

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 LIQUIDADADA	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 15P242677/O-1

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cedral

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Agosto 2018

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Agosto 2018

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

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro a Agosto/2018

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
PERÍODO DE REFERÊNCIA			
ESPECIFICAÇÃO	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	-658.608,75	-6.529.170,82	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-300.000,00

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

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	120.000,00

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

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	
	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 1SP242677/0-1

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cedral

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro a Agosto 2018

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação ate o Pedirodo
PRÓPRIOS	5.515.000,00	6.345.502,72
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.340.000,00	5.619.742,97
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.055.000,00	6.844.691,60
TOTAL	24.910.000,00	18.809.937,29
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.719.000,00	2.426.403,71
RECEITA LÍQUIDA	21.191.000,00	16.383.533,58

APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	Para Exercício (Previsao atualizada)	Ate o periodo (Arrecadacao)
TOTAL (25%)	6.227.500,00	4.702.484,32

DESPESAS PROPRIA EM EDUCACAO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	7.848.000,00	31,51	4.788.766,81	25,46	4.406.572,21	23,43	4.205.328,80	22,36
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.464.000,00	5,88	651.644,71	3,46	519.004,36	2,76	471.783,16	2,51
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.665.000,00	10,70	1.710.718,39	9,09	1.461.164,14	7,77	1.307.141,93	6,95
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.719.000,00	14,93	2.426.403,71	12,90	2.426.403,71	12,90	2.426.403,71	12,90

DEDUCOES

TOTAL			473,13	0,00	473,13	0,00	473,13	0,00
(-) GANHOS APLIC.			473,13	0,00	473,13	0,00	473,13	0,00

DESPESAS LIQUIDAS

TOTAL			4.788.293,68	25,46	4.406.099,08	23,42	4.204.855,67	22,35
EDUCAÇÃO INFANTIL			651.644,71	3,46	519.004,36	2,76	471.783,16	2,51
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			1.710.245,26	9,09	1.460.691,01	7,77	1.306.668,80	6,95
RETENÇÕES AO FUNDEB			2.426.403,71	12,90	2.426.403,71	12,90	2.426.403,71	12,90

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
CRC 1SP242677/O-1

ISABELLA MUNHOZ FACIO
Coordenadora da Educação

Prefeitura Municipal de Cedral

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigo 21 e 22 da Lei Federal n 11.494/2007)

Período: Janeiro a Agosto 2018

RECEITA DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação ate o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	6.000.000,00	4.263.568,65
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	110.000,00	6.388,90
TOTAL	6.110.000,00	4.269.957,55

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadação ate o Pedirodo
TOTAL DA RECEITA	6.000.000,00	4.269.957,55
MAGISTÉRIO (60%)	3.666.000,00	2.561.974,53

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Para Exercício (Previsao atualizada)	Ate o periodo (Arrecadacao)
RECEITAS DE TRANFERENCIA	3.719.000,00	2.426.403,71

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	4.263.568,65	2.426.403,71
	Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)	1.837.164,94

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	7.349.145,78	120,28	4.139.730,78	96,95	4.139.730,78	96,95	4.139.730,78	96,95
MAGISTÉRIO	5.850.000,00	95,74	3.481.798,31	81,54	3.481.798,31	81,54	3.481.798,31	81,54
OUTRAS	1.499.145,78	24,53	657.932,47	15,40	657.932,47	15,40	657.932,47	15,40

DESPESAS LIQUIDAS

TOTAL			4.139.730,78	96,95	4.139.730,78	96,95	4.139.730,78	96,95
MAGISTÉRIO			3.481.798,31	81,54	3.481.798,31	81,54	3.481.798,31	81,54
OUTRAS			657.932,47	15,40	657.932,47	15,40	657.932,47	15,40

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
CRC 1SP242677/O-1

ISABELLA MUNHOZ FACIO
Coordenadora da Educação

Prefeitura Municipal de Cedral

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro a Agosto/2018

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	5.515.000,00	6.345.502,72
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.640.000,00	5.287.326,62
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.055.000,00	6.844.691,60
SUB TOTAL	24.210.000,00	18.477.520,94

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	3.631.500,00	2.771.628,14

DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	6.820.000,00	28,17	4.379.348,03	23,70	4.171.414,44	22,58	4.036.123,89	21,84

DESPESAS TOTAIS

DESPESAS LÍQUIDAS

DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE	4.379.348,03	23,70	4.171.414,44	22,58	4.036.123,89	21,84
---------------------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
CRC 15P242677/O-1

MARIA SILVIA ZUIM SCAVAZZA
Coordenadora da Saúde