

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

**- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -**

## MUNICÍPIO DE CEDRAL 3º BIMESTRE DE 2009

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		3º BIMESTRE		Acumulado			<i>Valores expressos em R\$</i>
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar	
1	0	LEGISLATIVO	580.000,00	580.000,00	107.292,91	107.292,91	579.924,75	579.924,75	75,25	
1	31	Ação Legislativa	580.000,00	580.000,00	107.292,91	107.292,91	579.924,75	579.924,75	75,25	
2	0	JUDICIÁRIA	45.500,00	43.000,00	6.643,47	6.643,47	34.574,38	34.574,38	8.425,62	
2	61	Ação Judicária	45.500,00	43.000,00	6.643,47	6.643,47	34.574,38	34.574,38	8.425,62	
4	0	ADMINISTRAÇÃO	2.076.000,00	2.104.560,00	326.018,91	356.357,71	1.977.989,62	1.977.989,62	126.570,38	
4	121	Planejamento e Orçamento	212.000,00	227.400,00	32.192,76	33.224,92	207.750,06	207.750,06	19.649,94	
4	122	Administração Geral	1.648.000,00	1.645.970,00	265.960,71	287.071,57	1.551.707,42	1.551.707,42	94.262,58	
4	123	Administração Financeira	216.000,00	231.190,00	27.865,44	36.061,22	218.532,14	218.532,14	12.657,86	
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	702.000,00	607.500,00	99.342,04	105.315,88	442.792,95	442.792,95	164.707,05	
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	55.000,00	29.000,00	19.165,00	19.165,00	20.410,75	20.410,75	8.589,25	
8	244	Assistência Comunitária	647.000,00	578.500,00	80.177,04	86.150,88	422.382,20	422.382,20	156.117,80	
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	355.000,00	334.610,00	50.751,98	50.751,98	314.581,81	314.581,81	20.028,19	
9	271	Previdência Básica	355.000,00	334.610,00	50.751,98	50.751,98	314.581,81	314.581,81	20.028,19	
10	0	SAÚDE	2.588.000,00	2.697.000,00	403.415,15	453.961,96	2.475.015,63	2.475.015,63	221.984,37	
10	301	Atenção Básica	2.516.500,00	2.610.500,00	394.782,95	445.329,76	2.431.406,50	2.431.406,50	179.093,50	
10	304	Vigilância Sanitária	71.500,00	86.500,00	8.632,20	8.632,20	43.609,13	43.609,13	42.890,87	
12	0	EDUCAÇÃO	4.964.500,00	5.495.710,80	825.181,46	836.176,42	4.879.846,68	4.879.846,68	615.873,12	
12	361	Ensino Fundamental	3.581.500,00	3.582.650,00	537.075,84	546.531,25	2.760.462,10	2.749.300,81	822.187,90	
12	365	Educação Infantil	1.040.000,00	1.396.549,80	178.403,40	179.942,95	1.525.304,98	1.532.886,44	-128.755,18	
12	306	Alimentação e Nutrição	343.000,00	516.520,00	109.702,22	109.702,22	594.079,60	597.859,43	-77.559,60	
13	0	CULTURA	126.000,00	154.000,00	52.139,44	53.475,92	138.499,10	138.499,10	15.500,90	
13	392	Difusão Cultural	126.000,00	154.000,00	52.139,44	53.475,92	138.499,10	138.499,10	15.500,90	
15	0	URBANISMO	858.000,00	1.050.499,50	73.333,92	74.289,30	640.321,47	640.321,47	410.178,03	
15	451	Infra-Estrutura Urbana	290.000,00	621.999,50	27.249,64	27.249,64	304.394,47	304.394,47	317.605,03	
15	452	Serviços Urbanos	568.000,00	428.500,00	46.084,28	47.039,66	335.927,00	335.927,00	92.573,00	
17	0	SANEAMENTO	600.000,00	615.000,00	51.584,78	88.389,27	522.714,07	522.714,07	92.285,93	
17	512	Sanecamento Básico Urbano	600.000,00	615.000,00	51.584,78	88.389,27	522.714,07	522.714,07	92.285,93	
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	150.000,00	393.000,00	1.595,00	1.595,00	335.975,09	335.975,09	57.024,91	
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	150.000,00	393.000,00	1.595,00	1.595,00	335.975,09	335.975,09	57.024,91	
20	0	AGRICULTURA	208.000,00	149.100,00	18.953,36	18.953,36	102.531,38	102.531,38	46.568,62	
20	606	Extensão Rural	208.000,00	149.100,00	18.953,36	18.953,36	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	0,00	42.208,79	233.850,77	233.850,77	69.149,23	
25	753	Energia Elétrica	330.000,00	303.000,00	0,00	42.208,79	233.850,77	233.850,77	69.149,23	
26	0	TRANSPORTE	763.000,00	1.187.010,00	165.119,90	162.169,90	684.856,53	684.856,53	502.153,47	
26	782	Transporte Rodoviário	763.000,00	1.187.010,00	165.119,90	162.169,90	684.856,53	684.856,53	502.153,47	
27	0	DESPORTO E LAZER	129.000,00	129.000,00	21.808,67	23.062,82	112.982,03	112.982,03	16.017,97	
27	812	Desporto Comunitário	129.000,00	129.000,00	21.808,67	23.062,82	112.982,03	112.982,03	16.017,97	
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	510.000,00	458.000,00	50.021,69	71.200,55	429.369,85	429.369,85	28.630,15	
28	846	Outros Encargos Especiais	460.000,00	458.000,00	50.021,69	71.200,55	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	
		<b>TOTAL</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>16.300.999,30</b>	<b>2.253.202,68</b>	<b>2.451.845,24</b>	<b>13.905.826,11</b>	<b>13.905.826,11</b>	<b>2.395.173,19</b>	

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

MUNICÍPIO DE CEDRAL

3º BIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	MÊS DE REF: JUNHO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada da Exercício
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	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
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	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	
<b>Subtotal</b>	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
<b>( - ) DEDUÇÕES</b>															
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	
<b>Subtotal</b>	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	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 1SP120630/0-6

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**

**3º BIMESTRE DE 2009**

*Valores expressos em R\$*

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

<b>II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>Empenhadas</b>		<b>Liquidadas</b>		<b>Saldo a Empenhar</b>
	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
Inativos							<b>0,00</b>
Pensionistas							<b>0,00</b>
Outros Benefícios							<b>0,00</b>
Outras Despesas							<b>0,00</b>
<b>Total</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>III - RESULTADO</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>IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>		<b>R\$</b>
<b>Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesas</b>	<b>0,00</b>
Orçamentárias		Orçamentárias pagas	
Extra-orçamentárias		Extra-orçamentárias	
		Inscrição Restos a pagar*	
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>0,00</b>
Caixa		Caixa	
Bancos Conta Movimento		Bancos Conta Movimento	
Aplicações Financeiras		Aplicações Financeiras	
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

\* Relativo ao último bimestre

Prefeito Municipal

TC - CRC Nº 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**  
**3º BIMESTRE DE 2009**

**RESULTADO PRIMÁRIO**

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	2.429.532,00	14.940.000,00	2.284.500,80	13.440.461,59	13.264.061,48
Receitas de Capital	519.000,00	11.660,00	60.000,00	43.458,27	1.116.441,83	320.591,94
<b>Subtotal:</b>	<b>15.459.000,00</b>	<b>2.441.192,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>2.327.959,07</b>	<b>14.556.903,42</b>	<b>13.584.653,42</b>
(-) 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	4.656,98	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
<b>Subtotal</b>	<b>622.000,00</b>	<b>30.495,00</b>	<b>63.835,00</b>	<b>82.416,13</b>	<b>164.585,61</b>	<b>153.961,46</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>14.837.000,00</b>	<b>2.410.697,00</b>	<b>14.936.165,00</b>	<b>2.245.542,94</b>	<b>14.392.317,81</b>	<b>13.430.961,96</b>
<i>Valores expressos em R\$</i>						
DESPESAS FISCAIS		Dotação Atualizada			Despesas Líquidas	
		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	2.313.706,68	12.648.466,66
(--) Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>13.926.550,99</b>	<b>2.321.091,74</b>	<b>13.926.550,99</b>	<b>2.313.706,68</b>	<b>12.648.466,66</b>
Despesas de Capital		2.374.448,31	395.741,39	2.374.448,31	138.138,56	1.257.359,45
(--) Deduções		128.000,00	28.000,00	128.000,00	18.748,21	124.221,95
Amortização de Dívida		128.000,00	28.000,00	128.000,00	18.748,21	124.221,95
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
<b>Subtotal</b>		<b>2.246.448,31</b>	<b>367.741,39</b>	<b>2.246.448,31</b>	<b>119.390,35</b>	<b>1.133.137,50</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>		<b>16.172.999,30</b>	<b>2.688.833,13</b>	<b>16.172.999,30</b>	<b>2.433.097,03</b>	<b>13.781.604,16</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>		<b>-1.335.999,30</b>	<b>-278.136,13</b>	<b>-1.236.834,30</b>	<b>-187.554,09</b>	<b>610.713,65</b>
						<b>-83.496,00</b>

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)
<b>I. Dívida Consolidada</b>	<b>1.333.829,64</b>	<b>1.227.723,00</b>	<b>1.209.607,69</b>		
<b>II. Deduções:(*)</b>	<b>90.435,86</b>	<b>226.781,49</b>	<b>681.945,87</b>		
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		
<b>III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)</b>	<b>1.243.393,78</b>	<b>1.000.941,51</b>	<b>527.661,82</b>		
<b>IV. Receita de Privatizações</b>					
<b>V. Passivos Reconhecidos</b>					
<b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>	<b>1.243.393,78</b>	<b>1.000.941,51</b>	<b>527.661,82</b>	<b>-473.279,69</b>	<b>-715.731,96</b>

(\*) 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)

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

**MUNICÍPIO DE CEDRAL**

**3º 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				
<b>PODER LEGISLATIVO</b>											
Câmara Municipal	0,00							0,00			
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>317.259,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,10</b>	<b>0,00</b>	<b>317.174,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Prefeitura Municipal	317.259,28	0,00	0,00	0,00	85,10	0,00	317.174,18	0,00			
<b>Órgãos/Entidades</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>TOTAL:</b>	<b>317.259,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,10</b>	<b>0,00</b>	<b>317.174,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

---

Prefeito Municipal

---

TC – CRC Nº 1SP120630/0-6

---

Responsável pelo Controle Interno