

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