

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 Outubro/2017

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	36.568.000,00	36.568.000,00	28.994.892,84	30.791.443,69	5.776.556,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.108.000,00	6.108.000,00	5.250.951,18	5.681.485,70	426.514,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	0,00	536.431,52	113.568,48
RECEITA PATRIMONIAL	264.000,00	264.000,00	213.946,78	223.903,57	40.096,43
RECEITA DE SERVIÇOS	2.570.000,00	2.570.000,00	2.128.928,84	1.921.537,91	648.462,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.177.000,00	26.177.000,00	20.749.191,29	21.780.550,11	4.396.449,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	799.000,00	799.000,00	651.874,75	647.534,88	151.465,12
RECEITAS DE CAPITAL	890.000,00	890.000,00	863.227,95	407.078,71	482.921,29
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	83.333,40	0,00	100.000,00
AMORT. DE EMPRÉSTIMOS	40.000,00	40.000,00	33.227,95	20.987,86	19.012,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	746.666,60	386.090,85	363.909,15
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.458.000,00	3.458.000,00	3.458.000,00	2.840.987,09	617.012,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	34.000.000,00	34.000.000,00	26.400.120,79	28.357.535,31	5.642.464,69
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	34.000.000,00	34.000.000,00	26.400.120,79	28.357.535,31	5.642.464,69
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	34.000.000,00	34.000.000,00	26.400.120,79	28.357.535,31	5.642.464,69

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	32.224.000,00	1.111.851,09	33.335.851,09	25.317.769,00	23.867.989,15	23.105.894,83	8.018.082,09	1.449.779,85	762.094,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.667.000,00	1.007.400,00	17.674.400,00	14.168.225,20	14.166.474,66	13.864.588,50	3.506.174,80	1.750,54	301.886,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.557.000,00	104.451,09	15.661.451,09	11.149.543,80	9.701.514,49	9.241.306,33	4.511.907,29	1.448.029,31	460.208,16
DESPESAS DE CAPITAL	1.726.000,00	661.438,56	2.387.438,56	571.567,64	512.601,02	418.920,31	1.815.870,92	58.966,62	93.680,71
INVESTIMENTOS	1.426.000,00	661.438,56	2.087.438,56	347.875,38	336.764,40	243.083,69	1.739.563,18	11.110,98	93.680,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	0,00	300.000,00	223.692,26	175.836,62	175.836,62	76.307,74	47.855,64	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)	34.000.000,00	1.723.289,65	35.723.289,65	25.889.336,64	24.380.590,17	23.524.815,14	9.833.953,01	1.508.746,47	855.775,03
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)	34.000.000,00	1.723.289,65	35.723.289,65	25.889.336,64	24.380.590,17	23.524.815,14	9.833.953,01	1.508.746,47	855.775,03
SUPERÁVIT (IX)					3.976.945,14				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	34.000.000,00	1.723.289,65	35.723.289,65	25.889.336,64	28.357.535,31	23.524.815,14	9.833.953,01	1.508.746,47	855.775,03

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

MARIA ISABEL ZELIOLI
CRC 15P120630/O-6

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 Outubro 2017

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	895.926,03	504.073,97	895.926,03	0,00
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	895.926,03	504.073,97	895.926,03	0,00
2 - JUDICIÁRIA	187.000,00	-3.000,00	184.000,00	131.386,21	52.613,79	113.986,21	17.400,00
61 - AÇÃO JUDICIÁRIA	187.000,00	-3.000,00	184.000,00	131.386,21	52.613,79	113.986,21	17.400,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	4.323.000,00	839.000,00	5.162.000,00	3.747.238,32	1.414.761,68	3.480.529,61	266.708,71
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	408.000,00	-6.000,00	402.000,00	316.725,50	85.274,50	295.838,28	20.887,22
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.364.000,00	905.000,00	4.269.000,00	3.051.443,27	1.217.556,73	2.811.557,20	239.886,07
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	551.000,00	-60.000,00	491.000,00	379.069,55	111.930,45	373.134,13	5.935,42
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.419.000,00	190.924,02	1.609.924,02	1.088.849,94	521.074,08	1.027.358,12	61.491,82
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	78.000,00	27.000,00	105.000,00	86.987,28	18.012,72	86.814,28	173,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	333.000,00	25.900,00	358.900,00	225.653,07	133.246,93	214.459,93	11.193,14
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.008.000,00	138.024,02	1.146.024,02	776.209,59	369.814,43	726.083,91	50.125,68
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	870.000,00	0,00	870.000,00	660.957,49	209.042,51	660.957,49	0,00
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	870.000,00	0,00	870.000,00	660.957,49	209.042,51	660.957,49	0,00
10 - SAÚDE	7.524.000,00	418.219,01	7.942.219,01	5.906.066,87	2.036.152,14	5.559.261,23	346.805,64
301 - ATENÇÃO BÁSICA	6.600.000,00	370.597,18	6.970.597,18	5.508.059,70	1.462.537,48	5.199.707,96	308.351,74
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	443.000,00	1.568,39	444.568,39	200.820,89	243.747,50	162.366,99	38.453,90
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	46.000,00	2.718,47	48.718,47	100,00	48.618,47	100,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	247.000,00	50.334,97	297.334,97	66.959,65	230.375,32	66.959,65	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	188.000,00	-7.000,00	181.000,00	130.126,63	50.873,37	130.126,63	0,00
12 - EDUCAÇÃO	10.879.000,00	501.980,53	11.380.980,53	8.673.580,75	2.707.399,78	8.301.592,40	371.988,35
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.342.000,00	190.000,00	1.532.000,00	957.546,64	574.453,36	911.696,09	45.850,55
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.592.000,00	28.000,00	6.620.000,00	5.346.121,66	1.273.878,34	5.086.396,50	259.725,16
362 - ENSINO MÉDIO	43.000,00	0,00	43.000,00	17.257,38	25.742,62	17.257,38	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.738.000,00	322.980,53	3.060.980,53	2.286.984,95	773.995,58	2.220.572,31	66.412,64
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	158.000,00	-39.000,00	119.000,00	65.670,12	53.329,88	65.670,12	0,00
13 - CULTURA	221.000,00	40.000,00	261.000,00	161.999,19	99.000,81	161.999,19	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	221.000,00	40.000,00	261.000,00	161.999,19	99.000,81	161.999,19	0,00
15 - URBANISMO	2.163.000,00	11.850,00	2.174.850,00	1.269.669,84	905.180,16	1.179.088,18	90.581,66
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	280.850,00	380.850,00	0,00	380.850,00	0,00	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	2.063.000,00	-269.000,00	1.794.000,00	1.269.669,84	524.330,16	1.179.088,18	90.581,66
16 - HABITAÇÃO	241.000,00	0,00	241.000,00	75.273,82	165.726,18	75.273,82	0,00
482 - HABITAÇÃO URBANA	241.000,00	0,00	241.000,00	75.273,82	165.726,18	75.273,82	0,00
17 - SANEAMENTO	1.074.000,00	-135.000,00	939.000,00	686.161,84	252.838,16	633.175,21	52.986,63

Prefeitura Municipal de Cedral

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Outubro 2017

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.074.000,00	-135.000,00	939.000,00	686.161,84	252.838,16	633.175,21	52.986,63
18 - GESTÃO AMBIENTAL	340.000,00	-142.000,00	198.000,00	88.373,74	109.626,26	88.373,74	0,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	340.000,00	-142.000,00	198.000,00	88.373,74	109.626,26	88.373,74	0,00
20 - AGRICULTURA	204.000,00	3.400,00	207.400,00	127.138,72	80.261,28	124.148,72	2.990,00
606 - EXTENSÃO RURAL	204.000,00	3.400,00	207.400,00	127.138,72	80.261,28	124.148,72	2.990,00
25 - ENERGIA	910.000,00	-55.000,00	855.000,00	736.854,51	118.145,49	656.783,92	80.070,59
752 - ENERGIA ELÉTRICA	910.000,00	-55.000,00	855.000,00	736.854,51	118.145,49	656.783,92	80.070,59
26 - TRANSPORTE	869.000,00	-6.400,00	862.600,00	571.582,46	291.017,54	520.949,26	50.633,20
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	869.000,00	-6.400,00	862.600,00	571.582,46	291.017,54	520.949,26	50.633,20
27 - DESPORTO E LAZER	246.000,00	109.316,09	355.316,09	247.930,31	107.385,78	229.483,66	18.446,65
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	246.000,00	109.316,09	355.316,09	247.930,31	107.385,78	229.483,66	18.446,65
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	820.346,60	259.653,40	671.703,38	148.643,22
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	300.000,00	0,00	300.000,00	223.692,26	76.307,74	175.836,62	47.855,64
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	780.000,00	0,00	780.000,00	596.654,34	183.345,66	495.866,76	100.787,58
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	34.000.000,00	1.723.289,65	35.723.289,65	25.889.336,64	9.833.953,01	24.380.590,17	1.508.746,47

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

MARIA ISABEL ZELIOLI
CRC 1SP120630/O-6

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: Novembro/2016 a Outubro/2017

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	413.341,15	369.282,25	282.286,51	441.019,19	1.409.874,97	364.052,73	634.495,64	439.109,47	627.386,58	533.745,50	544.287,91	405.227,20	6.464.109,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	53.240,98	50.780,97	56.672,61	53.340,73	50.281,77	58.388,94	56.387,21	57.646,39	49.945,16	50.838,71	50.801,81	52.128,19	640.453,47
RECEITA PATRIMONIAL	15.803,96	27.099,82	3.133,91	20.291,54	21.405,89	31.134,74	23.075,09	29.953,27	24.619,61	25.912,11	23.988,97	20.388,44	266.807,35
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	178.685,14	198.339,72	188.876,77	181.459,43	208.854,26	171.683,67	196.824,99	199.692,51	188.277,66	194.811,15	187.351,06	203.706,41	2.298.562,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.346.040,16	3.025.083,51	2.770.065,34	1.981.418,12	2.430.776,90	1.685.869,06	2.528.521,18	1.914.993,40	2.180.661,21	2.148.692,61	1.940.094,71	2.199.457,58	27.151.673,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.246,34	97.118,68	56.942,42	55.900,04	78.235,98	50.623,15	69.508,82	64.570,59	49.910,73	54.338,89	83.395,75	84.108,51	777.899,90
TOTAL RECEITAS CORRENTES	3.040.357,73	3.767.704,95	3.357.977,56	2.733.429,05	4.199.429,77	2.361.752,29	3.508.812,93	2.705.965,63	3.120.800,95	3.008.338,97	2.829.920,21	2.965.016,33	37.599.506,37

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	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
RESULTADO DO FUNDEB	331.876,61	377.554,62	388.235,22	269.321,02	310.405,27	227.346,41	338.205,94	258.317,48	238.869,72	274.183,16	246.064,87	290.038,00	3.550.418,32
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
TOTAL DEDUÇÕES	331.876,61	377.554,62	388.235,22	269.321,02	310.405,27	227.346,41	338.205,94	258.317,48	238.869,72	274.183,16	246.064,87	290.038,00	3.550.418,32

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.708.481,12	3.390.150,33	2.969.742,34	2.464.108,03	3.889.024,50	2.134.405,88	3.170.606,99	2.447.648,15	2.881.931,23	2.734.155,81	2.583.855,34	2.674.978,33	34.049.088,05

RESULTADO DO FUNDEB													
ESPECIFICAÇÃO	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	452.855,23	482.146,68	689.733,73	313.462,01	612.953,84	322.049,04	597.491,44	401.481,95	415.756,77	501.771,63	455.518,54	516.593,71	5.761.814,57
FUNDEB RETIDO	331.876,61	377.554,62	388.235,22	269.321,02	310.405,27	227.346,41	338.205,94	258.317,48	238.869,72	274.183,16	246.064,87	290.038,00	3.550.418,32

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, conforme regra do TCE/SP - Sistema Audesp.

Para o exercício de 2017, o TCE-SP excluiu do cálculo da apuração da Receita Corrente Líquida as receitas de ganhos com aplicação financeira registrados pelo RPPS.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

MARIA ISABEL ZELIOLI
CRC 1SP120630/O-6

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 Outubro/2017

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	492.985,86	262.930,18	207.595,03
DEDUÇÕES (II)	106.333,56	4.650.540,19	4.906.390,18
ATIVO DISPONÍVEL	1.406.583,97	4.854.472,63	5.103.031,82
HAVERES FINANCEIROS	63.810,89	63.442,63	63.442,63
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.364.061,30	267.375,07	260.084,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	386.652,30	-4.387.610,01	-4.698.795,15
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)	386.652,30	-4.387.610,01	-4.698.795,15

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-311.185,14	-5.085.447,45

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

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

-5.000.000,00

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.
6. Em virtude das mudanças disponibilizadas pelo TCE-SP em junho, os valores do relatório foram alterados de acordo com as novas regras.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

MARIA ISABEL ZELIOLI
CRC 15P120630/O-6

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cedral

Resultado Primário

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

Período: Janeiro a Outubro/2017

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	36.365.000,00	36.365.000,00	30.617.228,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.108.000,00	6.108.000,00	5.681.485,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	650.000,00	650.000,00	536.431,52
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	536.431,52
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	61.000,00	61.000,00	49.688,12
RECEITA PATRIMONIAL	264.000,00	264.000,00	223.903,57
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203.000,00	203.000,00	174.215,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.177.000,00	26.177.000,00	21.780.550,11
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.369.000,00	3.369.000,00	2.569.072,79
DÍVIDA ATIVA	252.000,00	252.000,00	260.874,09
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	3.117.000,00	3.117.000,00	2.308.198,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	890.000,00	890.000,00	407.078,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	40.000,00	40.000,00	20.987,86
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	100.000,00	100.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	386.090,85
CONVÊNIOS	750.000,00	750.000,00	386.090,85
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)	750.000,00	750.000,00	386.090,85
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	3.458.000,00	3.458.000,00	2.840.987,09
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	33.657.000,00	33.657.000,00	28.162.332,00

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	32.224.000,00	33.335.851,09	23.867.989,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.667.000,00	17.674.400,00	14.166.474,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.557.000,00	15.661.451,09	9.701.514,49
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	32.224.000,00	33.335.851,09	23.867.989,15
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	1.726.000,00	2.387.438,56	512.601,02
INVESTIMENTOS	1.426.000,00	2.087.438,56	336.764,40
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	300.000,00	175.836,62
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	1.426.000,00	2.087.438,56	336.764,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	33.700.000,00	35.423.289,65	24.204.753,55

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-43.000,00	-1.766.289,65	3.957.578,45
--	-------------------	----------------------	---------------------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.000.000,00
---	---------------

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

MARIA ISABEL ZELIOLI
CRC 1SP120630/O-6

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 Outubro/2017

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	1.364.061,30	306.408,50	202.617,39	910.285,06	202.617,39	193.691,97	4.142,41	260.084,27	99.648,70
RECURSOS PRÓPRIOS	1.211.167,06	10.041,30	5.898,89	857.214,23	5.898,89	193.691,97	4.142,41	160.260,86	0,00
RECURSOS ESTADUAIS	51.870,83	196.718,50	196.718,50	51.870,83	196.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	101.023,41	99.648,70	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	99.823,41	99.648,70
TOTAL	1.364.061,30	306.408,50	202.617,39	910.285,06	202.617,39	193.691,97	4.142,41	260.084,27	99.648,70

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

MARIA ISABEL ZELIOLI
CRC 1SP120630/O-6

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
Controle Interno