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 Agosto/2018 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**39.619.000,00**	**39.619.000,00**	**26.412.666,64**	**29.816.297,35**	**9.802.702,65**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.171.000,00	7.171.000,00	4.780.666,64	7.541.221,85	-370.221,85
CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	433.333,36	421.324,41	228.675,59
RECEITA PATRIMONIAL	311.000,00	311.000,00	207.333,28	132.454,18	178.545,82
RECEITA DE SERVIÇOS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.733.333,36	1.506.686,00	1.093.314,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.440.000,00	28.440.000,00	18.960.000,00	19.789.327,35	8.650.672,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	447.000,00	447.000,00	298.000,00	425.283,56	21.716,44
RECEITAS DE CAPITAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**66.666,64**	**671.164,06**	**-571.164,06**
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	66.666,64	64.530,00	35.470,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	3.409,86	-3.409,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	603.224,20	-603.224,20
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**3.719.000,00**	**3.719.000,00**	**2.479.333,44**	**2.426.403,71**	**1.292.596,29**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**23.999.999,84**	**28.061.057,70**	**7.938.942,30**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**23.999.999,84**	**28.061.057,70**	**7.938.942,30**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**23.999.999,84**	**28.061.057,70**	**7.938.942,30**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**34.878.000,00**	**2.288.334,20**	**37.166.334,20**	**24.372.361,10**	**21.950.571,20**	**20.921.959,37**	**12.793.973,10**	**2.421.789,90**	**1.028.611,83**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.733.000,00	-153.489,28	18.579.510,72	11.904.217,89	11.904.217,82	11.589.717,92	6.675.292,83	0,07	314.499,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.145.000,00	2.441.823,48	18.586.823,48	12.468.143,21	10.046.353,38	9.332.241,45	6.118.680,27	2.421.789,83	714.111,93
DESPESAS DE CAPITAL	**1.072.000,00**	**3.591.395,45**	**4.663.395,45**	**1.051.354,68**	**709.938,36**	**648.442,92**	**3.612.040,77**	**341.416,32**	**61.495,44**
INVESTIMENTOS	772.000,00	3.611.395,45	4.383.395,45	834.550,32	560.803,09	499.307,65	3.548.845,13	273.747,23	61.495,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	216.804,36	149.135,27	149.135,27	63.195,64	67.669,09	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**36.000.000,00**	**5.829.729,65**	**41.829.729,65**	**25.423.715,78**	**22.660.509,56**	**21.570.402,29**	**16.406.013,87**	**2.763.206,22**	**1.090.107,27**
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)	**36.000.000,00**	**5.829.729,65**	**41.829.729,65**	**25.423.715,78**	**22.660.509,56**	**21.570.402,29**	**16.406.013,87**	**2.763.206,22**	**1.090.107,27**
SUPERÁVIT (IX)					**5.400.548,14**				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**36.000.000,00**	**5.829.729,65**	**41.829.729,65**	**25.423.715,78**	**28.061.057,70**	**21.570.402,29**	**16.406.013,87**	**2.763.206,22**	**1.090.107,27**

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
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 Agosto2018 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**688.897,97**	**711.102,03**	**688.897,97**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	688.897,97	711.102,03	688.897,97	0,00
2 - JUDICIÁRIA	**213.000,00**	**-89.000,00**	**124.000,00**	**76.347,73**	**47.652,27**	**76.347,73**	**0,00**
61 - AÇÃO JUDICIÁRIA	213.000,00	-89.000,00	124.000,00	76.347,73	47.652,27	76.347,73	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**4.757.000,00**	**1.281.000,00**	**6.038.000,00**	**4.727.814,15**	**1.310.185,85**	**3.794.823,28**	**932.990,87**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	472.000,00	74.000,00	546.000,00	410.985,55	135.014,45	391.802,49	19.183,06
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.740.000,00	1.104.466,86	4.844.466,86	4.012.548,68	831.918,18	3.124.348,87	888.199,81
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	545.000,00	-22.000,00	523.000,00	304.279,92	218.720,08	278.671,92	25.608,00
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	124.533,14	124.533,14	0,00	124.533,14	0,00	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.587.000,00**	**109.262,05**	**1.696.262,05**	**990.296,45**	**705.965,60**	**876.311,80**	**113.984,65**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	92.000,00	0,00	92.000,00	58.206,23	33.793,77	58.106,23	100,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	363.000,00	0,00	363.000,00	186.657,12	176.342,88	166.357,12	20.300,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.132.000,00	109.262,05	1.241.262,05	745.433,10	495.828,95	651.848,45	93.584,65
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**930.000,00**	**0,00**	**930.000,00**	**545.023,98**	**384.976,02**	**545.023,98**	**0,00**
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	930.000,00	0,00	930.000,00	545.023,98	384.976,02	545.023,98	0,00
10 - SAÚDE	**8.242.000,00**	**1.524.011,74**	**9.766.011,74**	**5.220.691,79**	**4.545.319,95**	**4.926.648,30**	**294.043,49**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.229.000,00	1.020.589,40	8.249.589,40	4.837.522,79	3.412.066,61	4.603.264,10	234.258,69
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	475.000,00	382.342,02	857.342,02	202.103,75	655.238,27	142.538,45	59.565,30
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	46.000,00	15.871,60	61.871,60	25.575,33	36.296,27	25.575,33	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	272.000,00	105.208,72	377.208,72	47.930,25	329.278,47	47.710,75	219,50
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	220.000,00	0,00	220.000,00	107.559,67	112.440,33	107.559,67	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**11.781.000,00**	**1.261.594,76**	**13.042.594,76**	**7.447.076,96**	**5.595.517,80**	**6.907.210,06**	**539.866,90**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.562.000,00	-85.551,02	1.476.448,98	797.738,56	678.710,42	640.066,26	157.672,30
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.856.000,00	610.288,57	7.466.288,57	4.345.879,84	3.120.408,73	4.096.325,59	249.554,25
362 - ENSINO MÉDIO	88.000,00	0,00	88.000,00	39.335,72	48.664,28	39.335,72	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.048.000,00	786.857,21	3.834.857,21	2.237.402,76	1.597.454,45	2.104.762,41	132.640,35
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	207.000,00	-50.000,00	157.000,00	26.720,08	130.279,92	26.720,08	0,00
13 - CULTURA	**264.000,00**	**170.000,00**	**434.000,00**	**363.161,84**	**70.838,16**	**349.961,84**	**13.200,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	264.000,00	170.000,00	434.000,00	363.161,84	70.838,16	349.961,84	13.200,00
15 - URBANISMO	**1.880.000,00**	**1.105.850,00**	**2.985.850,00**	**2.030.411,80**	**955.438,20**	**1.606.197,31**	**424.214,49**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	130.000,00	885.850,00	1.015.850,00	299.632,56	716.217,44	61.218,13	238.414,43
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.750.000,00	220.000,00	1.970.000,00	1.730.779,24	239.220,76	1.544.979,18	185.800,06
17 - SANEAMENTO	**1.028.000,00**	**141.000,00**	**1.169.000,00**	**762.844,34**	**406.155,66**	**596.712,68**	**166.131,66**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.028.000,00	141.000,00	1.169.000,00	762.844,34	406.155,66	596.712,68	166.131,66

Prefeitura Municipal de Cedral

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro a Agosto2018 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**360.000,00**	**180.000,00**	**540.000,00**	**287.755,20**	**252.244,80**	**267.085,20**	**20.670,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	360.000,00	180.000,00	540.000,00	287.755,20	252.244,80	267.085,20	20.670,00
20 - AGRICULTURA	**240.000,00**	**164.500,00**	**404.500,00**	**143.925,16**	**260.574,84**	**135.818,60**	**8.106,56**
606 - EXTENSÃO RURAL	240.000,00	164.500,00	404.500,00	143.925,16	260.574,84	135.818,60	8.106,56
25 - ENERGIA	**920.000,00**	**-330.000,00**	**590.000,00**	**500.518,70**	**89.481,30**	**434.461,49**	**66.057,21**
752 - ENERGIA ELÉTRICA	920.000,00	-330.000,00	590.000,00	500.518,70	89.481,30	434.461,49	66.057,21
26 - TRANSPORTE	**938.000,00**	**270.000,00**	**1.208.000,00**	**620.507,85**	**587.492,15**	**606.134,15**	**14.373,70**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	938.000,00	270.000,00	1.208.000,00	620.507,85	587.492,15	606.134,15	14.373,70
27 - DESPORTO E LAZER	**310.000,00**	**111.511,10**	**421.511,10**	**248.681,23**	**172.829,87**	**228.531,53**	**20.149,70**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	310.000,00	111.511,10	421.511,10	248.681,23	172.829,87	228.531,53	20.149,70
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.100.000,00**	**-20.000,00**	**1.080.000,00**	**769.760,63**	**310.239,37**	**620.343,64**	**149.416,99**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	216.804,36	63.195,64	149.135,27	67.669,09
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	800.000,00	0,00	800.000,00	552.956,27	247.043,73	471.208,37	81.747,90
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**36.000.000,00**	**5.829.729,65**	**41.829.729,65**	**25.423.715,78**	**16.406.013,87**	**22.660.509,56**	**2.763.206,22**

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
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: Setembro/2017 a Agosto/2018 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	544.287,91	405.227,20	617.814,64	480.952,46	608.157,07	767.385,82	1.890.970,82	708.739,67	1.050.641,52	884.166,99	920.071,39	711.088,57	9.589.504,06
CONTRIBUIÇÕES	50.801,81	52.128,19	51.605,28	51.274,86	50.219,63	51.598,46	50.417,07	50.537,59	51.121,99	52.597,01	55.840,83	58.991,83	627.134,55
RECEITA PATRIMONIAL	23.988,97	20.388,44	18.027,91	24.508,05	3.626,99	17.303,12	15.844,29	14.909,11	18.997,12	21.228,80	19.122,23	21.422,52	219.367,55
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	187.351,06	203.706,41	199.292,83	196.299,41	164.730,70	166.434,06	185.124,90	183.352,70	193.747,59	196.839,21	201.852,48	214.604,36	2.293.335,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.940.094,71	2.199.457,58	1.893.705,67	2.812.906,80	2.997.829,25	2.506.189,21	2.289.734,11	2.113.149,55	2.921.444,01	2.350.642,30	2.513.552,63	2.096.786,29	28.635.492,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.395,75	84.108,51	90.699,50	126.242,92	80.693,88	57.716,93	66.499,64	34.858,78	66.168,83	54.461,98	34.010,80	30.872,72	809.730,24
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**2.829.920,21**	**2.965.016,33**	**2.871.145,83**	**3.692.184,50**	**3.905.257,52**	**3.566.627,60**	**4.498.590,83**	**3.105.547,40**	**4.302.121,06**	**3.559.936,29**	**3.744.450,36**	**3.133.766,29**	**42.174.564,22**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	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	246.064,87	290.038,00	241.054,31	303.351,35	408.980,60	341.381,04	284.043,71	231.808,40	355.195,54	277.457,89	270.622,09	256.914,44	3.506.912,24
TOTAL DEDUÇÕES	**246.064,87**	**290.038,00**	**241.054,31**	**303.351,35**	**408.980,60**	**341.381,04**	**284.043,71**	**231.808,40**	**355.195,54**	**277.457,89**	**270.622,09**	**256.914,44**	**3.506.912,24**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**2.583.855,34**	**2.674.978,33**	**2.630.091,52**	**3.388.833,15**	**3.496.276,92**	**3.225.246,56**	**4.214.547,12**	**2.873.739,00**	**3.946.925,52**	**3.282.478,40**	**3.473.828,27**	**2.876.851,85**	**38.667.651,98**

RESULTADO DO FUNDEB

ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	455.518,54	516.593,71	401.112,30	483.027,18	767.526,80	512.854,47	521.848,74	357.073,85	652.512,30	449.628,52	562.474,05	439.649,92	6.119.820,38
FUNDEB RETIDO	246.064,87	290.038,00	241.054,31	303.351,35	408.980,60	341.381,04	284.043,71	231.808,40	355.195,54	277.457,89	270.622,09	256.914,44	3.506.912,24

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.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
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 Agosto/2018 **Consolidado**

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					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
PREFEITURA MUNICIPAL	**943.544,86**	**328.940,12**	**165.539,48**	**780.474,24**	**161.729,60**	**0,00**	**0,00**	**163.070,62**	**167.210,52**
RECURSOS PRÓPRIOS	**738.558,25**	**161.427,43**	**139.764,48**	**575.487,63**	**135.954,60**	**0,00**	**0,00**	**163.070,62**	**25.472,83**
RECURSOS ESTADUAIS	**105.163,20**	**42.088,99**	**0,00**	**105.163,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.088,99**
RECURSOS FEDERAIS	**99.823,41**	**125.423,70**	**25.775,00**	**99.823,41**	**25.775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.648,70**
TOTAL	**943.544,86**	**328.940,12**	**165.539,48**	**780.474,24**	**161.729,60**	**0,00**	**0,00**	**163.070,62**	**167.210,52**

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
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 Agosto/2018 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**39.388.000,00**	**39.388.000,00**	**29.725.492,57**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.171.000,00	7.171.000,00	7.541.221,85
CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	421.324,41
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	421.324,41
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	80.000,00	80.000,00	41.649,40
RECEITA PATRIMONIAL	311.000,00	311.000,00	132.454,18
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	231.000,00	231.000,00	90.804,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.440.000,00	28.440.000,00	19.789.327,35
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.047.000,00	3.047.000,00	1.931.969,56
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.047.000,00	3.047.000,00	1.931.969,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**100.000,00**	**100.000,00**	**671.164,06**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	3.409,86
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	100.000,00	100.000,00	64.530,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	603.224,20
CONVÊNIOS	0,00	0,00	70.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	533.224,20
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**0,00**	**0,00**	**603.224,20**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**3.719.000,00**	**3.719.000,00**	**2.426.403,71**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**35.669.000,00**	**35.669.000,00**	**27.902.313,06**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**34.878.000,00**	**37.166.334,20**	**21.950.571,20**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.733.000,00	18.579.510,72	11.904.217,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.145.000,00	18.586.823,48	10.046.353,38
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	**34.878.000,00**	**37.166.334,20**	**21.950.571,20**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**1.072.000,00**	**4.663.395,45**	**709.938,36**
INVESTIMENTOS	772.000,00	4.383.395,45	560.803,09
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)	300.000,00	280.000,00	149.135,27
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**772.000,00**	**4.383.395,45**	**560.803,09**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**35.700.000,00**	**41.549.729,65**	**22.511.374,29**
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	**-31.000,00**	**-5.880.729,65**	**5.390.938,77**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMáRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-5.900.000,00

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
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 Agosto/2018 **Consolidado**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**271.741,64**	**91.741,64**	**91.741,64**
DEDUÇÕES (II)	**3.736.035,74**	**9.426.597,81**	**10.085.206,56**
ATIVO DISPONÍVEL	4.619.243,66	9.607.827,79	10.188.688,52
HAVERES FINANCEIROS	60.336,94	63.398,54	63.398,54
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	943.544,86	244.628,52	166.880,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**-3.464.294,10**	**-9.334.856,17**	**-9.993.464,92**
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)	**-3.464.294,10**	**-9.334.856,17**	**-9.993.464,92**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**-658.608,75**	**-6.529.170,82**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-6.000.000,00

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.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
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: Setembro/2017 a Agosto/2018 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	968.190,15	998.381,07	1.051.847,80	1.521.956,29	1.001.071,07	1.007.387,64	1.016.279,97	1.085.884,16	1.058.825,56	1.096.355,31	1.072.762,81	1.056.444,73	12.935.386,56
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	17.500,00	17.500,00	17.500,00	210.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	295.169,96	299.269,35	300.944,09	562.985,07	290.004,35	298.802,91	303.216,22	327.430,47	313.633,17	323.966,09	311.044,38	314.500,01	3.940.966,07
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	18.322,44	16.210,40	16.210,40	25.537,39	16.210,40	17.783,51	16.210,40	20.155,94	16.858,82	19.306,29	18.555,98	16.858,82	218.220,79
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	21.595,40	17.856,08	17.705,57	12.079,67	12.111,09	11.265,88	14.445,63	14.093,81	11.364,23	12.125,67	12.239,21	6.867,91	163.750,15
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	27.788,56	26.294,69	11.578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.661,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.839,84	17.374,04	0,00	95.252,53	2.827,08	1.838,59	6.237,20	8.857,17	637,17	10.714,77	0,00	7.497,82	156.076,21
SUBTOTAL (I)	**1.325.617,79**	**1.366.590,94**	**1.431.996,42**	**2.261.605,64**	**1.351.302,59**	**1.354.578,53**	**1.373.889,42**	**1.473.921,55**	**1.418.818,95**	**1.479.968,13**	**1.432.102,38**	**1.419.669,29**	**17.690.061,63**

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	4.839,84	17.374,04	0,00	95.252,53	2.827,08	1.838,59	5.364,55	8.857,17	637,17	10.714,77	0,00	7.497,82	155.203,56
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	27.788,56	26.294,69	11.578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.661,85
SUBTOTAL (II)	**4.839,84**	**17.374,04**	**27.788,56**	**121.547,22**	**14.405,68**	**1.838,59**	**5.364,55**	**8.857,17**	**637,17**	**10.714,77**	**0,00**	**7.497,82**	**220.865,41**

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**1.320.777,95**	**1.349.216,90**	**1.404.207,86**	**2.140.058,42**	**1.336.896,91**	**1.352.739,94**	**1.368.524,87**	**1.465.064,38**	**1.418.181,78**	**1.469.253,36**	**1.432.102,38**	**1.412.171,47**	**17.469.196,22**

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.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
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: Setembro/2017 a Agosto/2018 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**38.667.651,98**	**100,00 %**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	17.469.196,22	45,18 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	20.880.532,07	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	19.836.505,47	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-9.993.464,92	-25,84 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	46.401.182,38	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	8.506.883,44	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)	6.186.824,32	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)	2.706.735,64	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
CRC 1SP242677/O-1

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
Controle Interno