

Prefeitura Municipal de Cedral

Resultado Primário

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

Período: Janeiro a Junho/2012

Consolidado

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 22.833.000,00 | 22.833.000,00 | 11.445.993,91 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.034.000,00 | 3.034.000,00 | 1.584.407,92 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 260.000,00 | 260.000,00 | 112.251,79 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 260.000,00 | 260.000,00 | 112.251,79 |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA | 86.000,00 | 86.000,00 | 14.292,42 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 193.000,00 | 193.000,00 | 80.240,55 |
| (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 107.000,00 | 107.000,00 | 65.948,13 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.976.000,00 | 17.976.000,00 | 9.085.846,20 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.477.000,00 | 1.477.000,00 | 649.195,58 |
| DÍVIDA ATIVA | 185.000,00 | 185.000,00 | 51.414,03 |
| DIVERSAS RECEITAS CORRENTES | 1.292.000,00 | 1.292.000,00 | 597.781,55 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.087.088,72 |
| ALIENAÇÃO DE BENS (V) | 40.000,00 | 40.000,00 | 50.655,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO (IV) | 40.000,00 | 40.000,00 | 12.606,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.023.826,87 |
| CONVÊNIOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.023.826,87 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.023.826,87 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (VII) | 2.540.000,00 | 2.540.000,00 | 1.214.769,85 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII) | 20.313.000,00 | 20.313.000,00 | 11.255.050,93 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 19.739.000,00 | 19.460.169,25 | 11.037.946,97 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.490.000,00 | 9.347.567,75 | 5.185.088,93 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.249.000,00 | 10.112.601,50 | 5.852.858,04 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 19.739.000,00 | 19.460.169,25 | 11.037.946,97 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 711.000,00 | 7.531.463,24 | 1.647.972,50 |
| INVESTIMENTOS | 546.000,00 | 7.366.463,24 | 1.560.821,63 |
| 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 | 165.000,00 | 87.150,87 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 546.000,00 | 7.366.463,24 | 1.560.821,63 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVII)=(X+XV+XVI) | 20.335.000,00 | 26.826.632,49 | 12.598.768,60 |

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVII) | -22.000,00 | -6.513.632,49 | -1.343.717,67 |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|

| 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

Prefeitura Municipal de Cedral

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Junho/2012

Consolidado

| FUNÇÃO SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO LIQUIDAR |
|--|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 1 - LEGISLATIVA | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 357.051,31 | 422.948,69 | 357.051,31 | 0,00 |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 357.051,31 | 422.948,69 | 357.051,31 | 0,00 |
| 2 - JUDICIÁRIA | 136.000,00 | -5.850,00 | 130.150,00 | 55.469,79 | 74.680,21 | 48.721,79 | 6.748,00 |
| 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 136.000,00 | -5.850,00 | 130.150,00 | 55.469,79 | 74.680,21 | 48.721,79 | 6.748,00 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO | 2.112.000,00 | 181.000,00 | 2.293.000,00 | 1.694.939,53 | 598.060,47 | 1.353.420,13 | 341.519,40 |
| 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 227.000,00 | 0,00 | 227.000,00 | 134.015,93 | 92.984,07 | 113.699,31 | 20.316,62 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.582.000,00 | 181.000,00 | 1.763.000,00 | 1.390.776,65 | 372.223,35 | 1.092.983,77 | 297.792,88 |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 303.000,00 | 0,00 | 303.000,00 | 170.146,95 | 132.853,05 | 146.737,05 | 23.409,90 |
| 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 905.000,00 | 220.200,00 | 1.125.200,00 | 672.169,33 | 453.030,67 | 389.085,85 | 283.083,48 |
| 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 110.000,00 | 218.000,00 | 328.000,00 | 263.713,00 | 64.287,00 | 45.283,46 | 218.429,54 |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 131.000,00 | -24.000,00 | 107.000,00 | 38.427,56 | 68.572,44 | 29.160,75 | 9.266,81 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 664.000,00 | 26.200,00 | 690.200,00 | 370.028,77 | 320.171,23 | 314.641,64 | 55.387,13 |
| 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 314.168,18 | 215.831,82 | 314.168,18 | 0,00 |
| 271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 314.168,18 | 215.831,82 | 314.168,18 | 0,00 |
| 10 - SAÚDE | 4.041.000,00 | 95.631,40 | 4.136.631,40 | 3.191.205,18 | 945.426,22 | 2.600.405,23 | 590.799,95 |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 3.825.000,00 | 45.631,40 | 3.870.631,40 | 3.071.839,34 | 798.792,06 | 2.481.792,59 | 590.046,75 |
| 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 132.000,00 | 50.000,00 | 182.000,00 | 79.572,24 | 102.427,76 | 78.819,04 | 753,20 |
| 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 39.793,60 | 44.206,40 | 39.793,60 | 0,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 7.736.000,00 | -376.532,25 | 7.359.467,75 | 3.990.743,57 | 3.368.724,18 | 3.837.851,41 | 152.892,16 |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 1.051.000,00 | -180.000,00 | 871.000,00 | 449.089,29 | 421.910,71 | 446.193,29 | 2.896,00 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 4.881.000,00 | 23.467,75 | 4.904.467,75 | 2.824.930,87 | 2.079.536,88 | 2.688.831,51 | 136.099,36 |
| 362 - ENSINO MÉDIO | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 33.687,41 | 55.312,59 | 33.687,41 | 0,00 |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.695.000,00 | -210.000,00 | 1.485.000,00 | 683.036,00 | 801.964,00 | 669.139,20 | 13.896,80 |
| 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - CULTURA | 228.000,00 | 395.000,00 | 623.000,00 | 598.526,05 | 24.473,95 | 392.684,32 | 205.841,73 |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | 228.000,00 | 395.000,00 | 623.000,00 | 598.526,05 | 24.473,95 | 392.684,32 | 205.841,73 |
| 15 - URBANISMO | 1.001.000,00 | 2.052.337,02 | 3.053.337,02 | 2.114.424,52 | 938.912,50 | 1.615.823,09 | 498.601,43 |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 80.000,00 | 1.968.296,72 | 2.048.296,72 | 1.354.394,99 | 693.901,73 | 955.694,03 | 398.700,96 |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS | 921.000,00 | 84.040,30 | 1.005.040,30 | 760.029,53 | 245.010,77 | 660.129,06 | 99.900,47 |
| 16 - HABITAÇÃO | 0,00 | 3.777.081,06 | 3.777.081,06 | 3.641.320,17 | 135.760,89 | 0,00 | 3.641.320,17 |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA | 0,00 | 3.777.081,06 | 3.777.081,06 | 3.641.320,17 | 135.760,89 | 0,00 | 3.641.320,17 |
| 17 - SANEAMENTO | 648.000,00 | -40.000,00 | 608.000,00 | 464.875,83 | 143.124,17 | 451.906,35 | 12.969,48 |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 648.000,00 | -40.000,00 | 608.000,00 | 464.875,83 | 143.124,17 | 451.906,35 | 12.969,48 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 205.000,00 | 4.751,50 | 209.751,50 | 94.345,31 | 115.406,19 | 15.025,31 | 79.320,00 |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 205.000,00 | -75.198,50 | 129.801,50 | 15.025,31 | 114.776,19 | 15.025,31 | 0,00 |
| 542 - CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 79.950,00 | 79.950,00 | 79.320,00 | 630,00 | 0,00 | 79.320,00 |
| 20 - AGRICULTURA | 160.000,00 | 157.050,00 | 317.050,00 | 227.284,29 | 89.765,71 | 214.174,29 | 13.110,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 606 - EXTENSÃO RURAL | 160.000,00 | 157.050,00 | 317.050,00 | 227.284,29 | 89.765,71 | 214.174,29 | 13.110,00 |
| 25 - ENERGIA | 350.000,00 | 149.313,76 | 499.313,76 | 419.040,85 | 80.272,91 | 141.527,59 | 277.513,26 |
| 752 - ENERGIA ELÉTRICA | 350.000,00 | 149.313,76 | 499.313,76 | 419.040,85 | 80.272,91 | 141.527,59 | 277.513,26 |
| 26 - TRANSPORTE | 801.000,00 | -138.000,00 | 663.000,00 | 423.468,24 | 239.531,76 | 409.808,24 | 13.660,00 |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 801.000,00 | -138.000,00 | 663.000,00 | 423.468,24 | 239.531,76 | 409.808,24 | 13.660,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 187.000,00 | 69.650,00 | 256.650,00 | 245.174,42 | 11.475,58 | 232.171,39 | 13.003,03 |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | 187.000,00 | 69.650,00 | 256.650,00 | 245.174,42 | 11.475,58 | 232.171,39 | 13.003,03 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 460.007,69 | 169.992,31 | 312.094,99 | 147.912,70 |
| 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 164.364,87 | 635,13 | 87.150,87 | 77.214,00 |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 465.000,00 | 0,00 | 465.000,00 | 295.642,82 | 169.357,18 | 224.944,12 | 70.698,70 |
| 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 | 20.500.000,00 | 6.491.632,49 | 26.991.632,49 | 18.964.214,26 | 8.027.418,23 | 12.685.919,47 | 6.278.294,79 |

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 Junho/2012

Consolidado

| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 07/2011 | 08/2011 | 09/2011 | 10/2011 | 11/2011 | 12/2011 | 01/2012 | 02/2012 | 03/2012 | 04/2012 | 05/2012 | 06/2012 | TOTAL |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 200.382,02 | 151.523,01 | 214.997,17 | 145.117,36 | 217.736,84 | 202.007,47 | 200.001,09 | 205.302,68 | 586.528,38 | 220.228,74 | 217.574,74 | 154.772,29 | 2.716.171,79 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 36.478,72 | 18.635,07 | 17.371,02 | 16.684,09 | 19.465,94 | 19.899,32 | 18.106,29 | 17.671,32 | 19.597,18 | 17.131,34 | 19.846,34 | 220.886,63 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 13.048,18 | 10.127,67 | -21.766,19 | 9.286,96 | 8.530,66 | 12.318,25 | 12.804,59 | 23.087,08 | 17.203,33 | 29.798,31 | -11.110,69 | 8.457,93 | 111.786,08 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 80.828,10 | 70.317,33 | 79.827,63 | 75.209,27 | 79.895,08 | 82.365,46 | 74.110,70 | 70.866,30 | 100.855,99 | 77.554,10 | 81.828,78 | 74.728,85 | 948.387,59 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.421.019,45 | 1.359.542,43 | 1.130.262,51 | 1.299.407,36 | 1.366.308,95 | 1.733.989,16 | 1.960.900,64 | 1.448.092,75 | 1.409.872,78 | 1.341.333,00 | 1.556.074,46 | 1.369.572,57 | 17.396.376,06 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 22.794,93 | 35.791,50 | 20.463,50 | 19.305,63 | 19.881,89 | 16.521,55 | 30.346,61 | 30.248,92 | 32.140,69 | 19.984,36 | 40.085,94 | 16.444,34 | 304.009,86 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 1.738.072,68 | 1.663.780,66 | 1.442.419,69 | 1.565.697,60 | 1.709.037,51 | 2.066.667,83 | 2.298.062,95 | 1.795.704,02 | 2.164.272,49 | 1.708.495,69 | 1.901.584,57 | 1.643.822,32 | 21.697.618,01 |

| DEDUÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 07/2011 | 08/2011 | 09/2011 | 10/2011 | 11/2011 | 12/2011 | 01/2012 | 02/2012 | 03/2012 | 04/2012 | 05/2012 | 06/2012 | TOTAL |
| RESULTADO DO FUNDEB | 168.247,20 | 185.551,42 | 150.666,53 | 178.645,48 | 189.140,91 | 205.405,14 | 264.929,95 | 206.459,61 | 188.168,14 | 181.281,67 | 190.609,72 | 183.320,76 | 2.292.426,53 |
| TOTAL DEDUÇÕES | 168.247,20 | 185.551,42 | 150.666,53 | 178.645,48 | 189.140,91 | 205.405,14 | 264.929,95 | 206.459,61 | 188.168,14 | 181.281,67 | 190.609,72 | 183.320,76 | 2.292.426,53 |

| TOTAIS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 07/2011 | 08/2011 | 09/2011 | 10/2011 | 11/2011 | 12/2011 | 01/2012 | 02/2012 | 03/2012 | 04/2012 | 05/2012 | 06/2012 | TOTAL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA: | 1.569.825,48 | 1.478.229,24 | 1.291.753,16 | 1.387.052,12 | 1.519.896,60 | 1.861.262,69 | 2.033.133,00 | 1.589.244,41 | 1.976.104,35 | 1.527.214,02 | 1.710.974,85 | 1.460.501,56 | 19.405.191,48 |

| RESULTADO DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 07/2011 | 08/2011 | 09/2011 | 10/2011 | 11/2011 | 12/2011 | 01/2012 | 02/2012 | 03/2012 | 04/2012 | 05/2012 | 06/2012 | TOTAL |
| FUNDEB RECEBIDO | 271.773,46 | 317.211,09 | 261.585,08 | 281.033,45 | 309.755,75 | 311.033,23 | 494.840,07 | 315.286,28 | 366.240,81 | 307.792,16 | 362.032,35 | 318.729,65 | 3.917.313,38 |
| FUNDEB RETIDO | 168.247,20 | 185.551,42 | 150.666,53 | 178.645,48 | 189.140,91 | 205.405,14 | 264.929,95 | 206.459,61 | 188.168,14 | 181.281,67 | 190.609,72 | 183.320,76 | 2.292.426,53 |

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

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro a Junho/2012

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 | 924.004,16 | 0,00 | 0,00 | 795.061,97 | 0,00 | 128.942,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 572.267,84 | 0,00 | 0,00 | 443.325,65 | 0,00 | 128.942,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ESTADUAIS | 49.236,32 | 0,00 | 0,00 | 49.236,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS FEDERAIS | 302.500,00 | 0,00 | 0,00 | 302.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 924.004,16 | 0,00 | 0,00 | 795.061,97 | 0,00 | 128.942,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOSE LUIS PEDRAO
Prefeito Municipal

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

CLEIA MIQUELETI CARMELOCI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cedral

Resultado Nominal

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

Período: Janeiro a Junho/2012

Consolidado

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | Em 31 Dez 2011 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 1.104.148,87 | 1.053.459,60 | 1.028.637,47 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.510,37 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO DISPONÍVEL | 1.022.866,17 | 1.325.141,60 | 1.390.506,85 |
| HAVERES FINANCEIROS | 0,00 | 12.528,96 | 12.505,68 |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.021.355,80 | 2.192.356,59 | 2.569.393,97 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | 1.102.638,50 | 1.053.459,60 | 1.028.637,47 |
| 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) | 1.102.638,50 | 1.053.459,60 | 1.028.637,47 |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Junho (c - a) |
| RESULTADO NOMINAL | -24.822,13 | -74.001,03 |

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.

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 Julho/2012

Consolidado

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS | SALDO A REALIZAR |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 22.940.000,00 | 22.940.000,00 | 13.396.381,45 | 13.260.516,50 | 9.679.483,50 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.034.000,00 | 3.034.000,00 | 1.769.880,00 | 1.814.757,70 | 1.219.242,30 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 260.000,00 | 260.000,00 | 151.669,00 | 131.686,55 | 128.313,45 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 193.000,00 | 193.000,00 | 113.105,00 | 72.660,04 | 120.339,96 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 954.000,00 | 954.000,00 | 556.521,00 | 566.776,93 | 387.223,07 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.976.000,00 | 17.976.000,00 | 10.486.055,45 | 10.481.213,93 | 7.494.786,07 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 523.000,00 | 523.000,00 | 319.151,00 | 193.421,35 | 329.578,65 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 58.352,00 | 1.445.782,14 | -1.345.782,14 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 40.000,00 | 40.000,00 | 23.338,00 | 66.655,00 | -26.655,00 |
| AMORT. DE EMPRÉSTIMOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 23.338,00 | 14.559,49 | 25.440,51 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.676,00 | 1.364.567,65 | -1.344.567,65 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | -2.540.000,00 | -2.540.000,00 | -1.481.666,83 | -1.388.689,49 | -1.151.310,51 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | 11.973.066,62 | 13.317.609,15 | 7.182.390,85 |
| OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II) | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | 11.973.066,62 | 13.317.609,15 | 7.182.390,85 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236.311,99 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | 11.973.066,62 | 14.553.921,14 | 7.182.390,85 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT./ REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 19.739.000,00 | -211.266,35 | 19.527.733,65 | 14.414.649,15 | 12.888.313,60 | 10.890.971,69 | 5.113.084,50 | 1.526.335,55 | 1.997.341,91 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.490.000,00 | -278.232,25 | 9.211.767,75 | 6.078.256,68 | 6.078.256,68 | 5.722.846,69 | 3.133.511,07 | 0,00 | 355.409,99 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.249.000,00 | 66.965,90 | 10.315.965,90 | 8.336.392,47 | 6.810.056,92 | 5.168.125,00 | 1.979.573,43 | 1.526.335,55 | 1.641.931,92 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 711.000,00 | 6.830.463,24 | 7.541.463,24 | 6.205.740,42 | 1.665.607,54 | 1.474.984,64 | 1.335.722,82 | 4.540.132,88 | 190.622,90 |
| INVESTIMENTOS | 546.000,00 | 6.830.463,24 | 7.376.463,24 | 6.041.375,55 | 1.563.976,88 | 1.373.353,98 | 1.335.087,69 | 4.477.398,67 | 190.622,90 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 164.364,87 | 101.630,66 | 101.630,66 | 635,13 | 62.734,21 | 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) | 20.500.000,00 | 6.569.196,89 | 27.069.196,89 | 20.620.389,57 | 14.553.921,14 | 12.365.956,33 | 6.448.807,32 | 6.066.468,43 | 2.187.964,81 |
| 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) | 20.500.000,00 | 6.569.196,89 | 27.069.196,89 | 20.620.389,57 | 14.553.921,14 | 12.365.956,33 | 6.448.807,32 | 6.066.468,43 | 2.187.964,81 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 20.500.000,00 | 6.569.196,89 | 27.069.196,89 | 20.620.389,57 | 14.553.921,14 | 12.365.956,33 | 6.448.807,32 | 6.066.468,43 | 2.187.964,81 |

JOSE LUIS PEDRAO
Prefeito Municipal

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

CLEIA MIQUELETI CARMELOCI
Controle Interno