



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO

(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2011

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Guarã FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA I

RECEITAS: ORÇAMENTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Table with columns: DESCRIÇÃO, PREVISÃO (Inicial, %, Reest., %), ITENS, and months (Janeiro to Dezembro) with sub-columns for Valor and %, plus REALIZAÇÃO (Total, %). Rows include RECEITAS CORRENTES, RECEITAS DE CAPITAL, and DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEB.

LIMITAÇÃO PRÉVIA DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Table with columns: DESCRIÇÃO, Previsão, and months (Janeiro to Dezembro) with sub-columns for Valor and %, plus TOTAL (Valor, %). Rows include Redução Prévia de Empenhos - Deficit Financeiro (-) and Redução Prévia de Empenhos - Outras (-).



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO

(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2011
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Guará

FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA II

DESPESAS: ORÇAMENTÁRIAS - LIQUIDADAS - E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REALIZADAS - PRÉ-ORDEM

Table with columns: DESCRIÇÃO, PREVISÃO INICIAL (Inicial, Reest.), ATUALIZADA (Créditos, Final), ITENS, and monthly performance (Jan to Dez) with sub-columns for Valor and %, plus TOTAL and Dif. columns.



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2011
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Guará FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R\$

Table with columns for months (January to December) and rows for various departments (e.g., Saúde, Educação e Cultura, Gabinete do Prefeito, etc.). It includes sub-totals for 'PREVISTO' and 'REALIZADO' at the bottom.



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2011
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Guará

FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R\$

III - Despesas Discrecionárias	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
05 SECRETARIA DE SAÚDE	5.354	12,60%	5.354	12,60%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5.354
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.846	16,11%	6.846	16,11%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6.846
01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	236	0,56%	236	0,56%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	236
02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO	840	1,98%	840	1,98%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	840
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.028	2,42%	1.028	2,42%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.028
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	574	1,35%	574	1,35%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	574
07 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	353	0,83%	353	0,83%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	353
08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.334	3,14%	1.334	3,14%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.334
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	2.225	5,24%	2.225	5,24%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.225
10 SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	64	0,15%	64	0,15%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150	0,35%	150	0,35%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	150
SUB-TOTAL - PREVISTO	892		1.250		1.481		1.458		1.882		1.735		1.397		1.599		1.545		1.691		1.713		2.361		19.003
SUB-TOTAL - REALIZADO	892		1.250		1.481		1.458		1.882		1.735		1.397		1.599		1.545		1.691		1.713		2.361		19.003



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO

(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2011
 ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Guará

FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R\$

IV - Transferências Financeiras						Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL			
TRANSF. FINANC. A REALIZAR	Inicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Créditos	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ajuste	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Atualiz.	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Proj/Real.	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TRANSF.FINAN.CÂMARA MUNICIPAL	Inicial	1.170	2,75%	1.170	2,75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.170			
	Créditos	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ajuste	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Atualiz.	98		98		98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	1.170			
	Proj/Real.	98		98		98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	1.170			
SUB-TOTAL - PREVISTO						98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	1.170	100,0%		
SUB-TOTAL - REALIZADO						98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	1.170	100,0%

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

DESCRICO	Inicial	Reestimada	Créditos	Final	Inicial	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Resultado Final	
P TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA ...	42.500	42.500	0	0	2.763	3.037	3.247	6.548	3.301	3.677	3.719	3.167	6.597	3.430	3.284	3.473	4.435	4.965	42.500
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE					5.799					7.397				6.758		9.400			
R TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA ...					2.763	3.037	3.247	6.548	3.301	3.677	3.719	3.167	6.597	3.430	3.284	3.473	4.435	4.965	42.500
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE					5.799					7.397				6.758		9.400			
S DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESULTADO DA EXECUÇÃO

DESCRICO	Inicial	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Resultado Final
Resultado Mensal	0	929	275	684	-349	-446	-458	338	191	-398	-132	-387	-247	0
Acumulado		929	1.204	1.887	1.538	1.093	635	973	1.164	766	634	247	0	0



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO
(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2011
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Guará

FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA III

RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
SALDO DE CAIXA E BANCOS													
Saldo Inicial de Caixa e Bancos (+)	1.592	2.162	2.087	2.428	2.185	1.857	1.519	1.958	2.259	1.966	1.946	1.702	1.592
RECEITA ORÇAMENTÁRIA													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	3.692	3.312	3.931	2.952	3.232	3.261	3.505	3.621	2.886	3.341	4.048	4.719	42.500
Transferências Financeira Recebida (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+)	211												
Receita Arrecadada Mensal (+)	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	3.672
DEPÓSITO ENTRE CONTAS - FINANCEIRO													
Depósitos Realizados no Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA E PRE-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA													
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado (-)	-2.665	-2.939	-3.150	-3.204	-3.580	-3.622	-3.069	-3.333	-3.187	-3.376	-4.337	-4.868	-41.330
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-1.170
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	88	97	104	106	118	120	101	110	105	111	143	161	1.364
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	96,70%	-2.577	-2.842	-3.046	-3.098	-3.462	-3.502	-2.968	-3.223	-3.082	-3.265	-4.194	-39.966
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	100,00%	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-1.170
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	-2.577	-2.842	-3.046	-3.098	-3.462	-3.502	-2.968	-3.223	-3.082	-3.265	-4.194	-4.707	-39.966
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-1.170
RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES													
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-1.340												-1.340
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-)	0												0
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-447	-447	-446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.340
Previsão de Pagamento de Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor Pago no Mês - Restos a Pagar (-)	-447	-447	-446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.340
Valor Pago no Mês - Transferência Financeira a Pagar (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
Saldo Dívida Flutuante Ex. Anterior (Exceto Restos a Pagar) (-)	-265												
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)	-306	-306	-306	-306	-306	-306	-306	-306	-306	-306	-306	-306	-3.672
SAQUES ENTRE CONTAS - FINANCEIRO													
Retirada Realizada no Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO DE CAIXA E BANCOS													
Saldo Final de Caixa e Bancos	2.162	2.087	2.428	2.185	1.857	1.519	1.958	2.259	1.966	1.946	1.702	1.616	1.616

Equilíbrio Orçamentário - Projetado	0
Suficiência Financeira - Projetada	198
Equilíbrio de Dotações - Projetado	0
Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro	1.364
Despesas Orçamentárias	1.364
Transferências Financeiras	0