

# 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/2011

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.534.200,00</b>	<b>19.534.200,00</b>	<b>15.977.208,00</b>	<b>14.233.469,87</b>	<b>5.300.730,13</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.620.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00	1.706.614,92	913.385,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	139.135,97	160.864,03
RECEITA PATRIMONIAL	179.000,00	179.000,00	179.000,00	112.874,17	66.125,83
RECEITA DE SERVIÇOS	829.000,00	829.000,00	829.000,00	587.881,90	241.118,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.225.500,00	15.225.500,00	11.668.508,00	11.271.690,57	3.953.809,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	380.700,00	380.700,00	380.700,00	415.272,34	-34.572,34
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>605.614,88</b>	<b>-505.614,88</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	5.166,00	34.834,00
AMORT. DE EMPRÉSTIMOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	18.423,32	21.576,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	582.025,56	-562.025,56
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-2.134.200,00</b>	<b>-2.134.200,00</b>	<b>-1.422.792,00</b>	<b>-1.689.895,31</b>	<b>-444.304,69</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>14.654.416,00</b>	<b>13.149.189,44</b>	<b>4.350.810,56</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>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>14.654.416,00</b>	<b>13.149.189,44</b>	<b>4.350.810,56</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.352,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>14.654.416,00</b>	<b>13.921.542,24</b>	<b>4.350.810,56</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>16.435.500,00</b>	<b>551.936,83</b>	<b>16.987.436,83</b>	<b>13.694.951,99</b>	<b>12.664.787,93</b>	<b>11.834.855,76</b>	<b>3.292.484,84</b>	<b>1.030.164,06</b>	<b>829.932,17</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.426.000,00	-114.322,92	7.311.677,08	5.424.536,85	5.417.536,85	5.274.536,39	1.887.140,23	7.000,00	143.000,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.009.500,00	666.259,75	9.675.759,75	8.270.415,14	7.247.251,08	6.560.319,37	1.405.344,61	1.023.164,06	686.931,71
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.014.500,00</b>	<b>2.347.403,66</b>	<b>3.361.903,66</b>	<b>1.317.724,70</b>	<b>1.256.754,31</b>	<b>893.868,44</b>	<b>2.044.178,96</b>	<b>60.970,39</b>	<b>362.885,87</b>
INVESTIMENTOS	874.500,00	2.322.403,66	3.196.903,66	1.152.724,70	1.152.724,70	789.838,83	2.044.178,96	0,00	362.885,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	25.000,00	165.000,00	165.000,00	104.029,61	104.029,61	0,00	60.970,39	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>17.500.000,00</b>	<b>2.849.340,49</b>	<b>20.349.340,49</b>	<b>15.012.676,69</b>	<b>13.921.542,24</b>	<b>12.728.724,20</b>	<b>5.336.663,80</b>	<b>1.091.134,45</b>	<b>1.192.818,04</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>17.500.000,00</b>	<b>2.849.340,49</b>	<b>20.349.340,49</b>	<b>15.012.676,69</b>	<b>13.921.542,24</b>	<b>12.728.724,20</b>	<b>5.336.663,80</b>	<b>1.091.134,45</b>	<b>1.192.818,04</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>0,00</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>2.849.340,49</b>	<b>20.349.340,49</b>	<b>15.012.676,69</b>	<b>13.921.542,24</b>	<b>12.728.724,20</b>	<b>5.336.663,80</b>	<b>1.091.134,45</b>	<b>1.192.818,04</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 Agosto/2011

Consolidado

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO LIQUIDAR
<b>1 - LEGISLATIVA</b>	<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>463.788,43</b>	<b>246.211,57</b>	<b>463.788,43</b>	<b>0,00</b>
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	710.000,00	0,00	710.000,00	463.788,43	246.211,57	463.788,43	0,00
<b>2 - JUDICIÁRIA</b>	<b>152.000,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>135.300,00</b>	<b>109.021,45</b>	<b>26.278,55</b>	<b>75.281,45</b>	<b>33.740,00</b>
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	152.000,00	-16.700,00	135.300,00	109.021,45	26.278,55	75.281,45	33.740,00
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.045.000,00</b>	<b>129.700,00</b>	<b>2.174.700,00</b>	<b>1.861.347,63</b>	<b>313.352,37</b>	<b>1.580.924,43</b>	<b>280.423,20</b>
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	244.000,00	-10.000,00	234.000,00	139.394,33	94.605,67	132.920,33	6.474,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.567.000,00	144.000,00	1.711.000,00	1.547.053,56	163.946,44	1.288.048,30	259.005,26
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	234.000,00	-4.300,00	229.700,00	174.899,74	54.800,26	159.955,80	14.943,94
<b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>692.000,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>890.500,00</b>	<b>507.812,26</b>	<b>382.687,74</b>	<b>433.796,26</b>	<b>74.016,00</b>
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	60.000,00	205.500,00	265.500,00	46.469,22	219.030,78	46.469,22	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	72.000,00	-6.600,00	65.400,00	38.101,84	27.298,16	32.064,36	6.037,48
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	560.000,00	-400,00	559.600,00	423.241,20	136.358,80	355.262,68	67.978,52
<b>9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>328.944,71</b>	<b>131.055,29</b>	<b>328.944,71</b>	<b>0,00</b>
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	460.000,00	0,00	460.000,00	328.944,71	131.055,29	328.944,71	0,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>3.247.000,00</b>	<b>460.339,12</b>	<b>3.707.339,12</b>	<b>3.097.805,46</b>	<b>609.533,66</b>	<b>2.874.216,31</b>	<b>223.589,15</b>
301 - ATENÇÃO BÁSICA	3.090.000,00	519.839,12	3.609.839,12	3.073.023,44	536.815,68	2.849.434,29	223.589,15
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	140.000,00	-59.500,00	80.500,00	23.932,02	56.567,98	23.932,02	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	17.000,00	0,00	17.000,00	850,00	16.150,00	850,00	0,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>6.415.000,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>6.321.500,00</b>	<b>4.462.218,79</b>	<b>1.859.281,21</b>	<b>4.319.743,52</b>	<b>142.475,27</b>
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	899.000,00	-79.500,00	819.500,00	564.669,32	254.830,68	554.669,32	10.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.013.500,00	182.500,00	4.196.000,00	3.126.143,46	1.069.856,54	2.997.528,19	128.615,27
362 - ENSINO MÉDIO	87.500,00	3.500,00	91.000,00	37.311,62	53.688,38	37.311,62	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.385.000,00	-190.000,00	1.195.000,00	733.114,39	461.885,61	729.254,39	3.860,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	980,00	19.020,00	980,00	0,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>222.000,00</b>	<b>149.100,00</b>	<b>371.100,00</b>	<b>341.110,90</b>	<b>29.989,10</b>	<b>335.711,26</b>	<b>5.399,64</b>
392 - DIFUSÃO CULTURAL	222.000,00	149.100,00	371.100,00	341.110,90	29.989,10	335.711,26	5.399,64
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>805.000,00</b>	<b>1.798.864,54</b>	<b>2.603.864,54</b>	<b>1.238.271,24</b>	<b>1.365.593,30</b>	<b>1.152.263,87</b>	<b>86.007,37</b>
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	1.341.047,00	1.391.047,00	327.170,10	1.063.876,90	327.170,10	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	755.000,00	457.817,54	1.212.817,54	911.101,14	301.716,40	825.093,77	86.007,37
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>565.000,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>573.300,00</b>	<b>524.987,27</b>	<b>48.312,73</b>	<b>501.260,92</b>	<b>23.726,35</b>
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	565.000,00	8.300,00	573.300,00	524.987,27	48.312,73	501.260,92	23.726,35
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>175.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>29.620,83</b>	<b>12.379,17</b>	<b>29.620,83</b>	<b>0,00</b>
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	175.000,00	-133.000,00	42.000,00	29.620,83	12.379,17	29.620,83	0,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>111.000,00</b>	<b>338.300,00</b>	<b>449.300,00</b>	<b>379.776,61</b>	<b>69.523,39</b>	<b>374.726,61</b>	<b>5.050,00</b>
606 - EXTENSÃO RURAL	111.000,00	338.300,00	449.300,00	379.776,61	69.523,39	374.726,61	5.050,00
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>312.400,00</b>	<b>281.789,28</b>	<b>30.610,72</b>	<b>197.861,47</b>	<b>83.927,81</b>
752 - ENERGIA ELÉTRICA	350.000,00	-37.600,00	312.400,00	281.789,28	30.610,72	197.861,47	83.927,81
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>759.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>842.000,00</b>	<b>758.225,50</b>	<b>83.774,50</b>	<b>743.190,50</b>	<b>15.035,00</b>
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	759.000,00	83.000,00	842.000,00	758.225,50	83.774,50	743.190,50	15.035,00

<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>207.000,00</b>	<b>-12.963,17</b>	<b>194.036,83</b>	<b>151.891,56</b>	<b>42.145,27</b>	<b>141.653,79</b>	<b>10.237,77</b>
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	207.000,00	-12.963,17	194.036,83	151.891,56	42.145,27	141.653,79	10.237,77
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>535.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>562.000,00</b>	<b>476.064,77</b>	<b>85.935,23</b>	<b>368.557,88</b>	<b>107.506,89</b>
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	140.000,00	25.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	104.029,61	60.970,39
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	395.000,00	2.000,00	397.000,00	311.064,77	85.935,23	264.528,27	46.536,50
<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>17.500.000,00</b>	<b>2.849.340,49</b>	<b>20.349.340,49</b>	<b>15.012.676,69</b>	<b>5.336.663,80</b>	<b>13.921.542,24</b>	<b>1.091.134,45</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 Agosto/2011**

**Consolidado**

<b>RECEITAS CORRENTES</b>													
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>09/2010</b>	<b>10/2010</b>	<b>11/2010</b>	<b>12/2010</b>	<b>01/2011</b>	<b>02/2011</b>	<b>03/2011</b>	<b>04/2011</b>	<b>05/2011</b>	<b>06/2011</b>	<b>07/2011</b>	<b>08/2011</b>	<b>TOTAL</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	184.078,98	110.602,41	162.645,00	151.215,79	153.997,86	177.948,90	453.603,91	140.588,97	145.722,25	202.460,97	200.382,02	151.523,01	2.234.770,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.998,77	17.247,16	17.353,49	16.847,12	17.980,30	16.440,06	15.280,99	18.136,53	16.540,75	18.278,62	0,00	36.478,72	207.582,51
RECEITA PATRIMONIAL	13.309,45	10.444,40	7.464,32	11.639,57	2.972,74	8.149,22	9.607,62	10.107,49	41.538,32	10.420,95	13.048,18	10.127,67	148.829,93
RECEITA DE SERVIÇOS	63.386,18	73.027,66	68.800,53	69.062,88	70.309,98	74.748,28	80.488,57	68.875,24	76.156,80	65.618,09	80.828,10	70.317,33	861.619,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.029.644,38	1.018.852,66	1.410.713,28	1.670.599,15	1.624.428,82	1.425.653,26	1.333.491,99	1.265.944,68	1.569.135,44	1.272.474,50	1.421.019,45	1.359.542,43	16.401.500,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.239,70	13.174,37	34.211,57	28.848,97	29.158,82	22.792,78	34.808,98	42.441,06	102.610,12	50.548,80	22.794,93	35.791,50	432.421,60
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.322.657,46</b>	<b>1.243.348,66</b>	<b>1.701.188,19</b>	<b>1.948.213,48</b>	<b>1.898.848,52</b>	<b>1.725.732,50</b>	<b>1.927.282,06</b>	<b>1.546.093,97</b>	<b>1.951.703,68</b>	<b>1.619.801,93</b>	<b>1.738.072,68</b>	<b>1.663.780,66</b>	<b>20.286.723,79</b>

<b>DEDUÇÕES</b>													
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>09/2010</b>	<b>10/2010</b>	<b>11/2010</b>	<b>12/2010</b>	<b>01/2011</b>	<b>02/2011</b>	<b>03/2011</b>	<b>04/2011</b>	<b>05/2011</b>	<b>06/2011</b>	<b>07/2011</b>	<b>08/2011</b>	<b>TOTAL</b>
RESULTADO DO FUNDEB	141.383,91	133.161,16	203.216,68	186.111,56	231.983,91	202.472,40	177.782,45	175.929,12	208.007,14	177.767,80	168.247,20	185.551,42	2.191.614,75
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>141.383,91</b>	<b>133.161,16</b>	<b>203.216,68</b>	<b>186.111,56</b>	<b>231.983,91</b>	<b>202.472,40</b>	<b>177.782,45</b>	<b>175.929,12</b>	<b>208.007,14</b>	<b>177.767,80</b>	<b>168.247,20</b>	<b>185.551,42</b>	<b>2.191.614,75</b>

<b>TOTAIS</b>													
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>09/2010</b>	<b>10/2010</b>	<b>11/2010</b>	<b>12/2010</b>	<b>01/2011</b>	<b>02/2011</b>	<b>03/2011</b>	<b>04/2011</b>	<b>05/2011</b>	<b>06/2011</b>	<b>07/2011</b>	<b>08/2011</b>	<b>TOTAL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA:	1.181.273,55	1.110.187,50	1.497.971,51	1.762.101,92	1.666.864,61	1.523.260,10	1.749.499,61	1.370.164,85	1.743.696,54	1.442.034,13	1.569.825,48	1.478.229,24	18.095.109,04

<b>RESULTADO DO FUNDEB</b>													
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>09/2010</b>	<b>10/2010</b>	<b>11/2010</b>	<b>12/2010</b>	<b>01/2011</b>	<b>02/2011</b>	<b>03/2011</b>	<b>04/2011</b>	<b>05/2011</b>	<b>06/2011</b>	<b>07/2011</b>	<b>08/2011</b>	<b>TOTAL</b>
FUNDEB RECEBIDO	220.321,05	237.415,25	290.993,62	249.146,55	363.419,27	296.699,83	340.117,94	266.886,99	332.970,67	261.296,64	271.773,46	317.211,09	3.448.252,36
FUNDEB RETIDO	141.383,91	133.161,16	203.216,68	186.111,56	231.983,91	202.472,40	177.782,45	175.929,12	208.007,14	177.767,80	168.247,20	185.551,42	2.191.614,75

**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 Agosto/2011

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	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	<b>97.351,64</b>	<b>143.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.351,64</b>	<b>143.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RECURSOS PRÓPRIOS	49.059,20	0,00	0,00	49.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ESTADUAIS	48.292,44	97.815,35	0,00	48.292,44	97.815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS FEDERAIS	0,00	45.375,65	0,00	0,00	45.375,65	0,00	0,00	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>	
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>97.351,64</b>	<b>143.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.351,64</b>	<b>143.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

## Resultado Nominal

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

Período: Janeiro a Agosto/2011

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (a)	No Mês Anterior (b)	No Mês Atual (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>1.187.563,98</b>	<b>1.109.942,33</b>	<b>1.083.534,37</b>
DEDUÇÕES (II)	410.475,90	0,00	0,00
ATIVO DISPONÍVEL	507.827,54	801.936,97	708.150,11
HAVERES FINANCEIROS	0,00	535,45	752,58
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.351,64	1.181.151,95	1.192.818,04
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	<b>777.088,08</b>	<b>1.109.942,33</b>	<b>1.083.534,37</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)</b>	<b>777.088,08</b>	<b>1.109.942,33</b>	<b>1.083.534,37</b>

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Mês Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>-26.407,96</b>	<b>306.446,29</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-360.000,00

### 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

## Resultado Primário

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

Período: Janeiro a Agosto/2011

Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>19.427.200,00</b>	<b>19.427.200,00</b>	<b>14.182.723,93</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.620.000,00	2.620.000,00	1.706.614,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	139.135,97
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	139.135,97
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	72.000,00	72.000,00	62.128,23
RECEITA PATRIMONIAL	179.000,00	179.000,00	112.874,17
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.000,00	107.000,00	50.745,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.225.500,00	15.225.500,00	11.271.690,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.209.700,00	1.209.700,00	1.003.154,24
DÍVIDA ATIVA	134.000,00	134.000,00	191.444,40
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	1.075.700,00	1.075.700,00	811.709,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>605.614,88</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	5.166,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO (V)	40.000,00	40.000,00	18.423,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	582.025,56
CONVÊNIOS	20.000,00	20.000,00	582.025,56
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>582.025,56</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>	<b>2.134.200,00</b>	<b>2.134.200,00</b>	<b>1.689.895,31</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI+VII)</b>	<b>17.313.000,00</b>	<b>17.313.000,00</b>	<b>13.074.854,18</b>

DESPEAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPEAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
<b>DESPEAS CORRENTES (IX)</b>	<b>16.435.500,00</b>	<b>16.987.436,83</b>	<b>12.664.787,93</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.426.000,00	7.311.677,08	5.417.536,85
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	9.009.500,00	9.675.759,75	7.247.251,08
<b>DESPEAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)</b>	<b>16.435.500,00</b>	<b>16.987.436,83</b>	<b>12.664.787,93</b>
<b>DESPEAS DE CAPITAL (XII)</b>	<b>1.014.500,00</b>	<b>3.361.903,66</b>	<b>1.256.754,31</b>
INVESTIMENTOS	874.500,00	3.196.903,66	1.152.724,70
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 (XV)	140.000,00	165.000,00	104.029,61
<b>DESPEAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XV)</b>	<b>874.500,00</b>	<b>3.196.903,66</b>	<b>1.152.724,70</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPEAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)</b>	<b>17.360.000,00</b>	<b>20.184.340,49</b>	<b>13.817.512,63</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-2.871.340,49</b>	<b>-742.658,45</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	170.000,00

JOSE LUIS PEDRAO

Prefeito Municipal

MARIA ISABEL ZELIOLI

Contadora - CRC  
1SP120630/0-6

CLEIA MIQUELETI  
CARMELOCI

Controle Interno