48,59	
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >	21.888.965,24	54,00	
Limite Prudencial (□ unico, art. 22 da LRF) - < % >	20.794.516,98	51,30	
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Divida Consolidada Liquida	4.933.570,28	12,17	
Divida Consolidada Liquida Previdenciaria	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	48.642.144,99	120,00	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	8.917.726,58	22,00	
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operacoes de Credito Externas e Internas	0,00	0,00	
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	0,00	0,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas	6.485.619,33	16,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita	2.837.458,45	7,00	
RESTOS A PAGAR	INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	303.303,23	-1.655.629,68	