

Prefeitura Municipal de Cedral

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Dezembro/2019

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	41.104.712,50	41.104.712,50	41.104.712,50	47.515.718,31	-6.411.005,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.439.912,50	7.439.912,50	7.439.912,50	12.670.885,22	-5.230.972,72
CONTRIBUIÇÕES	674.375,00	674.375,00	674.375,00	808.442,46	-134.067,46
RECEITA PATRIMONIAL	322.662,50	322.662,50	322.662,50	216.716,50	105.946,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.697.500,00	2.697.500,00	2.697.500,00	2.503.772,34	193.727,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.506.500,00	29.506.500,00	29.506.500,00	30.589.333,53	-1.082.833,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	463.762,50	463.762,50	463.762,50	726.568,26	-262.805,76
RECEITAS DE CAPITAL	103.750,00	103.750,00	103.750,00	495.630,01	-391.880,01
ALIENAÇÃO DE BENS	103.750,00	103.750,00	103.750,00	0,00	103.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	495.630,01	-495.630,01
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.858.462,50	3.858.462,50	3.858.462,50	3.753.333,63	105.128,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	37.350.000,00	37.350.000,00	37.350.000,00	44.258.014,69	-6.908.014,69
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	37.350.000,00	37.350.000,00	37.350.000,00	44.258.014,69	-6.908.014,69
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	608.045,26	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	37.350.000,00	37.350.000,00	37.350.000,00	44.866.059,95	-6.908.014,69

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	36.185.925,00	7.339.526,78	43.525.451,78	43.055.006,68	42.064.240,19	41.376.908,36	470.445,10	990.766,49	687.331,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.435.487,50	2.724.118,04	22.159.605,54	22.138.200,94	22.138.200,94	21.674.850,56	21.404,60	0,00	463.350,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.750.437,50	4.615.408,74	21.365.846,24	20.916.805,74	19.926.039,25	19.702.057,80	449.040,50	990.766,49	223.981,45
DESPESAS DE CAPITAL	1.112.200,00	4.231.081,70	5.343.281,70	4.391.522,57	2.801.819,76	2.800.725,76	951.759,13	1.589.702,81	1.094,00
INVESTIMENTOS	800.950,00	4.417.781,70	5.218.731,70	4.267.030,15	2.677.327,34	2.676.233,34	951.701,55	1.589.702,81	1.094,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	311.250,00	-186.700,00	124.550,00	124.492,42	124.492,42	124.492,42	57,58	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.875,00	-51.800,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	37.350.000,00	11.518.808,48	48.868.808,48	47.446.529,25	44.866.059,95	44.177.634,12	1.422.204,23	2.580.469,30	688.425,83
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	37.350.000,00	11.518.808,48	48.868.808,48	47.446.529,25	44.866.059,95	44.177.634,12	1.422.204,23	2.580.469,30	688.425,83
SUPERÁVIT (IX)					0,00				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	37.350.000,00	11.518.808,48	48.868.808,48	47.446.529,25	44.866.059,95	44.177.634,12	1.422.204,23	2.580.469,30	688.425,83

IRINEO BEOLCHI JÚNIOR
Prefeito Municipal

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
CRC 1SP242677/O-1

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cedral

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro a Dezembro 2019

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.452.500,00	0,00	1.452.500,00	1.174.981,66	277.518,34	1.174.981,66	0,00
1 - LEGISLATIVA	1.452.500,00	0,00	1.452.500,00	1.174.981,66	277.518,34	1.174.981,66	0,00
61 - AÇÃO JUDICIÁRIA	220.987,50	-30.682,00	190.305,50	190.119,46	186,04	190.119,46	0,00
2 - JUDICIÁRIA	220.987,50	-30.682,00	190.305,50	190.119,46	186,04	190.119,46	0,00
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	489.700,00	-109.610,00	380.090,00	379.386,17	703,83	379.386,17	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.880.250,00	1.454.590,00	5.334.840,00	5.332.689,50	2.150,50	5.199.892,17	132.797,33
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	565.437,50	-42.980,00	522.457,50	521.636,04	821,46	518.202,19	3.433,85
4 - ADMINISTRAÇÃO	4.935.387,50	1.302.000,00	6.237.387,50	6.233.711,71	3.675,79	6.097.480,53	136.231,18
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	95.450,00	47.200,00	142.650,00	142.195,30	454,70	142.195,30	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	376.612,50	48.303,00	424.915,50	422.847,85	2.067,65	422.847,85	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.174.450,00	385.567,52	1.560.017,52	1.485.199,78	74.817,74	1.444.688,63	40.511,15
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.646.512,50	481.070,52	2.127.583,02	2.050.242,93	77.340,09	2.009.731,78	40.511,15
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	964.875,00	7.200,00	972.075,00	972.023,56	51,44	972.023,56	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	964.875,00	7.200,00	972.075,00	972.023,56	51,44	972.023,56	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.500.087,50	2.832.359,10	10.332.446,60	9.877.358,60	455.088,00	9.846.238,88	31.119,72
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	492.812,50	-189.450,00	303.362,50	303.108,87	253,63	303.108,87	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	47.725,00	0,00	47.725,00	47.719,01	5,99	47.719,01	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	282.200,00	-136.950,00	145.250,00	144.690,14	559,86	144.690,14	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	228.250,00	-19.070,00	209.180,00	209.027,89	152,11	209.027,89	0,00
10 - SAÚDE	8.551.075,00	2.486.889,10	11.037.964,10	10.581.904,51	456.059,59	10.550.784,79	31.119,72
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.620.575,00	-351.956,80	1.268.618,20	1.226.688,84	41.929,36	1.226.688,84	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.113.100,00	2.824.989,96	9.938.089,96	9.922.898,48	15.191,48	9.539.977,00	382.921,48
362 - ENSINO MÉDIO	91.300,00	-22.500,00	68.800,00	50.654,59	18.145,41	50.654,59	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.162.300,00	1.545.004,29	4.707.304,29	4.322.971,51	384.332,78	3.575.785,01	747.186,50
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.750,00	-20.745,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	214.762,50	-162.700,00	52.062,50	51.625,52	436,98	51.625,52	0,00
12 - EDUCAÇÃO	12.222.787,50	3.812.092,45	16.034.879,95	15.574.838,94	460.041,01	14.444.730,96	1.130.107,98
392 - DIFUSÃO CULTURAL	273.900,00	376.900,00	650.800,00	649.630,94	1.169,06	649.630,94	0,00
13 - CULTURA	273.900,00	376.900,00	650.800,00	649.630,94	1.169,06	649.630,94	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	134.875,00	1.199.860,45	1.334.735,45	1.222.388,63	112.346,82	528.892,78	693.495,85
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.815.625,00	1.190.105,00	3.005.730,00	2.990.406,37	15.323,63	2.533.587,95	456.818,42
15 - URBANISMO	1.950.500,00	2.389.965,45	4.340.465,45	4.212.795,00	127.670,45	3.062.480,73	1.150.314,27
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.066.550,00	718.950,00	1.785.500,00	1.781.068,58	4.431,42	1.699.575,58	81.493,00
17 - SANEAMENTO	1.066.550,00	718.950,00	1.785.500,00	1.781.068,58	4.431,42	1.699.575,58	81.493,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	373.500,00	-186.880,00	186.620,00	178.374,66	8.245,34	178.374,66	0,00

Prefeitura Municipal de Cedral

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro a Dezembro 2019

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
18 - GESTÃO AMBIENTAL	373.500,00	-186.880,00	186.620,00	178.374,66	8.245,34	178.374,66	0,00
606 - EXTENSÃO RURAL	249.000,00	91.700,00	340.700,00	338.963,28	1.736,72	328.271,28	10.692,00
20 - AGRICULTURA	249.000,00	91.700,00	340.700,00	338.963,28	1.736,72	328.271,28	10.692,00
752 - ENERGIA ELÉTRICA	954.500,00	-116.600,00	837.900,00	837.013,86	886,14	837.013,86	0,00
25 - ENERGIA	954.500,00	-116.600,00	837.900,00	837.013,86	886,14	837.013,86	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	973.175,00	44.070,00	1.017.245,00	1.016.409,43	835,57	1.016.409,43	0,00
26 - TRANSPORTE	973.175,00	44.070,00	1.017.245,00	1.016.409,43	835,57	1.016.409,43	0,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	321.625,00	94.312,96	415.937,96	414.609,10	1.328,86	414.609,10	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	321.625,00	94.312,96	415.937,96	414.609,10	1.328,86	414.609,10	0,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	311.250,00	-186.700,00	124.550,00	124.492,42	57,58	124.492,42	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	830.000,00	286.320,00	1.116.320,00	1.115.349,21	970,79	1.115.349,21	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.141.250,00	99.620,00	1.240.870,00	1.239.841,63	1.028,37	1.239.841,63	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.875,00	-51.800,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.875,00	-51.800,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
TOTAL	37.350.000,00	11.518.808,48	48.868.808,48	47.446.529,25	1.422.279,23	44.866.059,95	2.580.469,30

IRINEO BEOLCHI JÚNIOR
Prefeito Municipal

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
CRC 1SP242677/O-1

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cedral

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.020.367,95	647.744,99	2.126.884,52	803.761,34	1.064.260,26	908.278,54	1.105.952,40	924.690,20	1.085.650,50	961.750,07	1.084.619,01	936.925,44	12.670.885,22
CONTRIBUIÇÕES	63.001,14	61.504,93	64.881,57	66.473,68	64.463,05	64.365,45	65.241,35	70.179,62	70.168,07	65.778,90	79.534,04	72.850,66	808.442,46
RECEITA PATRIMONIAL	4.196,09	19.759,57	27.469,67	25.075,08	21.960,81	18.245,94	15.042,59	17.870,84	18.218,28	17.428,89	13.667,15	17.781,59	216.716,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA INDUSTRIAL	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
RECEITA DE SERVIÇOS	170.491,89	184.535,65	201.115,09	205.282,31	211.320,39	200.526,66	216.785,75	217.645,74	208.852,69	232.013,38	211.063,32	244.139,47	2.503.772,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.158.443,95	2.572.882,23	2.805.542,51	2.429.656,03	2.131.849,64	2.024.762,75	2.687.060,23	2.051.274,42	1.786.364,79	2.588.094,99	2.309.645,84	4.043.756,15	30.589.333,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.794,74	88.777,17	121.720,37	63.237,52	58.356,62	42.929,72	40.289,19	35.138,03	34.069,61	38.956,41	28.451,39	39.847,49	726.568,26
TOTAL RECEITAS CORRENTES	4.551.295,76	3.575.204,54	5.347.613,73	3.593.485,96	3.552.210,77	3.259.109,06	4.130.371,51	3.316.798,85	3.203.323,94	3.904.022,64	3.726.980,75	5.355.300,80	47.515.718,31

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS	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
DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB	433.974,10	349.498,35	303.330,31	300.389,97	297.252,65	261.038,53	291.457,09	262.887,91	229.224,30	326.780,69	300.926,93	396.572,80	3.753.333,63
TOTAL DEDUÇÕES	433.974,10	349.498,35	303.330,31	300.389,97	297.252,65	261.038,53	291.457,09	262.887,91	229.224,30	326.780,69	300.926,93	396.572,80	3.753.333,63

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	4.117.321,66	3.225.706,19	5.044.283,42	3.293.095,99	3.254.958,12	2.998.070,53	3.838.914,42	3.053.910,94	2.974.099,64	3.577.241,95	3.426.053,82	4.958.728,00	43.762.384,68

RESULTADO DO FUNDEB													
ESPECIFICAÇÃO	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	795.679,55	590.307,92	564.352,24	611.606,45	474.973,67	450.831,52	629.409,65	470.651,94	394.179,56	694.970,92	533.016,61	772.351,97	6.982.332,00
FUNDEB RETIDO	433.974,10	349.498,35	303.330,31	300.389,97	297.252,65	261.038,53	291.457,09	262.887,91	229.224,30	326.780,69	300.926,93	396.572,80	3.753.333,63

Nota Explicativa:

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB: A partir do exercício de 2018, o AUDESP passou a considerar como dedução o valor retido das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais que compõe a base de cálculo do FUNDEB.

IRINEO BEOLCHI JÚNIOR
Prefeito Municipal

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
CRC 1SP242677/O-1

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cedral

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Dezembro/2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO			Consolidado
	Em 31 Dez 2018 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	98.846,25	273.281,29	273.281,29	
DEDUÇÕES (II)	7.693.870,05	6.166.290,73	6.190.684,98	
ATIVO DISPONÍVEL	8.711.560,56	6.297.902,80	6.334.963,49	
HAVERES FINANCEIROS	63.498,08	32.952,41	20.185,97	
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.081.188,59	164.564,48	164.464,48	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-7.595.023,80	-5.893.009,44	-5.917.403,69	
RECEITA 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)	-7.595.023,80	-5.893.009,44	-5.917.403,69	

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-24.394,25	1.677.620,11

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-7.026.122,44

Nota Explicativa:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

IRINEO BEOLCHI JÚNIOR
Prefeito Municipal

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
CRC 1SP242677/O-1

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cedral

Resultado Primário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Dezembro/2019

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	40.865.050,00	40.865.050,00	47.374.046,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.439.912,50	7.439.912,50	12.670.885,22
CONTRIBUIÇÕES	674.375,00	674.375,00	808.442,46
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	674.375,00	674.375,00	808.442,46
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	83.000,00	83.000,00	75.044,86
RECEITA PATRIMONIAL	322.662,50	322.662,50	216.716,50
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239.662,50	239.662,50	141.671,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.506.500,00	29.506.500,00	30.589.333,53
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.161.262,50	3.161.262,50	3.230.340,60
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.161.262,50	3.161.262,50	3.230.340,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	103.750,00	103.750,00	495.630,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	103.750,00	103.750,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	495.630,01
CONVÊNIOS	0,00	0,00	495.630,01
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	495.630,01
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	3.858.462,50	3.858.462,50	3.753.333,63
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	37.006.587,50	37.006.587,50	44.116.343,05

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	36.185.925,00	43.525.451,78	42.064.240,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.435.487,50	22.159.605,54	22.138.200,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.750.437,50	21.365.846,24	19.926.039,25
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	36.185.925,00	43.525.451,78	42.064.240,19
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	1.112.200,00	5.343.281,70	2.801.819,76
INVESTIMENTOS	800.950,00	5.218.731,70	2.677.327,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	311.250,00	124.550,00	124.492,42
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	800.950,00	5.218.731,70	2.677.327,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	51.875,00	75,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	37.038.750,00	48.744.258,48	44.741.567,53

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-32.162,50	-11.737.670,98	-625.224,48
--	-------------------	-----------------------	--------------------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-10.322.328,98

IRINEO BEOLCHI JÚNIOR
Prefeito Municipal

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
CRC 1SP242677/O-1

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cedral

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL													
ESPECIFICAÇÃO	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	1.052.053,68	1.083.944,44	1.495.015,32	1.341.925,94	1.223.624,12	1.282.886,75	1.182.192,60	1.213.537,17	1.222.390,11	1.201.034,30	1.245.013,33	2.004.904,17	15.548.521,93
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	226.500,00
ENCARGOS SOCIAIS	313.584,58	321.620,43	317.900,51	404.637,98	365.545,78	380.142,20	362.189,66	365.627,03	365.933,95	366.740,91	365.103,75	684.045,10	4.613.071,88
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	16.858,82	16.858,82	25.288,21	20.570,42	18.714,62	18.714,62	18.714,62	18.714,62	18.714,62	18.714,62	18.714,62	28.999,85	239.578,46
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	6.324,32	7.377,60	7.934,63	8.852,14	3.261,46	3.183,12	1.877,40	2.991,18	3.229,02	0,00	0,00	0,00	45.030,87
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	271.352,39	0,00	0,00	0,00	131.409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	402.761,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.318,25	16.555,60	978,45	4.002,36	0,00	2.953,85	6.101,09	8.217,35	25.192,91	0,00	60.616,99	128.936,85
SUBTOTAL (I)	1.406.321,40	1.451.619,54	1.880.194,27	2.065.817,32	1.632.648,34	1.702.426,69	1.585.428,13	1.755.880,28	1.635.985,05	1.634.682,74	1.651.831,70	2.801.566,11	21.204.401,57
DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)													
ESPECIFICAÇÃO	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	0,00	4.318,25	16.555,60	978,45	4.002,36	0,00	2.953,85	6.101,09	8.217,35	25.192,91	0,00	60.616,99	128.936,85
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	271.352,39	0,00	0,00	0,00	131.409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	402.761,58
SUBTOTAL (II)	0,00	4.318,25	16.555,60	272.330,84	4.002,36	0,00	2.953,85	137.510,28	8.217,35	25.192,91	0,00	60.616,99	531.698,43
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL													
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	1.406.321,40	1.447.301,29	1.863.638,67	1.793.486,48	1.628.645,98	1.702.426,69	1.582.474,28	1.618.370,00	1.627.767,70	1.609.489,83	1.651.831,70	2.740.949,12	20.672.703,14

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

IRINEO BEOLCHI JÚNIOR
Prefeito Municipal

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
CRC 1SP242677/O-1

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cedral

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Dezembro/2019

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
FONTE DE RECURSO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	1.081.188,59	2.163.404,40	1.642.182,83	916.624,11	1.642.182,83	100,00	0,00	0,00	0,00	164.464,48	521.221,57
RECURSOS PRÓPRIOS	912.330,54	1.531.105,41	1.237.320,11	750.266,06	1.237.320,11	100,00	0,00	0,00	0,00	161.964,48	293.785,30
RECURSOS ESTADUAIS	166.358,05	313.588,99	271.500,00	166.358,05	271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.088,99
RECURSOS FEDERAIS	2.500,00	318.710,00	133.362,72	0,00	133.362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	185.347,28
TOTAL	1.081.188,59	2.163.404,40	1.642.182,83	916.624,11	1.642.182,83	100,00	0,00	0,00	0,00	164.464,48	521.221,57

Nota Explicativa:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

IRINEO BEOLCHI JÚNIOR
Prefeito Municipal

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
CRC 1SP242677/O-1

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cedral
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

Período: Janeiro a Dezembro/2019								Consolidado
Entidade	Saldo Exercício	Receitas		Aplicação dos Recursos				Saldo Aplicar
	Anterior	Prevista	Realizada	Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	
Prefeitura Municipal	3.740,47	108.937,50	36,68	-	-	-	-	3.777,15
120000/1210000 - ALIENAÇÃO DE BENS	3.740,47	108.937,50	36,68	-	-	-	-	3.777,15
TOTAL	3.740,47	108.937,50	36,68	-	-	-	-	3.777,15

IRINEO BEOLCHI JÚNIOR Prefeito Municipal	ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO CRC 1SP242677/O-1	ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO Controle Interno
---	---	--

Prefeitura Municipal de Cedral

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro a Dezembro/2019

Consolidado

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO						DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				TOTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.				EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.102.214,20	2.991.421,96	2.063.316,02	2.063.316,02
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.556.278,68	1.090.541,65	447.267,78	447.267,78
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	684.788,82	309.558,96	291.235,96	290.141,96
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.343.281,70	4.391.522,57	2.801.819,76	2.800.725,76

IRINEO BEOLCHI JÚNIOR
Prefeito Municipal

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
CRC 1SP242677/O-1

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cedral

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55 da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF

Valores em R\$

%

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.762.384,68	100,00 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	20.672.703,14	47,24 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	23.631.687,73	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	22.450.103,34	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-5.917.403,69	-13,52 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	52.514.861,62	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	9.627.724,63	22,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	7.001.981,55	16,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	3.063.366,93	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

IRINEO BEOLCHI JÚNIOR
Prefeito Municipal

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
CRC 1SP242677/O-1

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
Controle Interno