

CN-SIFPM

CONAM

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/2012 a DEZEMBRO/2012

RGF - ANEXO I (LRF,art.55, inciso I, alinea "a")

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)	21.296.637,33	
Pessoal Ativo	20.615.223,07	
Pessoal Inativo e Pensionistas	681.414,26	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (art.18, par.1o.		
DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II)	18.030,35	
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	8.279,88	
Decorrentes de Decisao Judicial	9.750,47	
Despesas de Exercicios Anteriores		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	21.278.606,98	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	21.278.606,98	
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	43.614.873,90	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		48,78
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 %	23.552.031,90	
LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 51,30 %	22.374.430,31	

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/2012			
		ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL			
RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2012			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.933.570,28	4.599.495,43	4.435.721,15	4.746.730,97	
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual					
Interna	2.504.867,91	2.164.819,11	2.007.018,78	1.761.367,67	
Externa					
Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos	2.428.702,37	2.434.676,32	2.428.702,37	2.985.363,30	
Outras Dividas					
DEDUCOES (II)		2.722.005,12	3.339.575,16	88.568,03	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.201.541,83	2.415.862,73	3.021.478,54	1.730.601,26	
Demais Haveres Financeiros	392.434,85	386.683,04	384.512,58	37.144,08	
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	2.613.537,69	80.540,65	66.415,96	1.679.177,31	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	4.933.570,28	1.877.490,31	1.096.145,99	4.658.162,94	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	40.535.120,83	41.500.565,91	42.276.280,30	43.614.873,90	
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	12,17	11,08	10,49	10,88	
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	12,17	4,52	2,59	10,68	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	48.642.144,99	49.800.679,09	50.731.536,36	52.337.848,68	
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL					
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.504.867,91	2.164.819,11	2.007.018,78	1.761.367,67	
DIVIDA DE PPP (V)					
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	2.504.867,91	2.164.819,11	2.007.018,78	1.761.367,67	
De Tributos					
De Contribuicoes Sociais					
Previdenciarias	2.255.375,32	2.018.224,09	1.878.381,31	1.761.367,67	
Demais Contribuicoes Sociais					
Do FGTS	249.492,59	146.595,02	128.637,47	0,00	
Com Instituicao nao Financeira					
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)					
Interna					
Externa					
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)					
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
PRECATORIOS ANTERIORES A 5.5.2000			0,00	0,00	
INSUFICIENCIA FINANCEIRA					
DEPOSITOS	17.889,10	18.109,97	18.109,97	18.109,97	
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		92.392,73	71.865,86	0,00	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					

CN-SIFPM	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/2012				CONAM
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 2012			
		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 LRFû					
INTERNAS (II) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRFû					
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	40.535.120,83	41.500.565,91	42.276.280,30	43.614.873,90	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %	8.917.726,58	9.130.124,50	9.300.781,66	9.595.272,25	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2012			
		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 LRFû					
INTERNAS (VI) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRFû					
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
MEDIDAS CORRETIVAS :					

Nota:ûInclui garantias concedidas por meio de Fundos.

CN-SIFPM	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/2012 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)	0,00	0,00
Parcelamento de Dividas		
De Tributos		
De Contribuicoes Sociais		
Previdenciarias		
Demais Contribuicoes Sociais		
Do FGTS		
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	43.614.873,90	-
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	6.978.379,82	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	3.053.041,17	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERACOES DE CREDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

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/2012

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	207.823,83	345.466,71	-137.642,88
cide - contrib.de interv.no dominio economico	2.614,12	0,00	2.614,12
educacao	813,15	154.219,78	-153.406,63
saude	2.242,55	158.080,06	-155.837,51
transito	10.924,37	0,00	10.924,37
assistencia social	191.229,64	33.166,87	158.062,77
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	889.677,75	589.903,17	299.774,58
geral total	121.304,97	77.070,07	44.234,90
educacao	742.870,94	41.730,26	701.140,68
educacao - fundeb	16.274,51	471.102,84	-454.828,33
saude	2.640,90	0,00	2.640,90
assistencia social	6.586,43	0,00	6.586,43
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	569.955,38	57.046,97	512.908,41
geral total	6.871,27	0,00	6.871,27
educacao	210.220,04	778,92	209.441,12
saude	293.315,79	55.605,97	237.709,82
assistencia social	59.548,28	662,08	58.886,20
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	754,46	0,00	754,46
educacao - fundef	754,46	0,00	754,46
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.668.211,42	992.416,85	675.794,57
TESOURO	62.389,84	999.984,32	-937.594,48
geral total	62.389,84	999.984,32	-937.594,48
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	62.389,84	999.984,32	-937.594,48
TOTAL (III) = (I + II)	1.730.601,26	1.992.401,17	-261.799,91
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES			0,00

Nota (1): A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.

DESTINACAO DE RECURSOS	R E S T O S A P A G A R						DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS
	Liquidados e Nao Pagos		Empenhados e Nao Liquidados		(ANTES DA INSCRICAO	EM RESTOS A PAGAR	CANCELADOS (NAO	
	De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	EM RESTOS A PAGAR	EM RESTOS A PAGAR	INSCRITOS POR	
					NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	
TESOURO	10.625,92	334.840,79	0,00	0,00	0,00	-137.642,88	0,00	
cide - contrib.de interv.no dominio economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,12	0,00	
educacao	8.720,79	145.498,99	0,00	0,00	0,00	-153.406,63	0,00	
saude	1.905,13	156.174,93	0,00	0,00	0,00	-155.837,51	0,00	
transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.924,37	0,00	
assistencia social	0,00	33.166,87	0,00	0,00	0,00	158.062,77	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	4.819,91	585.083,26	0,00	0,00	0,00	299.774,58	0,00	
geral total	0,00	77.070,07	0,00	0,00	0,00	44.234,90	0,00	
educacao	0,00	41.730,26	0,00	0,00	0,00	701.140,68	0,00	
educacao - fundeb	4.819,91	466.282,93	0,00	0,00	0,00	-454.828,33	0,00	
saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,90	0,00	
assistencia social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,43	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	57.046,97	0,00	0,00	0,00	512.908,41	0,00	
geral total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,27	0,00	
educacao	0,00	778,92	0,00	0,00	0,00	209.441,12	0,00	
saude	0,00	55.605,97	0,00	0,00	0,00	237.709,82	0,00	
assistencia social	0,00	662,08	0,00	0,00	0,00	58.886,20	0,00	
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,46	0,00	
educacao - fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,46	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	15.445,83	976.971,02	0,00	0,00	0,00	675.794,57	0,00	
TESOURO	50.833,53	635.926,93	0,00	0,00	413,60	-937.594,48		
geral total	50.833,53	635.926,93	0,00	0,00	413,60	-937.594,48		
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	50.833,53	635.926,93	0,00	0,00	413,60	-937.594,48	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	66.279,36	1.612.897,95	0,00	0,00	413,60	-261.799,91	0,00	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES								

Nota (1): A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.