

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE GUARAREMA

4º Bimestre de 2010

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	94.456.000,00	94.456.000,00	15.481.780,00	18.304.717,07	62.836.856,65	70.482.291,72	23.973.708,28
Tributárias	16.340.000,00	16.340.000,00	2.625.822,00	3.154.595,73	10.460.024,65	11.622.128,92	4.717.871,08
Impostos	16.045.000,00	16.045.000,00	2.576.664,00	3.104.547,84	10.263.392,65	11.420.634,71	4.624.365,29
IPTU	6.345.000,00	6.345.000,00	960.000,00	575.408,71	4.400.000,00	3.350.839,83	2.994.160,17
ISSQN	8.500.000,00	8.500.000,00	1.416.666,00	2.273.242,34	5.063.400,65	7.122.501,15	1.377.498,85
ITBI	500.000,00	500.000,00	83.332,00	121.416,91	333.328,00	403.614,21	96.385,79
IRRF	700.000,00	700.000,00	116.666,00	134.479,88	466.664,00	543.679,52	156.320,48
Taxas	295.000,00	295.000,00	49.158,00	50.047,89	196.632,00	201.494,21	93.505,79
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	40.000,00	40.000,00	6.664,00	4.149,11	26.656,00	21.503,28	18.496,72
Patrimoniais	1.000.000,00	1.000.000,00	166.650,00	415.713,63	666.600,00	1.290.330,45	-290.330,45
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	5.000,00	5.000,00	832,00	210,86	3.328,00	543,10	4.456,90
Transferências Correntes	81.000.000,00	81.000.000,00	13.336.652,00	15.292.871,00	54.299.608,00	59.342.679,49	21.657.320,51
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(7.182.000,00)	(7.182.000,00)	(1.196.996,00)	(1.143.318,55)	(4.787.984,00)	(4.273.628,31)	2.908.371,69
Outras Receitas Correntes	3.253.000,00	3.253.000,00	542.156,00	580.495,29	2.168.624,00	2.478.734,79	774.265,21
Receitas de Capital (B)	12.380.000,00	12.380.000,00	2.063.332,00	287.715,05	8.253.328,00	4.468.565,07	7.911.434,93
Operações de Crédito	3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00	0,00	2.400.000,00	1.778.946,51	1.821.053,49
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00	0,00	2.400.000,00	1.778.946,51	1.821.053,49
Alienação de Bens	80.000,00	80.000,00	13.332,00	287.715,05	53.328,00	689.618,56	-609.618,56
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.700.000,00	8.700.000,00	1.450.000,00	0,00	5.800.000,00	2.000.000,00	6.700.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	106.836.000,00	106.836.000,00	17.545.112,00	18.592.432,12	71.090.184,65	74.950.856,79	31.885.143,21
DESPESAS	Dotação Anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	58.564.400,00	74.299.843,75	9.708.443,50	12.018.064,70	58.824.499,22	43.182.698,74	15.475.344,53
Pessoal/Encargos Sociais	15.957.400,00	20.083.400,00	3.358.590,46	3.296.450,02	12.040.064,56	11.947.788,60	8.043.335,44
Juros/Encargos da Dívida Interna	700.000,00	1.300.000,00	218.100,96	218.100,96	856.093,66	856.093,66	443.906,34
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.907.000,00	52.916.443,75	6.131.752,08	8.503.513,72	45.928.341,00	30.378.816,48	6.988.102,75
Despesas de Capital (D)	47.741.600,00	60.888.600,00	1.175.044,12	9.481.460,82	41.716.246,47	22.243.616,86	19.172.353,53
Investimentos	45.741.600,00	59.788.600,00	1.005.992,68	9.312.409,38	41.137.396,81	21.664.767,20	18.651.203,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.000.000,00	1.100.000,00	169.051,44	169.051,44	578.849,66	578.849,66	521.150,34
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	2.000.000,00	1.100.000,00	169.051,44	169.051,44	578.849,66	578.849,66	521.150,34
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	530.000,00	0,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	106.306.000,00	135.188.443,75	10.883.487,62	21.499.525,52	100.540.745,69	65.426.315,60	34.647.698,06
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	530.000,00	-28.352.443,75	7.708.944,50	-2.907.093,40	-25.589.888,90	9.524.541,19	

Prefeito Municipal
Marcio Luiz Alvino de Souza

Contabilista – CRC Nº
Carlos E.B.Libertucio - CRC 1SP243535/O-0

Responsável pelo Controle Interno
Rafaela Ferreira dos Santos

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

MUNICÍPIO DE GUARAREMA

4º BIMESTRE DE 2010

Valores expressos em R\$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*	18.592.432,12	74.950.856,79	10.883.487,62	100.540.745,69	21.499.525,52	65.426.315,60	-25.589.888,90	-34,14%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Autarquia "X"							0,00	0,00%
Fundação "Y"							0,00	0,00%
Empresa Pública Dependente "Z"							0,00	0,00%
TOTAIS:	18.592.432,12	74.950.856,79	10.883.487,62	100.540.745,69	21.499.525,52	65.426.315,60	-25.589.888,90	-34,14%

*Prefeitura e Câmara

Prefeito Municipal
Marcio Luiz Alvino de Souza

Contabilista – CRC 1SP243535/O-0
Carlos E.B.Libertucio

Responsável pelo Controle Interno
Rafaella Ferreira dos Santos

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE GUARAREMA

4º BIMESTRE DE 2010

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	1.500.000,00	1.500.000,00	189.213,67	179.060,23	839.228,35	798.013,43	660.771,65
1	31	Ação Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	189.213,67	179.060,23	839.228,35	798.013,43	660.771,65
2	0	JUDI CIÁRIA	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2	61	Ação Judiciária	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4	0	ADMINISTRAÇÃO	16.100.000,00	19.486.000,00	3.095.880,98	3.558.343,90	15.882.691,47	12.829.825,26	3.603.308,53
4	122	Administração Geral	15.520.000,00	18.585.000,00	2.933.113,48	3.394.274,50	15.207.219,24	12.223.890,94	3.377.780,76
4	125	Normatização e Fiscalização	300.000,00	300.000,00	32.602,69	31.503,80	160.294,27	124.234,51	139.705,73
4	306	Alimentação e Nutrição	280.000,00	601.000,00	130.164,81	132.565,60	515.177,96	481.699,81	85.822,04
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	1.160.000,00	1.272.000,00	93.378,94	153.877,26	508.602,96	456.363,90	763.397,04
6	181	Policimento	860.000,00	840.000,00	61.005,01	40.331,67	191.235,01	170.561,67	648.764,99
6	182	Defesa Civil	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6	122	Administração Geral	250.000,00	430.000,00	32.373,93	113.545,59	317.367,95	285.802,23	112.632,05
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.900.000,00	6.713.000,00	1.133.741,62	1.048.731,01	4.884.392,70	3.958.490,00	1.828.607,30
8	241	Assistência ao Idoso	180.000,00	105.000,00	4.377,40	6.446,00	22.633,64	11.750,67	82.366,36
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	300.000,00	440.000,00	58.837,64	86.349,49	375.577,48	273.924,04	64.422,52
8	244	Assistência Comunitária	3.820.000,00	4.275.000,00	883.456,93	741.555,51	2.924.551,11	2.314.234,21	1.350.448,89
8	122	Administração Geral	600.000,00	1.893.000,00	187.069,65	214.380,01	1.561.630,47	1.358.581,08	331.369,53
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	550.000,00	550.000,00	57.570,24	57.570,24	230.280,96	230.280,96	319.719,04
9	272	Previdência do Regime Estatutário	550.000,00	550.000,00	57.570,24	57.570,24	230.280,96	230.280,96	319.719,04
10	0	SAÚDE	15.000.000,00	15.944.400,00	1.060.839,44	2.542.851,38	13.829.117,77	8.985.388,57	2.115.282,23
10	301	Atenção Básica	4.500.000,00	4.928.772,54	980.602,04	1.058.535,57	3.814.444,19	3.055.524,60	1.114.328,35
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.500.000,00	10.213.627,46	48.731,04	1.434.343,07	9.604.199,17	5.647.375,08	609.428,29
10	304	Vigilância Sanitária	500.000,00	575.000,00	27.122,79	33.252,62	304.616,95	225.384,64	270.383,05
10	122	Administração Geral	500.000,00	227.000,00	4.383,57	16.720,12	105.857,46	57.104,25	121.142,54
11	0	TRABALHO	880.000,00	890.000,00	110.576,35	122.594,35	501.160,69	482.860,29	388.839,31
11	333	Empregabilidade	60.000,00	40.000,00	0,00	188,00	1.033,25	657,25	38.966,75
11	128	Formação de Recursos Humanos	820.000,00	850.000,00	110.576,35	122.406,35	500.127,44	482.203,04	349.872,56
12	0	EDUCAÇÃO	18.630.000,00	23.057.443,75	1.417.531,68	2.957.898,00	13.211.058,71	10.196.654,47	9.846.385,04
12	361	Ensino Fundamental	7.040.000,00	10.339.000,00	983.000,13	1.095.976,43	5.952.095,64	4.828.682,94	4.386.904,36
12	362	Ensino Médio	250.000,00	600.000,00	22.586,25	80.983,87	622.118,21	367.708,73	-22.118,21
12	363	Ensino Profissional	490.000,00	1.265.443,75	-544.539,97	22.473,47	244.154,43	213.505,65	1.021.289,32
12	364	Ensino Superior	200.000,00	200.000,00	29.287,50	29.287,50	86.687,50	84.207,50	113.312,50
12	365	Educação Infantil	4.450.000,00	4.565.000,00	758.334,49	650.968,45	2.636.054,18	2.223.047,72	1.928.945,82
12	366	Educação de Jovens e Adultos	150.000,00	480.000,00	57.206,45	52.932,89	122.791,44	118.203,13	357.208,56
12	367	Educação Especial	3.700.000,00	3.027.300,00	56.263,10	546.952,14	1.930.157,13	1.125.741,13	1.097.142,87
12	306	Alimentação e Nutrição	1.950.000,00	2.000.000,00	0,00	403.286,90	1.268.304,47	948.375,01	731.695,53
12	122	Administração Geral	400.000,00	580.700,00	55.393,73	75.036,35	348.695,71	287.182,66	232.004,29
13	0	CULTURA	3.130.000,00	3.190.000,00	1.152.077,73	764.243,03	3.377.349,15	1.562.287,11	-187.349,15
13	392	Difusão Cultural	3.130.000,00	3.190.000,00	1.152.077,73	764.243,03	3.377.349,15	1.562.287,11	-187.349,15
15	0	URBANISMO	25.700.000,00	37.761.000,00	1.229.368,56	7.400.387,89	35.527.361,35	18.311.590,44	2.233.638,65
15	451	Infra-Estrutura Urbana	22.800.000,00	30.884.000,00	-20.827,39	6.588.415,25	30.031.160,77	14.598.499,73	852.839,23
15	452	Serviços Urbanos	1.700.000,00	4.150.000,00	893.327,16	455.185,72	3.292.427,97	2.107.089,29	857.572,03
15	122	Administração Geral	1.200.000,00	2.727.000,00	356.868,79	356.786,92	2.203.772,61	1.606.001,42	523.227,39
16	0	HABITAÇÃO	200.000,00	3.050.000,00	1.911,00	1.165.480,95	2.931.539,04	1.281.238,43	118.460,96
16	482	Habitação Urbana	200.000,00	3.050.000,00	1.911,00	1.165.480,95	2.931.539,04	1.281.238,43	118.460,96
17	0	SANEAMENTO	300.000,00	470.000,00	0,00	0,00	305.200,12	305.200,12	164.799,88
17	512	Saneamento Básico Urbano	300.000,00	470.000,00	0,00	0,00	305.200,12	305.200,12	164.799,88
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	1.100.000,00	223.600,00	61.730,00	58.158,45	178.943,02	83.503,45	44.656,98
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	1.100.000,00	223.600,00	61.730,00	58.158,45	178.943,02	83.503,45	44.656,98
20	0	AGRICULTURA	130.000,00	302.000,00	1.329,00	5.221,85	111.519,85	93.369,56	190.480,15
20	605	Abastecimento	130.000,00	302.000,00	1.329,00	5.221,85	111.519,85	93.369,56	190.480,15
22	0	INDÚSTRIA	150.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22	661	Promoção Industrial	150.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.596.000,00	10.380.000,00	301.174,76	119.101,76	713.536,49	294.228,60	9.666.463,51
23	691	Promoção Comercial	60.000,00	71.000,00	7.278,66	7.176,64	25.609,33	25.225,31	45.390,67
23	695	Turismo	9.536.000,00	10.309.000,00	293.896,10	111.925,12	687.927,16	269.003,29	9.621.072,84
24	0	COMUNICAÇÕES	60.000,00	60.000,00	2.934,00	7.112,76	46.648,76	27.450,73	13.351,24
24	722	Telecomunicações	60.000,00	60.000,00	2.934,00	7.112,76	46.648,76	27.450,73	13.351,24
25	0	ENERGIA	3.000.000,00	2.937.000,00	75.178,26	286.278,34	1.542.435,32	1.292.169,36	1.394.564,68
25	753	Energia Elétrica	3.000.000,00	2.937.000,00	75.178,26	286.278,34	1.542.435,32	1.292.169,36	1.394.564,68
26	0	TRANSPORTE	1.900.000,00	4.645.000,00	447.814,43	649.868,57	4.202.819,78	2.700.060,07	442.180,22
26	782	Transporte Rodoviário	1.900.000,00	4.645.000,00	447.814,43	649.868,57	4.202.819,78	2.700.060,07	442.180,22
27	0	DESPORTO E LAZER	800.000,00	1.055.000,00	188.552,68	160.061,27	771.598,91	592.080,56	283.401,09
27	812	Desporto Comunitário	480.000,00	585.000,00	124.501,59	101.255,06	495.620,74	350.194,32	89.379,26
27	813	Lazer	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	122	Administração Geral	300.000,00	470.000,00	64.051,09	58.806,21	275.978,17	241.886,24	194.021,83
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000.000,00	1.700.000,00	262.684,28	262.684,28	945.260,29	945.260,29	754.739,71
28	841	Refinanciamento da Dívida Interna	2.000.000,00	1.700.000,00	262.684,28	262.684,28	945.260,29	945.260,29	754.739,71
		TOTAL	106.836.000,00	135.188.443,75	10.883.487,62	21.499.525,52	100.540.745,69	65.426.315,60	34.647.698,06

Prefeito Municipal
Marcio Luiz Alvino de Souza

Contabilista - CRC Nº
Carlos E. Borges Libertucio - CRC 1SP243535/O-0

Responsável pelo Controle Interno
Rafaella Ferreira dos Santos

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE GUARAREMA
4º BIMESTRE DE 2010

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	MÊS DE REF: AGOSTO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.595.248,87	9.052.741,01	8.646.610,43	10.421.743,49	9.613.004,17	8.900.632,73	11.538.475,57	9.502.087,34	8.027.695,06	7.725.989,54	9.450.896,53	9.997.139,09	111.472.263,83	107.330.657,59	106.836.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresas Estatais Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	8.595.248,87	9.052.741,01	8.646.610,43	10.421.743,49	9.613.004,17	8.900.632,73	11.538.475,57	9.502.087,34	8.027.695,06	7.725.989,54	9.450.896,53	9.997.139,09	111.472.263,83	107.330.657,59	106.836.000,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	1.596,32	2.102,37	1.384,78	3.192,64	1.635,70	1.635,70	1.675,87	2.050,72	924,23	1.300,05	1.300,05	-1.670,81	17.127,62	20.691,02	25.000,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF	483.814,11	272.642,33	435.563,68	492.857,46	576.099,82	354.932,28	679.167,90	392.319,29	444.938,74	491.178,62	605.875,14	327.950,74	5.557.340,11	5.384.296,34	7.000.000,00
Anulação de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	485.410,43	274.744,70	436.948,46	496.050,10	577.735,52	356.567,98	680.843,77	394.370,01	445.862,97	492.478,67	607.175,19	326.279,93	5.574.467,73	5.404.987,36	7.025.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	8.109.838,44	8.777.996,31	8.209.661,97	9.925.693,39	9.035.268,65	8.544.064,75	10.857.631,80	9.107.717,33	7.581.832,09	7.233.510,87	8.843.721,34	9.670.859,16	105.897.796,10	101.925.670,23	99.811.000,00

Prefeito Municipal
Marcio Luiz Alvino de Souza

Contabilista – CRC Nº
Carlos E.B.Libertucio - CRC 1SP243535/O-0

Responsável pelo Controle Interno
Rafaella Ferreira dos Santos

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE GUARAREMA

4º BIMESTRE DE 2010

Valores expressos em R\$

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições dos Servidores Ativos	25.000,00	25.000,00	-370,76	8.851,51	16.148,49
Contribuições dos Servidores Inativos	13.000,00	13.000,00	4.182,75	11.460,01	1.539,99
Contribuições dos Pensionistas	2.000,00	2.000,00	337,12	1.191,76	808,24
Receitas Patrimoniais	1.100,00	1.100,00	722,29	1.921,46	-821,46
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	55.173,12	220.692,48	-220.692,48
Total	41.100,00	41.100,00	60.044,52	244.117,22	-203.017,22

II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	550.000,00	410.000,00	57.570,24	230.280,96	57.570,24	230.280,96	179.719,04
Total	550.000,00	410.000,00	57.570,24	230.280,96	57.570,24	230.280,96	179.719,04

III - RESULTADO	-508.900,00	-368.900,00	2.474,28	13.836,26	2.474,28	13.836,26	
------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	--

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	244.117,22		Despesas	230.280,96
Orçamentárias	244.117,22		Orçamentárias pagas	230.280,96
Extra-orçamentárias	0,00		Extra-orçamentárias	0,00
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
Saldo do exercício anterior	50.420,78		Saldo Atual	64.257,04
Caixa	0,00		Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00		Bancos Conta Movimento	0,00
Aplicações Financeiras	50.420,78		Aplicações Financeiras	64.257,04
Total Geral	294.538,00			294.538,00

* Relativo ao último bimestre

Prefeito Municipal
Marcio Luiz Alvino de Souza

Contabilista - CRC 1SP243535/O-0
Carlos E.B.Libertucio

Responsável pelo Controle Interno
Rafaela Ferreira dos Santos

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE GUARAREMA
4º BIMESTRE DE 2010

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	94.456.000,00	15.481.780,00	62.836.856,65	18.304.717,07	70.482.291,72	56.282.346,83
Receitas de Capital	12.380.000,00	2.063.332,00	8.253.328,00	287.715,05	4.468.565,07	7.625.184,00
Subtotal:	106.836.000,00	17.545.112,00	71.090.184,65	18.592.432,12	74.950.856,79	63.907.530,83
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	3.600.000,00	600.000,00	2.400.000,00	0,00	1.778.946,51	6.815.502,30
Rendas de aplicações Financeiras	937.900,00	156.316,67	625.266,68	411.919,84	1.275.743,94	1.326.901,64
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de alienações de ativos	80.000,00	13.333,34	53.333,36	287.715,05	689.618,56	441.156,46
Subtotal	4.617.900,00	769.650,01	3.078.600,04	699.634,89	3.744.309,01	8.583.560,40
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	102.218.100,00	16.775.461,99	68.011.584,61	17.892.797,23	71.206.547,78	55.323.970,43

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	74.299.843,75	0,00	0,00	12.018.064,70	43.182.698,74	32.994.033,62
(-) Juros e Encargos da Dívida	1.300.000,00	216.666,66	866.666,64	218.100,96	856.093,66	403.439,35
Subtotal	72.999.843,75	-216.666,66	-866.666,64	11.799.963,74	42.326.605,08	32.590.594,27
Despesas de Capital	60.888.600,00	7.556.100,00	7.556.100,00	9.481.460,82	22.243.616,86	18.846.292,20
(-) Deduções	1.100.000,00	333.333,33	333.333,33	169.051,44	578.849,66	456.519,03
Amortização de Dívida	1.100.000,00	333.333,33	333.333,33	169.051,44	578.849,66	456.519,03
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	59.788.600,00	7.222.766,67	7.222.766,67	9.312.409,38	21.664.767,20	18.389.773,17
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00			0,00
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	132.788.443,75	7.006.100,01	6.356.100,03	21.112.373,12	63.991.372,28	50.980.367,44
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-30.570.343,75	9.769.361,98	61.655.484,58	-3.219.575,89	7.215.175,50	4.343.602,99

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	14.167.805,62	13.712.304,17	13.543.252,73		
II. Deduções:(*)	29.721.446,14	38.088.935,39	34.986.727,25		
Ativo Disponível	30.031.376,41	38.089.791,77	34.987.583,63		
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00		
(-) Restos a Pagar Processados	309.930,27	856,38	856,38		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	0,00	0,00	0,00		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

Prefeito Municipal
Marcio Luiz Alvino de Souza

Contabilista - CRC ISP 243535/O-0
Carlos E.B.Libertucio

Responsável pelo Controle Interno
Rafaella Ferreira dos Santos

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE GUARAREMA
4º BIMESTRE DE 2010

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.958,43
PODER EXECUTIVO	7.782.539,99	0,00	0,00	1,16	53.316,29	286.477,25	5.732.093,47	1.997.130,23	34.987.583,63
Prefeitura Municipal	7.782.539,99	0,00	0,00	1,16	53.316,29	286.477,25	5.732.093,47	1.997.130,23	34.987.583,63
Órgãos/Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia "X"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundação Pública "Y"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa Púb. Dependente "Z"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	7.782.539,99	0,00	0,00	1,16	53.316,29	286.477,25	5.732.093,47	1.997.130,23	35.271.542,06

Prefeito Municipal
Marcio Luiz Alvino de Souza

Contabilista – CRC Nº
Carlos E.B.Libertucio - CRC 1SP 243535/O-0

Responsável pelo Controle Interno
Rafaella Ferreira dos Santos

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE GUARAREMA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
2º QUADRIMESTRE DE 2010

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ANTERIOR		2º QUADRIMESTRE	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida	92.114.474,56		105.897.796,10	
Despesas Totais com Pessoal	15.582.503,02	16,92	17.830.791,61	16,84
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			54.325.569,40	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	49.741.816,26	54,00	57.184.809,89	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas				
Total da Despesa Líquida	356.404,74	0,39	400.109,86	0,38
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	11.053.736,95	12,00	12.707.735,53	12,00
Excesso a Regularizar				
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	110.537.369,47	120,00	127.077.355,32	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessões de Garantias				
Montante	0,00		0,00	
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	20.265.184,40	22,00	23.297.515,14	22,00
Excesso a Regularizar				
Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizadas no período	8.692.852,46	9,44	0,00	
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	14.738.315,93	16,00	16.943.647,38	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00		
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)				
Saldo devedor	0,00		0,00	
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	6.448.013,22	7,00	7.412.845,73	7,00
Excesso a regularizar				

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

Prefeito Municipal
Marcio Luiz Alvino de Souza

Contabilista - CRC 1SP243535/O-0
Carlos E. Borges Libertucio

Responsável pelo Controle Interno
Rafaella Ferreira dos Santos

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

MUNICÍPIO DE GUARAREMA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
2º QUADRIMESTRE DE 2010

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	MÊS REF.: AGOSTO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	986.609,11	1.014.157,64	1.380.584,96	1.640.461,33	778.225,18	1.062.487,60	1.134.589,62	1.183.833,69	1.187.620,82	1.245.012,24	1.286.849,95	1.240.323,44	14.140.755,58
Mão-de-Obra terceirizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais	71.619,06	74.607,41	76.295,75	99.248,72	394.621,20	389.373,97	294.296,30	225.114,87	376.378,95	40.659,61	348.381,60	342.827,59	2.733.425,03
Inativos	28.785,12	28.785,12	43.177,69	43.177,67	28.785,12	28.785,12	28.785,12	32.874,35	39.008,22	39.008,22	39.008,22	39.008,22	419.188,19
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	23,25	23,25	23,25	23,25	27,24	27,24	27,24	27,24	18,54	25,50	25,50	25,50	297,00
Sentenças Judiciais do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	72.530,58	72.499,23	72.712,13	77.309,57	90.512,99	86.644,78	80.752,36	102.266,70	83.743,64	69.441,52	65.025,53	82.874,97	956.314,00
Subtotal	1.159.567,12	1.190.072,65	1.572.793,78	1.860.220,54	1.292.171,73	1.567.318,71	1.538.450,64	1.544.116,85	1.686.770,17	1.394.147,09	1.739.290,80	1.705.059,72	18.249.979,80
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc.I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	28.785,12	28.785,12	43.177,69	43.177,67	28.785,12	28.785,12	28.785,12	32.874,35	39.008,22	39.008,22	39.008,22	39.008,22	419.188,19
Subtotal	28.785,12	28.785,12	43.177,69	43.177,67	28.785,12	28.785,12	28.785,12	32.874,35	39.008,22	39.008,22	39.008,22	39.008,22	419.188,19
TOTAL	1.130.782,00	1.161.287,53	1.529.616,09	1.817.042,87	1.263.386,61	1.538.533,59	1.509.665,52	1.511.242,50	1.647.761,95	1.355.138,87	1.700.282,58	1.666.051,50	17.830.791,61

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	MÊS REF.: AGOSTO	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo	28.785,12	28.785,12	43.177,69	43.177,67	28.785,12	28.785,12	28.785,12	32.874,35	39.008,22	39.008,22	39.008,22	39.008,22	419.188,19
Despesas com Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios e desp. com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	28.785,12	28.785,12	43.177,69	43.177,67	28.785,12	28.785,12	28.785,12	32.874,35	39.008,22	39.008,22	39.008,22	39.008,22	419.188,19
(-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados	1.285,00	1.285,52	1.285,00	2.571,04	1.198,56	1.198,56	1.198,56	1.198,56	2.139,10	1.198,56	258,02	4.261,85	19.078,33
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	27.500,12	27.499,60	41.892,69	40.606,63	27.586,56	27.586,56	27.586,56	31.675,79	36.869,12	37.809,66	38.750,20	34.746,37	400.109,86

Prefeito Municipal
Marcio Luiz Alvino de Souza

Contabilista – CRC 1SP243535/O-0
Carlos E. Borges Libertucio

Responsável pelo Controle Interno
Rafaella Ferreira dos Santos