

# Prefeitura Municipal de Cedral

## Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro a Dezembro/2012

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		NÃO PROC. LIQUIDADADO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO				INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	<b>924.004,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.061,97</b>	<b>0,00</b>	<b>128.942,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.192,39</b>	<b>211.648,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	572.267,84	0,00	0,00	443.325,65	0,00	128.942,19	0,00	1.611.767,53	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ESTADUAIS	49.236,32	0,00	0,00	49.236,32	0,00	0,00	0,00	18.126,00	111.648,85	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	302.500,00	0,00	0,00	302.500,00	0,00	0,00	0,00	1.298,86	100.000,00	0,00	0,00
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>924.004,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.061,97</b>	<b>0,00</b>	<b>128.942,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.192,39</b>	<b>211.648,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JOSE LUIS PEDRAO  
Prefeito Municipal

MARIA ISABEL ZELIOLI  
Contadora - CRC 1SP120630/0-6

CLEIA MIQUELETI CARMELOCI  
Controle Interno

# 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/2012

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.940.000,00</b>	<b>24.576.141,97</b>	<b>24.576.141,97</b>	<b>22.397.568,11</b>	<b>2.178.573,86</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.034.000,00	3.551.148,40	3.551.148,40	2.974.119,33	577.029,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	260.000,00	253.464,81	6.535,19
RECEITA PATRIMONIAL	193.000,00	193.000,00	193.000,00	111.611,52	81.388,48
RECEITA DE SERVIÇOS	954.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	1.003.214,49	50.785,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.976.000,00	18.994.993,57	18.994.993,57	17.698.537,59	1.296.455,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	523.000,00	523.000,00	523.000,00	356.620,37	166.379,63
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>2.845.563,87</b>	<b>2.654.436,13</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	686.882,39	-646.882,39
AMORT. DE EMPRÉSTIMOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	25.921,05	14.078,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	5.420.000,00	5.420.000,00	2.132.760,43	3.287.239,57
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-2.540.000,00</b>	<b>-2.540.000,00</b>	<b>-2.540.000,00</b>	<b>-2.299.158,02</b>	<b>-240.841,98</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>27.536.141,97</b>	<b>27.536.141,97</b>	<b>22.943.973,96</b>	<b>4.592.168,01</b>
<b>OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>27.536.141,97</b>	<b>27.536.141,97</b>	<b>22.943.973,96</b>	<b>4.592.168,01</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.215,64</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>27.536.141,97</b>	<b>27.536.141,97</b>	<b>23.266.189,60</b>	<b>4.592.168,01</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.739.000,00</b>	<b>977.205,01</b>	<b>20.716.205,01</b>	<b>20.498.345,54</b>	<b>20.498.345,54</b>	<b>18.914.141,68</b>	<b>217.859,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.203,86</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.490.000,00	1.104.015,97	10.594.015,97	10.559.135,37	10.559.135,37	10.520.176,82	34.880,60	0,00	38.958,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.249.000,00	-126.810,96	10.122.189,04	9.939.210,17	9.939.210,17	8.393.964,86	182.978,87	0,00	1.545.245,31
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>711.000,00</b>	<b>6.522.620,46</b>	<b>7.233.620,46</b>	<b>2.979.492,91</b>	<b>2.767.844,06</b>	<b>2.720.855,53</b>	<b>4.254.127,55</b>	<b>211.648,85</b>	<b>46.988,53</b>
INVESTIMENTOS	546.000,00	6.529.054,06	7.075.054,06	2.820.926,57	2.609.277,72	2.562.289,19	4.254.127,49	211.648,85	46.988,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165.000,00	-6.433,60	158.566,40	158.566,34	158.566,34	158.566,34	0,06	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>7.449.825,47</b>	<b>27.949.825,47</b>	<b>23.477.838,45</b>	<b>23.266.189,60</b>	<b>21.634.997,21</b>	<b>4.471.987,02</b>	<b>211.648,85</b>	<b>1.631.192,39</b>
<b>AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>7.449.825,47</b>	<b>27.949.825,47</b>	<b>23.477.838,45</b>	<b>23.266.189,60</b>	<b>21.634.997,21</b>	<b>4.471.987,02</b>	<b>211.648,85</b>	<b>1.631.192,39</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>0,00</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>7.449.825,47</b>	<b>27.949.825,47</b>	<b>23.477.838,45</b>	<b>23.266.189,60</b>	<b>21.634.997,21</b>	<b>4.471.987,02</b>	<b>211.648,85</b>	<b>1.631.192,39</b>

JOSE LUIS PEDRAO  
Prefeito Municipal

MARIA ISABEL ZELIOLI  
Contadora - CRC 1SP120630/0-6

CLEIA MIQUELETI CARMELOCI  
Controle Interno

# Prefeitura Municipal de Cedral

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Dezembro/2012

Consolidado

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO LIQUIDAR
<b>1 - LEGISLATIVA</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>680.606,98</b>	<b>99.393,02</b>	<b>680.606,98</b>	<b>0,00</b>
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	780.000,00	0,00	780.000,00	680.606,98	99.393,02	680.606,98	0,00
<b>2 - JUDICIÁRIA</b>	<b>136.000,00</b>	<b>-30.286,97</b>	<b>105.713,03</b>	<b>105.713,03</b>	<b>0,00</b>	<b>105.713,03</b>	<b>0,00</b>
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	136.000,00	-30.286,97	105.713,03	105.713,03	0,00	105.713,03	0,00
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.112.000,00</b>	<b>296.067,45</b>	<b>2.408.067,45</b>	<b>2.391.534,60</b>	<b>16.532,85</b>	<b>2.391.534,60</b>	<b>0,00</b>
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	227.000,00	-13.009,65	213.990,35	212.372,35	1.618,00	212.372,35	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.582.000,00	309.013,00	1.891.013,00	1.876.286,83	14.726,17	1.876.286,83	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	303.000,00	64,10	303.064,10	302.875,42	188,68	302.875,42	0,00
<b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>905.000,00</b>	<b>-2.927,82</b>	<b>902.072,18</b>	<b>873.436,62</b>	<b>28.635,56</b>	<b>873.436,62</b>	<b>0,00</b>
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	110.000,00	171.354,55	281.354,55	255.620,73	25.733,82	255.620,73	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	131.000,00	-71.476,92	59.523,08	59.293,95	229,13	59.293,95	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	664.000,00	-102.805,45	561.194,55	558.521,94	2.672,61	558.521,94	0,00
<b>9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>530.000,00</b>	<b>44.266,00</b>	<b>574.266,00</b>	<b>574.265,06</b>	<b>0,94</b>	<b>574.265,06</b>	<b>0,00</b>
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	530.000,00	44.266,00	574.266,00	574.265,06	0,94	574.265,06	0,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>4.041.000,00</b>	<b>1.323.450,82</b>	<b>5.364.450,82</b>	<b>5.271.083,44</b>	<b>93.367,38</b>	<b>5.171.083,44</b>	<b>100.000,00</b>
301 - ATENÇÃO BÁSICA	3.825.000,00	1.254.161,83	5.079.161,83	4.988.413,16	90.748,67	4.888.413,16	100.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	60.000,00	60.000,00	59.167,00	833,00	59.167,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	132.000,00	9.456,99	141.456,99	139.976,84	1.480,15	139.976,84	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	84.000,00	-168,00	83.832,00	83.526,44	305,56	83.526,44	0,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>7.736.000,00</b>	<b>-389.846,03</b>	<b>7.346.153,97</b>	<b>7.327.198,36</b>	<b>18.955,61</b>	<b>7.327.198,36</b>	<b>0,00</b>
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.051.000,00	-171.495,00	879.505,00	878.301,30	1.203,70	878.301,30	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.881.000,00	137.831,37	5.018.831,37	5.009.551,90	9.279,47	5.009.551,90	0,00
362 - ENSINO MÉDIO	89.000,00	21.440,00	110.440,00	109.812,17	627,83	109.812,17	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.695.000,00	-357.622,40	1.337.377,60	1.329.532,99	7.844,61	1.329.532,99	0,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>228.000,00</b>	<b>379.062,61</b>	<b>607.062,61</b>	<b>605.649,08</b>	<b>1.413,53</b>	<b>605.649,08</b>	<b>0,00</b>
392 - DIFUSÃO CULTURAL	228.000,00	379.062,61	607.062,61	605.649,08	1.413,53	605.649,08	0,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>1.879.254,32</b>	<b>2.880.254,32</b>	<b>2.732.536,73</b>	<b>147.717,59</b>	<b>2.732.536,73</b>	<b>0,00</b>
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	80.000,00	1.792.196,72	1.872.196,72	1.725.123,48	147.073,24	1.725.123,48	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	921.000,00	87.057,60	1.008.057,60	1.007.413,25	644,35	1.007.413,25	0,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.777.081,06</b>	<b>3.777.081,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.777.081,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
482 - HABITAÇÃO URBANA	0,00	3.777.081,06	3.777.081,06	0,00	3.777.081,06	0,00	0,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>648.000,00</b>	<b>57.032,82</b>	<b>705.032,82</b>	<b>704.582,34</b>	<b>450,48</b>	<b>704.582,34</b>	<b>0,00</b>
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	648.000,00	57.032,82	705.032,82	704.582,34	450,48	704.582,34	0,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>205.000,00</b>	<b>123.477,85</b>	<b>328.477,85</b>	<b>50.879,65</b>	<b>277.598,20</b>	<b>50.879,65</b>	<b>0,00</b>
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	205.000,00	43.527,85	248.527,85	28.481,15	220.046,70	28.481,15	0,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	0,00	79.950,00	79.950,00	22.398,50	57.551,50	22.398,50	0,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>160.000,00</b>	<b>92.625,20</b>	<b>252.625,20</b>	<b>245.116,22</b>	<b>7.508,98</b>	<b>245.116,22</b>	<b>0,00</b>
606 - EXTENSÃO RURAL	160.000,00	92.625,20	252.625,20	245.116,22	7.508,98	245.116,22	0,00
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>44.634,76</b>	<b>394.634,76</b>	<b>394.325,49</b>	<b>309,27</b>	<b>282.676,64</b>	<b>111.648,85</b>

752 - ENERGIA ELÉTRICA	350.000,00	44.634,76	394.634,76	394.325,49	309,27	282.676,64	111.648,85
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>801.000,00</b>	<b>-133.061,00</b>	<b>667.939,00</b>	<b>667.912,84</b>	<b>26,16</b>	<b>667.912,84</b>	<b>0,00</b>
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	801.000,00	-133.061,00	667.939,00	667.912,84	26,16	667.912,84	0,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>187.000,00</b>	<b>62.668,00</b>	<b>249.668,00</b>	<b>246.689,82</b>	<b>2.978,18</b>	<b>246.689,82</b>	<b>0,00</b>
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	187.000,00	62.668,00	249.668,00	246.689,82	2.978,18	246.689,82	0,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>630.000,00</b>	<b>-23.673,60</b>	<b>606.326,40</b>	<b>606.308,19</b>	<b>18,21</b>	<b>606.308,19</b>	<b>0,00</b>
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	165.000,00	-6.433,60	158.566,40	158.566,34	0,06	158.566,34	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	465.000,00	-17.240,00	447.760,00	447.741,85	18,15	447.741,85	0,00
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>7.449.825,47</b>	<b>27.949.825,47</b>	<b>23.477.838,45</b>	<b>4.471.987,02</b>	<b>23.266.189,60</b>	<b>211.648,85</b>

JOSE LUIS PEDRAO  
Prefeito Municipal

MARIA ISABEL ZELIOLI  
Contadora - CRC 1SP120630/0-6

CLEIA MIQUELETI CARMELOCI  
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 a Dezembro/2012

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	01/2012	02/2012	03/2012	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	200.001,09	205.302,68	586.528,38	220.228,74	217.574,74	154.772,29	230.349,78	240.527,18	233.723,88	261.586,30	206.930,38	216.593,91	2.974.119,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.899,32	18.106,29	17.671,32	19.597,18	17.131,34	19.846,34	19.434,76	18.343,73	19.636,56	46.098,30	19.583,30	18.116,37	253.464,81
RECEITA PATRIMONIAL	12.804,59	23.087,08	17.203,33	29.798,31	-11.110,69	8.457,93	-7.580,51	12.502,47	7.906,73	7.657,00	6.953,06	3.932,22	111.611,52
RECEITA DE SERVIÇOS	74.110,70	70.866,30	100.855,99	77.554,10	81.828,78	74.728,85	86.832,21	78.966,58	81.792,78	94.553,25	93.865,66	87.259,29	1.003.214,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.960.900,64	1.448.092,75	1.409.872,78	1.341.333,00	1.556.074,46	1.369.572,57	1.395.367,73	1.291.692,09	1.275.992,06	1.470.688,67	1.340.167,99	1.838.782,85	17.698.537,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.346,61	30.248,92	32.140,69	19.984,36	40.085,94	16.444,34	24.170,49	30.318,61	17.346,01	19.416,35	18.041,01	78.077,04	356.620,37
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.298.062,95</b>	<b>1.795.704,02</b>	<b>2.164.272,49</b>	<b>1.708.495,69</b>	<b>1.901.584,57</b>	<b>1.643.822,32</b>	<b>1.748.574,46</b>	<b>1.672.350,66</b>	<b>1.636.398,02</b>	<b>1.899.999,87</b>	<b>1.685.541,40</b>	<b>2.242.761,68</b>	<b>22.397.568,13</b>

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	01/2012	02/2012	03/2012	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	TOTAL
RESULTADO DO FUNDEB	264.929,95	206.459,61	188.168,14	181.281,67	190.609,72	183.320,76	173.919,64	157.618,08	161.593,96	184.943,12	198.250,10	208.063,27	2.299.158,02
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>264.929,95</b>	<b>206.459,61</b>	<b>188.168,14</b>	<b>181.281,67</b>	<b>190.609,72</b>	<b>183.320,76</b>	<b>173.919,64</b>	<b>157.618,08</b>	<b>161.593,96</b>	<b>184.943,12</b>	<b>198.250,10</b>	<b>208.063,27</b>	<b>2.299.158,02</b>

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	01/2012	02/2012	03/2012	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	TOTAL
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA:</b>	<b>2.033.133,00</b>	<b>1.589.244,41</b>	<b>1.976.104,35</b>	<b>1.527.214,02</b>	<b>1.710.974,85</b>	<b>1.460.501,56</b>	<b>1.574.654,82</b>	<b>1.514.732,58</b>	<b>1.474.804,06</b>	<b>1.715.056,75</b>	<b>1.487.291,30</b>	<b>2.034.698,41</b>	<b>20.098.410,11</b>

RESULTADO DO FUNDEB													
ESPECIFICAÇÃO	01/2012	02/2012	03/2012	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	494.840,07	315.286,28	366.240,81	307.792,16	362.032,35	318.729,65	369.814,35	292.535,49	326.293,46	394.189,87	293.001,80	347.439,08	4.188.195,37
FUNDEB RETIDO	264.929,95	206.459,61	188.168,14	181.281,67	190.609,72	183.320,76	173.919,64	157.618,08	161.593,96	184.943,12	198.250,10	208.063,27	2.299.158,02

**Nota Explicativa:**

Resultado do FUNDEB: Considerar como dedução o menor valor, comparado o valor do FUNDEB recebido e o retido, considerando a movimentação acumulada do mês atual adicionado aos últimos onze meses.

JOSE LUIS PEDRAO  
Prefeito Municipal

MARIA ISABEL ZELIOLI  
Contadora - CRC 1SP120630/0-6

CLEIA MIQUELETI CARMELOCI  
Controle Interno

# Prefeitura Municipal de Cedral

## Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência

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

**Período: Janeiro a Dezembro/2012**

**Consolidado**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>1.104.148,87</b>	<b>989.552,32</b>	<b>984.135,83</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.510,37</b>	<b>0,00</b>	<b>44.158,13</b>
ATIVO DISPONÍVEL	1.022.866,17	808.328,20	1.652.747,08
HAVERES FINANCEIROS	0,00	21.819,35	22.603,44
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.021.355,80	2.000.783,15	1.631.192,39
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	<b>1.102.638,50</b>	<b>989.552,32</b>	<b>939.977,70</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>1.102.638,50</b>	<b>989.552,32</b>	<b>939.977,70</b>

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>-49.574,62</b>	<b>-162.660,80</b>

### DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

### VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

-380.000,00

**Nota Explicativa:**

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.

Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.

JOSE LUIS PEDRAO  
Prefeito Municipal

MARIA ISABEL ZELIOLI  
Contadora - CRC 1SP120630/0-6

CLEIA MIQUELETI CARMELOCI  
Controle Interno

# Prefeitura Municipal de Cedral

## Resultado Primário

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

Período: Janeiro a Dezembro/2012

Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>22.833.000,00</b>	<b>24.469.141,97</b>	<b>22.314.237,50</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.034.000,00	3.551.148,40	2.974.119,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	253.464,81
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	253.464,81
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	86.000,00	86.000,00	28.280,91
RECEITA PATRIMONIAL	193.000,00	193.000,00	111.611,52
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.000,00	107.000,00	83.330,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.976.000,00	18.994.993,57	17.698.537,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.477.000,00	1.577.000,00	1.359.834,86
DÍVIDA ATIVA	185.000,00	185.000,00	106.453,56
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	1.292.000,00	1.392.000,00	1.253.381,30
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>2.845.563,87</b>
ALIENAÇÃO DE BENS (V)	40.000,00	40.000,00	686.882,39
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO (IV)	40.000,00	40.000,00	25.921,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	5.420.000,00	2.132.760,43
CONVÊNIOS	20.000,00	5.420.000,00	2.132.760,43
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.420.000,00</b>	<b>2.132.760,43</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>2.299.158,02</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)</b>	<b>20.313.000,00</b>	<b>27.349.141,97</b>	<b>22.147.839,91</b>

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>19.739.000,00</b>	<b>20.716.205,01</b>	<b>20.498.345,54</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.490.000,00	10.594.015,97	10.559.135,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.249.000,00	10.122.189,04	9.939.210,17
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX)</b>	<b>19.739.000,00</b>	<b>20.716.205,01</b>	<b>20.498.345,54</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>711.000,00</b>	<b>7.233.620,46</b>	<b>2.767.844,06</b>
INVESTIMENTOS	546.000,00	7.075.054,06	2.609.277,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XII)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIII)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV)	165.000,00	158.566,40	158.566,34
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>546.000,00</b>	<b>7.075.054,06</b>	<b>2.609.277,72</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVII)=(X+XV+XVI)</b>	<b>20.335.000,00</b>	<b>27.791.259,07</b>	<b>23.107.623,26</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVII)</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-442.117,10</b>	<b>-959.783,35</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	58.000,00

JOSE LUIS PEDRAO  
Prefeito Municipal

MARIA ISABEL ZELIOLI  
Contadora - CRC 1SP120630/0-6

CLEIA MIQUELETI CARMELOCI  
Controle Interno