

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE CEDRAL
5º BIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	580.000,00	580.000,00	101.270,63	101.270,63	579.924,75	579.924,75	75,25
1	31	Ação Legislativa	580.000,00	580.000,00	101.270,63	101.270,63	579.924,75	579.924,75	75,25
2	0	JUDICIÁRIA	45.500,00	43.000,00	6.623,34	6.623,34	34.574,38	34.574,38	8.425,62
2	61	Ação Judiciária	45.500,00	43.000,00	6.623,34	6.623,34	34.574,38	34.574,38	8.425,62
4	0	ADMINISTRAÇÃO	2.076.000,00	2.104.560,00	290.454,89	315.706,50	1.977.989,62	1.977.989,62	126.570,38
4	121	Planejamento e Orçamento	212.000,00	227.400,00	32.935,74	33.150,34	207.750,06	207.750,06	19.649,94
4	122	Administração Geral	1.648.000,00	1.645.970,00	230.082,09	246.923,32	1.551.707,42	1.551.707,42	94.262,58
4	123	Administração Financeira	216.000,00	231.190,00	27.437,06	35.632,84	218.532,14	218.532,14	12.657,86
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	702.000,00	607.500,00	65.319,32	70.945,96	442.792,95	442.792,95	164.707,05
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	55.000,00	29.000,00	0,00	0,00	20.410,75	20.410,75	8.589,25
8	244	Assistência Comunitária	647.000,00	578.500,00	65.319,32	70.945,96	422.382,20	422.382,20	156.117,80
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	355.000,00	334.610,00	49.657,63	49.657,63	314.581,81	314.581,81	20.028,19
9	271	Previdência Básica	355.000,00	334.610,00	49.657,63	49.657,63	314.581,81	314.581,81	20.028,19
10	0	SAÚDE	2.588.000,00	2.697.000,00	363.979,62	410.039,62	2.475.015,63	2.475.015,63	221.984,37
10	301	Atenção Básica	2.516.500,00	2.610.500,00	357.602,05	403.662,05	2.431.406,50	2.431.406,50	179.093,50
10	304	Vigilância Sanitária	71.500,00	86.500,00	6.377,57	6.377,57	43.609,13	43.609,13	42.890,87
12	0	EDUCAÇÃO	4.964.500,00	5.495.719,80	783.584,95	788.654,18	4.879.846,68	4.879.846,68	615.873,12
12	361	Ensino Fundamental	3.581.500,00	3.582.650,00	517.708,09	519.731,80	2.760.462,10	2.749.300,81	822.187,90
12	365	Educação Infantil	1.040.000,00	1.396.549,80	166.294,27	169.339,79	1.525.304,98	1.532.686,44	-128.755,18
12	306	Alimentação e Nutrição	343.000,00	516.520,00	99.582,59	99.582,59	594.079,60	597.859,43	-77.559,60
13	0	CULTURA	126.000,00	154.000,00	6.507,66	6.725,88	138.499,10	138.499,10	15.500,90
13	392	Difusão Cultural	126.000,00	154.000,00	6.507,66	6.725,88	138.499,10	138.499,10	15.500,90
15	0	URBANISMO	858.000,00	1.050.499,50	256.146,42	258.297,28	640.321,47	640.321,47	410.178,03
15	451	Infra-Estrutura Urbana	290.000,00	621.999,50	219.890,00	219.890,00	304.394,47	304.394,47	317.605,03
15	452	Serviços Urbanos	568.000,00	428.500,00	36.256,42	38.407,28	335.927,00	335.927,00	92.573,00
17	0	SANEAMENTO	600.000,00	615.000,00	69.738,19	81.681,61	522.714,07	522.714,07	92.285,93
17	512	Saneamento Básico Urbano	600.000,00	615.000,00	69.738,19	81.681,61	522.714,07	522.714,07	92.285,93
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	150.000,00	393.000,00	323.130,00	323.130,00	335.975,09	335.975,09	57.024,91
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	150.000,00	393.000,00	323.130,00	323.130,00	335.975,09	335.975,09	57.024,91
20	0	AGRICULTURA	208.000,00	149.100,00	15.484,73	15.484,73	102.531,38	102.531,38	46.568,62
20	606	Extensão Rural	208.000,00	149.100,00	15.484,73	15.484,73	102.531,38	102.531,38	46.568,62
22	0	INDÚSTRIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	661	Promoção Industrial	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0	ENERGIA	330.000,00	303.000,00	50.000,00	39.019,42	233.850,77	233.850,77	69.149,23
25	753	Energia Elétrica	330.000,00	303.000,00	50.000,00	39.019,42	233.850,77	233.850,77	69.149,23
26	0	TRANSPORTE	763.000,00	1.187.010,00	60.406,06	64.696,06	684.856,53	684.856,53	502.153,47
26	782	Transporte Rodoviário	763.000,00	1.187.010,00	60.406,06	64.696,06	684.856,53	684.856,53	502.153,47
27	0	DESPORTO E LAZER	129.000,00	129.000,00	18.786,47	18.951,50	112.982,03	112.982,03	16.017,97
27	812	Desporto Comunitário	129.000,00	129.000,00	18.786,47	18.951,50	112.982,03	112.982,03	16.017,97
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	510.000,00	458.000,00	47.143,14	65.862,66	429.369,85	429.369,85	28.630,15
28	846	Outros Encargos Especiais	460.000,00	458.000,00	47.143,14	65.862,66	429.369,85	429.369,85	28.630,15
0	0	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	15.000.000,00	16.300.999,30	2.508.233,05	2.616.747,00	13.905.826,11	13.905.826,11	2.395.173,19

Prefeito Municipal

TC - CRC Nº 1SP120630/0-6

Responsável pelo Controle Interno

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE CEDRAL
5º BIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MÊS DE REF: OUTUBRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.245.738,24	1.286.278,38	1.364.500,34	1.212.221,70	1.334.225,34	1.232.199,68	1.041.646,18	1.080.814,66	1.137.488,06	1.226.069,74	1.305.649,54	1.641.541,30	15.108.373,16	14.887.468,00	15.000.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	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	0,00	0,00
Autarquias													0,00		
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	1.245.738,24	1.286.278,38	1.364.500,34	1.212.221,70	1.334.225,34	1.232.199,68	1.041.646,18	1.080.814,66	1.137.488,06	1.226.069,74	1.305.649,54	1.641.541,30	15.108.373,16	14.887.468,00	15.000.000,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund													0,00		
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência													0,00		
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00		
FUNDEF													0,00		
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
FUNDEB	163.911,81	144.177,09	143.206,86	121.258,08	141.116,03	140.808,19	110.436,84	125.188,39	127.864,34	134.463,90	145.743,62	169.736,42	1.667.911,57	1.619.178,69	0,00
Subtotal	163.911,81	144.177,09	143.206,86	121.258,08	141.116,03	140.808,19	110.436,84	125.188,39	127.864,34	134.463,90	145.743,62	169.736,42	1.667.911,57	1.619.178,69	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.081.826,43	1.142.101,29	1.221.293,48	1.090.963,62	1.193.109,31	1.091.391,49	931.209,34	955.626,27	1.009.623,72	1.091.605,84	1.159.905,92	1.471.804,88	13.440.461,59	13.268.289,31	15.000.000,00

Prefeito Municipal

TC – CRC Nº ISP120630/0-6

Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE CEDRAL

5º BIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais					0,00
Contribuições dos Servidores Ativos					0,00
Contribuições dos Servidores Inativos					0,00
Contribuições dos Pensionistas					0,00
Receitas Patrimoniais					0,00
Compensações Previdenciárias					0,00
Alienações de Bens					0,00
Outras					0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos							0,00
Pensionistas							0,00
Outros Benefícios							0,00
Outras Despesas							0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III - RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	0,00		Despesas	0,00
Orçamentárias			Orçamentárias pagas	
Extra-orçamentárias			Extra-orçamentárias	
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	0,00		Saldo Atual	0,00
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento			Bancos Conta Movimento	
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	
Total Geral	0,00			0,00

* Relativo ao último bimestre

Prefeito Municipal_____
TC - CRC N° 1SP120630/0-6_____
Responsável pelo Controle Interno

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE CEDRAL
5º BIMESTRE DE 2009

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	14.940.000,00	2.384.532,00	14.940.000,00	2.101.229,56	13.440.461,59	13.264.061,48
Receitas de Capital	519.000,00	6.660,00	60.000,00	289.596,61	1.116.441,83	320.591,94
Subtotal:	15.459.000,00	2.391.192,00	15.000.000,00	2.390.826,17	14.556.903,42	13.584.653,42
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	103.000,00	17.167,00	17.167,00	12.659,15	12.659,15	102.494,98
Amortização de Empréstimos	40.000,00	6.660,00	40.000,00	4.496,61	29.426,46	34.201,66
Receitas de alienações de ativos	20.000,00	6.668,00	6.668,00	65.100,00	122.500,00	16.994,82
Subtotal	622.000,00	30.495,00	63.835,00	82.255,76	164.585,61	153.961,46
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	14.837.000,00	2.360.697,00	14.936.165,00	2.308.570,41	14.392.317,81	13.430.961,96

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	13.926.550,99	2.321.091,74	13.926.550,99	2.029.607,08	12.648.466,66	12.149.840,49
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	13.926.550,99	2.321.091,74	13.926.550,99	2.029.607,08	12.648.466,66	1.249.840,49
Despesas de Capital	2.374.448,31	395.741,39	2.374.448,31	587.139,92	1.257.359,45	1.487.088,34
(-) Deduções	128.000,00	28.000,00	128.000,00	17.842,46	124.221,95	122.470,87
Amortização de Dívida	128.000,00	28.000,00	128.000,00	17.842,46	124.221,95	122.470,87
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Subtotal	2.246.448,31	367.741,39	2.246.448,31	569.297,46	1.133.137,50	1.364.617,47
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00			0,00
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	16.172.999,30	2.688.833,13	16.172.999,30	2.598.904,54	13.781.604,16	13.514.457,96
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-1.335.999,30	-328.136,13	-1.236.834,30	-290.334,13	610.713,65	-83.496,00

RESULTADO NOMINAL ESPECIFICAÇÃO	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	1.333.829,64	1.227.723,00	1.209.607,69		
II. Deduções: (*)	90.435,86	226.781,49	681.945,87		
Ativo Disponível	272.361,00	612.770,36	761.476,57		
Haveres Financeiros	0,00	41.236,72	41.767,44		
(-) Restos a Pagar Processados	181.925,14	850.268,13	121.298,14		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	1.243.393,78	1.000.941,51	527.661,82		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos					
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	1.243.393,78	1.000.941,51	527.661,82	-473.279,69	-715.731,96

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo. Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

Prefeito Municipal

TC - CRC Nº ISP120630/0-6

Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 (Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE CEDRAL

5º BIMESTRE DE 2009

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal	0,00							0,00	
PODER EXECUTIVO	317.259,28	0,00	0,00	0,00	85,10	0,00	317.174,18	0,00	0,00
Prefeitura Municipal	317.259,28	0,00	0,00	0,00	85,10	0,00	317.174,18	0,00	
Órgãos/Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	317.259,28	0,00	0,00	0,00	85,10	0,00	317.174,18	0,00	0,00

 Prefeito Municipal

 TC – CRC Nº 1SP120630/0-6

 Responsável pelo Controle Interno