

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATE O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	15.058.000,00	15.058.000,00	2.115.921,13	14,05	10.464.041,79	69,49	4.593.958,21
RECEITAS CORRENTES	12.558.000,00	12.558.000,00	1.953.461,13	15,56	10.289.081,79	81,93	2.268.918,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	399.000,00	399.000,00	149.000,64	37,34	453.400,06	113,63	-54.400,06
Impostos	381.000,00	381.000,00	136.671,04	35,87	423.196,10	111,08	-42.196,10
Taxas	18.000,00	18.000,00	12.329,60	68,50	30.203,96	167,80	-12.203,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	193.417,55	148,78	-63.417,55
Contribuições de iluminação pública	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	193.417,55	148,78	-63.417,55
RECEITA PATRIMONIAL	139.000,00	139.000,00	12.398,02	8,92	96.468,93	69,40	42.531,07
Receitas imobiliárias	56.000,00	56.000,00	7.000,00	12,50	28.813,54	51,45	27.186,46
Receitas de valores mobiliários	81.000,00	81.000,00	5.398,02	6,66	67.655,39	83,53	13.344,61
Receitas de concessões e permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras receitas patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.624.920,00	11.624.920,00	1.753.281,68	15,08	9.285.484,71	79,88	2.339.435,29
Transferências intergovernamentais	11.124.920,00	11.124.920,00	1.753.281,68	15,76	9.285.484,71	83,47	1.839.435,29
Transferências de convênios	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	265.080,00	265.080,00	38.780,79	14,63	260.310,54	98,20	4.769,46
Multa e juros de mora	11.000,00	11.000,00	3.510,23	31,91	52.052,59	473,21	-41.052,59
Indenizações e restituições	2.000,00	2.000,00	6.365,19	318,26	7.130,26	356,51	-5.130,26
Receita da dívida ativa	190.979,00	190.979,00	17.860,85	9,35	103.418,04	54,15	87.560,96
Receitas correntes diversas	61.101,00	61.101,00	11.044,52	18,08	97.709,65	159,91	-36.608,65
RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	162.460,00	6,50	174.960,00	7,00	2.325.040,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	162.460,00	6,50	174.960,00	7,00	2.325.040,00
Transferências intergovernamentais	650.000,00	650.000,00	103.500,00	15,92	116.000,00	17,85	534.000,00
Transferências de convênios	1.850.000,00	1.850.000,00	58.960,00	3,19	58.960,00	3,19	1.791.040,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.058.000,00	15.058.000,00	2.115.921,13	14,05	10.464.041,79	69,49	4.593.958,21

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	15.058.000,00	0,00	15.058.000,00	1.580.036,95	11.010.597,29	1.976.865,02	10.547.307,44	70,04	4.510.692,56	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	15.058.000,00	0,00	15.058.000,00	1.580.036,95	11.010.597,29	1.976.865,02	10.547.307,44	70,04	4.510.692,56	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	15.058.000,00	0,00	15.058.000,00	1.580.036,95	11.010.597,29	1.976.865,02	10.547.307,44	-	-	

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Guararaminga - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2012 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:00

Notas: (*) - No modelo da STN inexistiu uma coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

ASPCON - ASSESSORIA PROJETOS E CONTABILIDADE
CONTADOR PJ-405

ANA LUCIA SOUZA SAMPAIO
DIRETORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

RREO - Anexo 11 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	NO	ATÉ O	%	%	A	LIQUIDAR
			BI MESTRE	BI MESTRE	BI MESTRE	BI MESTRE (b)	b/total b	(b/a)	(a-b)	
	(a)									
GESTÃO AMBIENTAL	124.000,00	162.281,00	11.846,45	104.735,71	24.189,50	104.735,71	0,99	64,54	57.545,29	
Preservação e Conservação Am	124.000,00	162.281,00	11.846,45	104.735,71	24.189,50	104.735,71	0,99	64,54	57.545,29	
AGRI CULTURA	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
Admi ni stração Geral	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
Turismo	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
TRANSPORTE	560.000,00	497.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.551,00	
Transporte Rodoviário	560.000,00	497.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.551,00	
DESPORTO E LAZER	76.000,00	112.514,00	5.601,21	74.341,50	11.162,91	68.494,16	0,65	60,88	44.019,84	
Desporto Comuni tário	76.000,00	112.514,00	5.601,21	74.341,50	11.162,91	68.494,16	0,65	60,88	44.019,84	
ENCARGOS ESPECIAIS	385.000,00	500.985,00	105.415,64	500.493,32	105.415,64	500.493,32	4,75	99,90	491,68	
Serviço da Dívida Interna	385.000,00	500.985,00	105.415,64	500.493,32	105.415,64	500.493,32	4,75	99,90	491,68	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
DESPESAS (INTRA-										
ORÇAMENTARIAS) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (111) = (1 + 11)	15.058.000,00	15.058.000,00	1.580.036,95	11.010.597,29	1.976.865,02	10.547.307,44	100,00	70,04	4.510.692,56	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

RREO - Anexo 11 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	NO	ATÉ O	%	%	A
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b/total b	(b/a)	LIQUIDAR (a-b)

ASPCON - ASSESSORIA PROJETOS E CONTABILIDADE
 CONTADOR PJ-405

ANA LUCIA SOUZA SAMPAIO
 DI RETORA

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	1.212.355,59	1.798.012,99	1.240.313,63	1.187.764,74	1.161.675,40	1.097.328,70	1.470.106,17
Receita tributária	90.410,33	73.550,12	10.947,74	57.711,98	57.454,55	23.314,33	47.592,01
IPTU	34.051,84	10.002,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	18.240,05	10.860,29	4.784,32	2.044,01	2.786,28	2.168,51	12.159,15
ITBI	10.660,00	30.800,00	3.600,00	43.360,07	52.949,39	7.060,00	30.250,00
IRRF	24.733,43	17.525,10	930,76	7.127,13	1.047,51	13.387,33	2.874,40
Outras receitas tributárias	2.725,01	4.361,76	1.632,66	5.180,77	671,37	698,49	2.308,46
Receita de contribuições	20.541,82	20.345,68	0,00	50.659,70	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	12.705,93	10.916,49	8.858,74	9.302,34	33.984,30	6.925,00	4.102,03
Transferências correntes	1.066.415,86	1.671.549,71	1.197.497,78	1.057.508,17	1.052.114,70	1.034.304,56	1.349.726,88
Cota-parte do FPM	490.525,98	824.898,79	518.351,13	627.024,46	425.849,73	536.710,34	600.272,53
Cota-parte do ICMS	175.485,51	128.442,00	198.759,83	156.131,99	238.334,92	119.899,78	287.206,76
Cota-parte do IPVA	3.291,52	768,07	9.324,27	25.973,09	10.377,29	10.165,55	9.151,76
Cota-parte do ITR	2.049,09	188,34	870,50	252,92	31,01	922,65	51,76
Transferências da LC 87/96	570,50	570,50	947,23	947,23	947,23	947,23	947,23
Transferências da LC 61/89	711,65	805,03	251,87	526,16	468,64	497,25	700,30
Transferências do Fundeb	255.531,46	299.718,73	334.945,22	187.137,33	217.238,23	196.363,43	310.196,80
Outras transferências correntes	138.250,15	416.158,25	134.047,73	59.514,99	158.867,65	168.798,33	141.199,74
Outras receitas correntes	22.281,65	21.650,99	23.009,37	12.582,55	18.121,85	32.784,81	68.685,25
DEDUÇÕES (II)	134.512,23	140.097,78	145.700,94	162.171,13	135.201,75	133.828,51	179.666,04
Ded. de receita para formação do Fundeb	134.512,23	140.097,78	145.700,94	162.171,13	135.201,75	133.828,51	179.666,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.077.843,36	1.657.915,21	1.094.612,69	1.025.593,61	1.026.473,65	963.500,19	1.290.440,13

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	1.101.465,32	1.023.975,90	1.202.417,77	1.033.039,25	1.165.526,82	14.693.982,28	14.123.500,00
Receita tributária	22.072,94	28.372,79	56.933,08	47.130,52	101.870,12	617.360,51	399.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	46.434,81	30.000,00
ISS	11.755,16	1.477,80	2.465,89	12.645,89	39.767,20	121.154,55	90.000,00
ITBI	8.196,00	23.404,00	28.612,00	20.690,00	19.674,00	279.255,46	180.000,00
IRRF	1.142,25	63,98	22.879,12	9.317,05	32.196,90	133.224,96	81.000,00
Outras receitas tributárias	979,53	3.427,01	2.976,07	4.477,58	7.852,02	37.290,73	18.000,00
Receita de contribuições	21.267,56	11.480,29	110.010,00	0,00	0,00	234.305,05	130.000,00
Receita patrimonial	4.285,23	12.092,67	4.520,60	3.080,19	9.317,83	120.091,35	139.000,00
Transferências correntes	1.011.873,31	958.511,76	1.020.092,84	977.848,34	1.020.538,28	13.417.982,19	13.190.420,00
Cota-parte do FPM	512.241,92	382.525,14	422.108,47	369.338,69	392.069,70	6.101.916,88	6.500.000,00
Cota-parte do ICMS	204.045,01	216.486,66	213.239,62	223.005,13	230.998,87	2.392.036,08	1.200.000,00
Cota-parte do IPVA	4.372,89	1.304,11	2.356,61	1.232,11	2.031,65	80.348,92	80.000,00
Cota-parte do ITR	184,96	145,70	38,47	574,91	2.667,99	7.978,30	2.500,00
Transferências da LC 87/96	947,23	947,23	947,23	0,00	1.894,46	10.613,30	7.000,00
Transferências da LC 61/89	834,83	778,50	860,51	870,24	841,10	8.146,08	7.500,00
Transferências do Fundeb	167.268,01	194.926,95	200.418,48	205.480,38	212.933,42	2.782.158,44	2.969.000,00
Outras transferências correntes	121.978,46	161.397,47	180.123,45	177.346,88	177.101,09	2.034.784,19	2.424.420,00
Outras receitas correntes	41.966,28	13.518,39	10.861,25	4.980,20	33.800,59	304.243,18	265.080,00
DEDUÇÕES (II)	144.525,35	120.437,45	127.895,80	119.004,21	126.100,73	1.669.141,92	1.565.500,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	144.525,35	120.437,45	127.895,80	119.004,21	126.100,73	1.669.141,92	1.565.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	956.939,97	903.538,45	1.074.521,97	914.035,04	1.039.426,09	13.024.840,36	12.558.000,00

Ceará
Governo Municipal de Guararaminga
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2012 (até Outubro)

ASPCON
Pag.: 0003

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ASPCON - ASSESSORIA PROJETOS E CONTABILIDADE
CONTADOR PJ-405

ANA LUCIA SOUZA SAMPAIO
DIRETORA

5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra-orç.) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PREV. - RPPS (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS

| |

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

| 0,00 |

BENS E DIREITOS DO RPPS

CAIXA

| 0,00 |

BANCOS CONTAMOVIMENTO

| 0,00 |

INVESTIMENTOS

| 0,00 |

OUTROS BENS E DIREITOS

| 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Guararaminga - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2012 - HORA : 15:53:01

ASPCON - ASSESSORIA PROJETOS E CONTÁBIL
CONTADOR PJ-405

ANA LUCIA SOUZA SAMPAIO
DIRETORA

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	ATÉ DEZEMBRO	ATÉ BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	ANO ANTERIOR	ANTERIOR	ATUAL
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.839.556,55	4.494.285,75	4.399.001,45
DEDUÇÕES (II)	119.169,96	269.932,39	466.003,33
Disponibilidade de caixa bruta	886.063,78	588.495,34	789.033,56
Demais haveres financeiros	92.222,82	68.448,17	58.781,08
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	859.116,64	387.011,12	381.811,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.720.386,59	4.224.353,36	3.932.998,12
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	4.720.386,59	4.224.353,36	3.932.998,12
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
	(c-b)	(c-a)	
VALOR	-291.355,24	-787.388,47	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	ATÉ DEZEMBRO	ATÉ BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	ANO ANTERIOR	ANTERIOR	ATUAL
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Guararaminga - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2012 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:25

Nota - 0 valor do item 'III' somente será preenchido se for positivo.
 - 0 valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.

ASPCON - ASSESSORIA PROJETOS E CONTABILIDADE
CONTADOR PJ-405

ANA LUCIA SOUZA SAMPAIO
DIRETORA

RREO - ANEXO VII (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO	ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE
		BIMESTRE	BIMESTRE	ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	12.477.000,00	1.948.063,11	10.221.426,40	8.931.657,10
Receita tributária	399.000,00	149.000,64	453.400,06	307.621,97
IPTU	30.000,00	2.380,00	2.380,00	7.779,40
ISS	90.000,00	52.413,09	92.054,21	67.113,18
ITBI	180.000,00	40.364,00	237.795,46	137.219,84
IRRF	81.000,00	41.513,95	90.966,43	75.910,45
Outras receitas tributárias	18.000,00	12.329,60	30.203,96	19.599,10
Receita de contribuições	130.000,00	0,00	193.417,55	134.532,79
Outras receitas de contribuição	130.000,00	0,00	193.417,55	134.532,79
Receita patrimonial líquida	58.000,00	7.000,00	28.813,54	52.363,53
Receita patrimonial	139.000,00	12.398,02	96.468,93	115.198,96
(-) Aplicações financeiras	81.000,00	5.398,02	67.655,39	62.835,43
Transferências correntes	11.624.920,00	1.753.281,68	9.285.484,71	8.283.728,55
Cota-parte do FPM	5.200.000,00	609.126,76	3.828.776,19	3.752.137,70
Cota-parte do ICMS	960.000,00	363.203,19	1.670.746,43	883.496,71
Cota-parte do IPVA	64.000,00	2.610,97	60.786,08	47.952,04
Convênios	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	4.900.920,00	778.340,76	3.725.176,01	3.600.142,10
Demais receitas correntes	265.080,00	38.780,79	260.310,54	153.410,26
Divida ativa	190.979,00	17.860,85	103.418,04	33.452,84
Diversas receitas correntes	74.101,00	20.919,94	156.892,50	119.957,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.500.000,00	162.460,00	174.960,00	273.652,50
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.500.000,00	162.460,00	174.960,00	273.652,50
Convênios	1.850.000,00	58.960,00	58.960,00	273.652,50
Outras transferências de capital	650.000,00	103.500,00	116.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.500.000,00	162.460,00	174.960,00	273.652,50

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	14.977.000,00	2.110.523,11	10.396.386,40	9.205.309,60
---	---------------	--------------	---------------	--------------

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO	ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE
		BIMESTRE	BIMESTRE	DO ANO ANTERIOR

DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.518.955,13	1.881.231,47	9.911.499,22	8.969.967,07
Pessoal e encargos sociais	6.839.585,49	1.096.591,23	5.557.606,42	4.479.770,62
Juros e encargos da dívida (IX)	59.985,00	10.131,34	59.938,22	491,42
Outras despesas correntes	6.619.384,64	774.508,90	4.293.954,58	4.489.705,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.458.970,13	1.871.100,13	9.851.561,00	8.969.475,65
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.389.044,87	95.633,55	635.808,22	709.606,72
Investimentos	948.044,87	349,25	195.253,12	443.755,23
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	441.000,00	95.284,30	440.555,10	265.851,49
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	948.044,87	349,25	195.253,12	443.755,23
Reserva de contingência (XVI)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	14.557.015,00	1.871.449,38	10.046.814,12	9.413.230,88
--	---------------	--------------	---------------	--------------

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	419.985,00	239.073,73	349.572,28	-207.921,28
--	------------	------------	------------	-------------

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
---------------------------------	---	---	---	---

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Guararaminga - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2012 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:49

ASPCON - ASSESSORIA PROJETOS E CONTABILIDADE
CONTADOR PJ-405

ANA LUCIA SOUZA SAMPAIO
DIRETORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS		EM 31 DE DEZ.			EM EXERCÍCIOS		EM 31 DE DEZ.			
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	
RESTOS A PAGAR (EXCETO											
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	354.529,08	504.587,56	0,00	477.305,33	381.811,31	18.608,58	0,00	0,00	0,00	18.608,58	
Executivo	354.379,08	495.489,57	0,00	477.305,33	372.563,32	18.608,58	0,00	0,00	0,00	18.608,58	
2007-GABI NETE DO PREFEITO	224,50	0,00	0,00	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.264,02	0,00	0,00	0,00	10.264,02	
2007-SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	5.195,40	0,00	0,00	0,00	5.195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007-SECRETARIA DE CULTURA	1.193,90	0,00	0,00	0,00	1.193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,56	0,00	0,00	0,00	734,56	
2007-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	71.914,96	0,00	0,00	0,00	71.914,96	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
2007-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	3.663,15	0,00	0,00	0,00	3.663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007-FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADO	131,34	0,00	0,00	0,00	131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-GABI NETE DO PREFEITO	3.193,44	0,00	0,00	0,00	3.193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.216,34	0,00	0,00	0,00	2.216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	10.096,65	0,00	0,00	0,00	10.096,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJ. URBAN	9.406,17	0,00	0,00	0,00	9.406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-SECRETARIA DE AGRICULTURA E M. AMBI	1.335,33	0,00	0,00	0,00	1.335,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-SECRETARIA DE CULTURA	496,76	0,00	0,00	0,00	496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-SECRETARIA DE IND., COM. E EMPREEND	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	1.442,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.477,21	0,00	0,00	0,00	4.477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.590,47	0,00	0,00	0,00	13.590,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	8.182,75	0,00	0,00	0,00	8.182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA C. E DO AD	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009-GABI NETE DO PREFEITO	18.784,46	0,00	0,00	4.500,00	14.284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	18.679,66	0,00	0,00	4.500,00	14.179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009-SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJ. URBAN	24.125,01	0,00	0,00	0,00	24.125,01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

2009-SECRETARIA DE AGRICULTURA E M. AMBI	2.631,49	0,00	0,00	0,00	2.631,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE TURISMO	1.514,50	0,00	0,00	0,00	1.514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE CULTURA	12.147,46	0,00	0,00	0,00	12.147,46	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2009-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	45,75	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.309,38	0,00	0,00	0,00	19.309,38	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.083,62	0,00	0,00	0,00	44.083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	10.979,25	0,00	0,00	0,00	10.979,25	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2010-GABINETE DO PREFEITO	264,24	0,00	0,00	256,20	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	3.646,96	0,00	0,00	1.337,60	2.309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	7.766,31	0,00	0,00	7.102,61	663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	283,21	0,00	0,00	277,80	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.544,41	0,00	0,00	0,00	7.544,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	44.213,00	0,00	0,00	8.833,00	35.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-GABINETE DO PREFEITO	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDEB	0,00	349.880,17	0,00	347.792,83	2.087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	18.128,30	0,00	8.100,00	10.028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	2.956,11	0,00	2.823,54	132,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SEC. CULTURA	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.951,68	0,00	13.184,05	2.767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	104.793,03	0,00	74.887,70	29.905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	150,00	9.097,99	0,00	0,00	9.247,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAMANGA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAMANGA	0,00	9.097,99	0,00	0,00	9.097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Municipal Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR											
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	354.529,08	504.587,56	0,00	477.305,33	381.811,31	18.608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.608,58

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Guararaminga - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2012 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:05

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar',
'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN,
tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2012 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2012

ASPCON - ASSESSORIA PROJETOS E CONTABILIDADE
CONTADOR PJ-405

ANA LUCIA SOUZA SAMPAIO
DIRETORA

RREO - ANEXO XVI (ADCT, Art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I)	8.211.000,00	8.211.000,00	7.501.241,33	91,36
Impostos	381.000,00	381.000,00	423.196,10	111,08
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	3.000,00	3.000,00	11.780,55	392,69
Dívida ativa de impostos	30.000,00	30.000,00	93.532,10	311,77
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	7.797.000,00	7.797.000,00	6.972.732,58	89,43
Da união	6.509.500,00	6.509.500,00	4.801.705,28	73,76
Do estado	1.287.500,00	1.287.500,00	2.171.027,30	168,62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	914.920,00	914.920,00	935.648,41	102,27
Provenientes da União	876.920,00	876.920,00	921.579,96	105,09
Provenientes do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Demais municípios para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	18.000,00	18.000,00	14.068,45	78,16
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.497.580,00	7.497.580,00	3.421.683,96	45,64
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-1.565.500,00	-1.565.500,00	-1.394.531,91	89,08
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.847.000,00	6.847.000,00	2.962.800,46	43,27

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	3.185.000,00	3.455.710,11	2.885.616,69	83,50
Pessoal e encargos sociais	1.571.000,00	1.681.757,00	1.605.523,02	95,47
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	86.000,00	120.000,00	93.837,36	3,19
Assistência hospitalar e ambulatorial	200.000,00	112.433,09	89.010,16	3,02
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	92.000,00	95.000,00	79.944,95	2,71
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	2.957.000,00	3.317.152,00	2.682.753,68	91,08
TOTAL DE DESPESAS	3.335.000,00	3.644.585,09	2.945.546,15	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Guararaminga - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2012 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:28

ASPCON - ASSESSORIA PROJETOS E CONTÁBIL
 CONTADOR PJ-405

ANA LUCIA SOUZA SAMPAIO
 DIRETORA

RREO - ANEXO XVII (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM			SALDO TOTAL (c)=(a+b)
	EXERCÍCIO ATUAL			
	SALDO TOTAL EM			
	31 DE DEZEMBRO DO	No bimestre	Até o bimestre	
	(a)	(b)		
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	11.730.251,10	10.289.081,79									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Guararaminga - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2012 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:43

ASPCON - ASSESSORIA PROJETOS E CONTABILIDADE
 CONTADOR PJ-405

ANA LUCIA SOUZA SAMPAIO
 DIRETORA