PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**31.000.000,00**	**33.200.000,00**	**4.584.603,04**	**13,81 %**	**31.778.944,68**	**95,72 %**	**1.421.055,32**
RECEITAS CORRENTES	**30.770.700,00**	**32.970.700,00**	**1.584.603,04**	**4,81 %**	**27.978.944,68**	**84,86 %**	**4.991.755,32**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.055.400,00	1.055.400,00	218.894,90	20,74 %	1.131.656,29	107,23 %	-76.256,29
IMPOSTOS	1.020.400,00	1.020.400,00	217.641,06	21,33 %	1.093.943,15	107,21 %	-73.543,15
TAXAS	35.000,00	35.000,00	1.253,84	3,58 %	37.713,14	107,75 %	-2.713,14
RECEITA DE CONTRIBUICOES	342.000,00	342.000,00	95.529,60	27,93 %	480.265,69	140,43 %	-138.265,69
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	342.000,00	342.000,00	95.529,60	27,93 %	480.265,69	140,43 %	-138.265,69
RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	21.000,00	116.156,08	553,12 %	273.628,80	1.302,99 %	-252.628,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	21.000,00	21.000,00	116.156,08	553,12 %	273.628,80	1.302,99 %	-252.628,80
RECEITA DE SERVICOS	10.110,00	10.110,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10.110,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS	110,00	110,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	110,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.340.190,00	31.540.190,00	1.154.022,46	3,66 %	26.089.826,58	82,72 %	5.450.363,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.597.550,00	20.797.550,00	-434.365,46	-2,09 %	17.222.174,71	82,81 %	3.575.375,29
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.635.740,00	3.635.740,00	625.095,09	17,19 %	3.410.324,39	93,80 %	225.415,61
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.106.900,00	7.106.900,00	963.292,83	13,55 %	5.457.327,48	76,79 %	1.649.572,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	3.567,32	178,37 %	-1.567,32
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	3.567,32	178,37 %	-1.567,32
RECEITAS DE CAPITAL	**229.300,00**	**229.300,00**	**3.000.000,00**	**1.308,33 %**	**3.800.000,00**	**1.657,22 %**	**-3.570.700,00**
ALIENACAO DE BENS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3.000,00

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	225.300,00	225.300,00	3.000.000,00	1.331,56 %	3.800.000,00	1.686,64 %	-3.574.700,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.300,00	18.300,00	3.000.000,00	16.393,44 %	3.800.000,00	20.765,03 %	-3.781.700,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	207.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**31.000.000,00**	**33.200.000,00**	**4.584.603,04**	**13,81 %**	**31.778.944,68**	**95,72 %**	**1.421.055,32**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
Mobiliária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
Contratual	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Externo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
Mobiliária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
Contratual	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	**31.000.000,00**	**33.200.000,00**	**4.584.603,04**	**13,81 %**	**31.778.944,68**	**95,72 %**	**1.421.055,32**
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**31.000.000,00**	**35.031.998,46**	**4.584.603,04**		**31.778.944,68**		**-778.944,68**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.000.000,00	35.031.998,46	2.105.651,67	34.816.325,01	215.673,45	5.592.884,73	28.965.854,69	6.066.143,77	27.266.552,10	0,00
DESPESAS CORRENTES	26.914.950,00	33.316.673,92	2.232.857,53	33.146.458,49	170.215,43	5.434.656,40	27.816.455,87	5.500.218,05	26.170.340,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.635.028,00	17.863.753,14	1.072.729,16	17.797.445,11	66.308,03	3.231.580,48	15.774.927,01	2.088.826,13	15.707.512,54	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.279.922,00	15.452.920,78	1.160.128,37	15.349.013,38	103.907,40	2.203.075,92	12.041.528,86	3.411.391,92	10.462.827,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.064.050,00	1.715.324,54	-127.205,86	1.669.866,52	45.458,02	158.228,33	1.149.398,82	565.925,72	1.096.211,79	0,00
INVESTIMENTOS	3.748.850,00	1.349.881,18	-157.205,86	1.304.523,92	45.357,26	98.988,68	802.394,13	547.487,05	749.207,10	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	315.200,00	365.443,36	30.000,00	365.342,60	100,76	59.239,65	347.004,69	18.438,67	347.004,69	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.000.000,00	35.031.998,46	2.105.651,67	34.816.325,01	215.673,45	5.592.884,73	28.965.854,69	6.066.143,77	27.266.552,10	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	31.000.000,00	35.031.998,46	2.105.651,67	34.816.325,01	215.673,45	5.592.884,73	28.965.854,69	6.066.143,77	27.266.552,10	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.813.089,99		4.512.392,58	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.000.000,00	35.031.998,46	2.105.651,67	34.816.325,01	215.673,45	5.592.884,73	31.778.944,68	6.066.143,77	31.778.944,68	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 175

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
contador

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO	DESPESA LIQUIDADA			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)	(E) = (A - D)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**31.000.000,00**	**35.031.998,46**	**2.105.651,67**	**34.816.325,01**	**100,00**	**215.673,45**	**5.592.884,73**	**28.965.854,69**	**100,00**	**6.066.143,77**	**0,00**
LEGISLATIVA	**1.596.500,00**	**1.596.500,00**	**30.804,00**	**1.426.630,66**	**4,10**	**169.869,34**	**258.515,63**	**1.152.634,27**	**3,98**	**443.865,73**	**0,00**
ACAO LEGISLATIVA	1.596.500,00	1.596.500,00	30.804,00	1.426.630,66	4,10	169.869,34	258.515,63	1.152.634,27	3,98	443.865,73	0,00
JUDICIARIA	**717.800,00**	**1.659.839,49**	**341.702,94**	**1.659.837,43**	**4,77**	**2,06**	**359.612,55**	**1.648.293,24**	**5,69**	**11.546,25**	**0,00**
ACAO JUDICIARIA	717.800,00	1.659.839,49	341.702,94	1.659.837,43	4,77	2,06	359.612,55	1.648.293,24	5,69	11.546,25	0,00
ADMINISTRACAO	**3.956.460,00**	**3.735.837,86**	**188.251,24**	**3.732.419,01**	**10,72**	**3.418,85**	**581.854,91**	**2.999.884,40**	**10,36**	**735.953,46**	**0,00**
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	311.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,63	0,00	26.487,29	152.196,90	0,53	67.803,10	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.577.360,00	3.209.969,96	107.751,24	3.206.611,11	9,21	3.358,85	498.773,22	2.573.645,80	8,89	636.324,16	0,00
CONTROLE INTERNO	68.100,00	305.867,90	80.500,00	305.807,90	0,88	60,00	56.594,40	274.041,70	0,95	31.826,20	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	**1.371.800,00**	**2.200.761,36**	**108.457,51**	**2.188.843,84**	**6,29**	**11.917,52**	**342.399,80**	**1.839.965,88**	**6,35**	**360.795,48**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	642.000,00	932.560,59	8.732,87	930.784,78	2,67	1.775,81	122.399,58	732.172,54	2,53	200.388,05	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	138.900,00	143.757,15	-846,84	140.484,75	0,40	3.272,40	21.809,89	112.356,10	0,39	31.401,05	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	584.400,00	1.124.443,62	100.571,48	1.117.574,31	3,21	6.869,31	198.190,33	995.437,24	3,44	129.006,38	0,00
SAUDE	**7.088.300,00**	**8.070.364,57**	**372.447,78**	**8.059.069,85**	**23,15**	**11.294,72**	**1.382.781,51**	**6.358.010,21**	**21,95**	**1.712.354,36**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	6.662.700,00	7.423.537,10	362.396,12	7.415.042,38	21,30	8.494,72	1.274.051,36	5.899.395,32	20,37	1.524.141,78	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	228.400,00	552.257,47	13.051,66	549.457,47	1,58	2.800,00	92.158,15	389.902,89	1,35	162.354,58	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	46.600,00	14.544,00	0,00	14.544,00	0,04	0,00	2.424,00	10.908,00	0,04	3.636,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	140.200,00	80.026,00	-3.000,00	80.026,00	0,23	0,00	14.148,00	57.804,00	0,20	22.222,00	0,00
EDUCACAO	**9.900.000,00**	**10.143.577,20**	**823.039,45**	**10.132.607,18**	**29,10**	**10.970,02**	**1.657.123,26**	**8.792.399,97**	**30,35**	**1.351.177,23**	**0,00**
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c") Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO	DESPESA LIQUIDADA			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)	(E) = (A - D)	
ALIMENTACAO E NUTRICAO	397.000,00	408.655,06	0,00	408.259,34	1,17	395,72	15.787,55	217.683,06	0,75	190.972,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	7.697.200,00	7.782.779,57	797.153,34	7.773.877,40	22,33	8.902,17	1.368.701,33	7.016.656,22	24,22	766.123,35	0,00
EDUCACAO INFANTIL	1.596.800,00	1.560.200,85	22.115,14	1.559.263,72	4,48	937,13	239.239,27	1.232.373,17	4,25	327.827,68	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	35.500,00	147.378,30	0,00	147.378,30	0,42	0,00	23.300,00	98.634,97	0,34	48.743,33	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	173.000,00	244.563,42	3.770,97	243.828,42	0,70	735,00	10.095,11	227.052,55	0,78	17.510,87	0,00
CULTURA	**748.040,00**	**1.387.931,87**	**31.895,04**	**1.386.133,77**	**3,98**	**1.798,10**	**137.531,73**	**982.775,62**	**3,39**	**405.156,25**	**0,00**
DIFUSAO CULTURAL	748.040,00	1.387.931,87	31.895,04	1.386.133,77	3,98	1.798,10	137.531,73	982.775,62	3,39	405.156,25	0,00
URBANISMO	**4.212.700,00**	**4.208.950,36**	**362.997,55**	**4.205.138,10**	**12,08**	**3.812,26**	**620.222,15**	**3.471.544,14**	**11,98**	**737.406,22**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	452.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.538.200,00	3.248.231,47	255.733,65	3.244.444,51	9,32	3.786,96	423.198,67	2.576.112,64	8,89	672.118,83	0,00
SERVICOS URBANOS	222.400,00	960.718,89	107.263,90	960.693,59	2,76	25,30	197.023,48	895.431,50	3,09	65.287,39	0,00
SANEAMENTO	**103.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SANEAMENTO BASICO URBANO	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	**60.300,00**	**73.199,20**	**120,00**	**73.019,20**	**0,21**	**180,00**	**10.788,40**	**54.451,00**	**0,19**	**18.748,20**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.300,00	73.199,20	120,00	73.019,20	0,21	180,00	10.788,40	54.451,00	0,19	18.748,20	0,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	**466.100,00**	**1.177.826,70**	**2.936,16**	**1.177.172,15**	**3,38**	**654,55**	**137.640,94**	**1.015.439,76**	**3,51**	**162.386,94**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,01	0,00	0,00	4.250,00	0,01	0,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	464.100,00	1.173.576,70	2.936,16	1.172.922,15	3,37	654,55	137.640,94	1.011.189,76	3,49	162.386,94	0,00
COMERCIO E SERVICOS	**2.100,00**	**153.959,53**	**0,00**	**153.959,53**	**0,44**	**0,00**	**0,00**	**119.977,07**	**0,41**	**33.982,46**	**0,00**
PROMOCAO COMERCIAL	2.100,00	153.959,53	0,00	153.959,53	0,44	0,00	0,00	119.977,07	0,41	33.982,46	0,00
TRANSPORTE	**172.600,00**	**210.506,00**	**10.000,00**	**210.506,00**	**0,60**	**0,00**	**45.174,20**	**183.474,44**	**0,63**	**27.031,56**	**0,00**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c") Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO	DESPESA LIQUIDADA			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)	(E) = (A - D)	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	172.600,00	210.506,00	10.000,00	210.506,00	0,60	0,00	45.174,20	183.474,44	0,63	27.031,56	0,00
DESPORTO E LAZER	**267.900,00**	**47.400,96**	**-197.000,00**	**45.645,69**	**0,13**	**1.755,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.400,96**	**0,00**
DESPORTO COMUNITARIO	259.900,00	47.400,96	-197.000,00	45.645,69	0,13	1.755,27	0,00	0,00	0,00	47.400,96	0,00
LAZER	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**315.100,00**	**365.343,36**	**30.000,00**	**365.342,60**	**1,05**	**0,76**	**59.239,65**	**347.004,69**	**1,20**	**18.338,67**	**0,00**
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	315.100,00	365.343,36	30.000,00	365.342,60	1,05	0,76	59.239,65	347.004,69	1,20	18.338,67	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**31.000.000,00**	**35.031.998,46**	**2.105.651,67**	**34.816.325,01**	**100.00**	**215.673,45**	**5.592.884,73**	**28.965.854,69**	**100.00**	**6.066.143,77**	**0,00**

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 202

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
contador

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	2.833.043,98	3.702.166,91	2.815.194,77	3.205.512,96	2.541.657,34	2.682.712,66	2.911.387,78	2.615.670,92	3.933.978,25	8.197.254,58	-466.606,73	2.571.132,67	37.543.106,09	33.475.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	135.463,37	211.106,39	168.722,16	104.970,91	110.958,76	119.231,85	115.282,12	70.426,83	95.295,82	127.872,94	86.023,15	132.871,75	1.478.226,05	1.055.400,00
IPTU	598,57	161,88	2.636,07	3.945,80	359,06	643,56	2.568,19	990,40	879,69	469,09	528,21	3.377,34	17.157,86	15.300,00
ISS	31.828,42	98.745,74	47.107,86	30.093,54	37.805,27	49.602,92	27.076,87	5.862,00	16.165,76	11.844,43	24.567,25	39.210,98	419.911,04	373.300,00
ITBI	1.218,72	10.291,47	5.000,00	6.000,00	400,00	8.457,80	0,00	0,00	15.899,73	1.800,00	3.665,00	5.680,00	58.412,72	76.800,00
IRRF	101.117,66	98.617,84	99.690,27	63.291,76	70.182,70	59.916,27	69.780,56	63.033,93	61.578,14	113.220,42	57.020,19	83.592,09	941.041,83	555.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	700,00	3.289,46	14.287,96	1.639,81	2.211,73	611,30	15.856,50	540,50	772,50	539,00	242,50	1.011,34	41.702,60	35.000,00
Contribuições	44.072,80	44.735,23	46.560,57	50.432,24	47.164,77	47.908,03	48.331,25	51.787,81	45.764,91	46.786,51	48.801,09	46.728,51	569.073,72	342.000,00
Receita Patrimonial	11.049,98	14.022,07	2.238,24	14.493,45	40.678,20	19.489,27	17.136,40	21.220,66	22.193,04	20.023,46	13.599,66	102.556,42	298.700,85	21.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.049,98	14.022,07	2.238,24	14.493,45	40.678,20	19.489,27	17.136,40	21.220,66	22.193,04	20.023,46	13.599,66	102.556,42	298.700,85	21.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	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	10.110,00
Transferências Correntes	2.641.264,55	3.429.915,04	2.597.673,80	3.032.049,04	2.342.855,61	2.496.083,51	2.730.638,01	2.472.235,62	3.770.724,48	8.002.571,67	-615.030,63	2.288.975,99	35.189.956,69	32.045.190,00
Cota-Parte do FPM	1.222.116,46	1.898.923,93	1.240.519,70	1.642.698,57	1.004.914,09	1.148.930,41	1.277.220,59	1.192.914,46	1.476.116,10	1.016.571,47	1.036.291,61	962.468,85	15.119.686,24	10.930.900,00
Cota-Parte do ICMS	382.768,80	359.830,21	321.852,51	338.100,68	390.089,83	341.784,08	430.006,62	339.452,02	351.709,88	415.748,60	354.516,10	335.438,76	4.361.298,09	3.937.690,00
Cota-Parte do IPVA	16.296,59	24.337,76	16.718,30	20.396,48	35.450,97	49.213,46	15.810,07	18.627,37	18.712,83	33.550,33	27.792,34	25.116,50	302.023,00	228.250,00
Cota-Parte do ITR	21,13	5,00	37,42	35,68	6,26	185,34	26,41	35,76	0,00	40,08	591,57	3.859,46	4.844,11	3.000,00
Transferências da LC 61/1989	65,35	91,03	191,18	154,84	181,10	193,77	178,77	217,23	196,77	175,12	226,96	253,54	2.125,66	6.200,00
Transferências do FUNDEB	666.058,29	714.942,55	797.214,72	750.151,38	597.971,23	654.379,98	707.575,02	642.663,38	561.934,39	676.852,17	578.251,88	597.410,39	7.945.405,38	8.506.900,00
Outras Transferências Correntes	353.937,93	431.784,56	221.139,97	280.511,41	314.242,13	301.396,47	299.820,53	278.325,40	1.362.054,51	5.859.633,90	-2.612.701,09	364.428,49	7.454.574,21	8.432.250,00
Outras Receitas Correntes	1.193,28	2.388,18	0,00	3.567,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,78	2.000,00
DEDUÇÕES (II)	-324.681,64	-338.871,42	-316.291,82	-400.705,21	-286.556,41	-308.489,35	-345.076,46	-310.677,35	-247.585,93	-293.645,09	-254.067,50	-265.855,40	-3.692.503,58	-2.705.000,00
Contrib. Servidor Plano de Previdência	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
Compensação Financeira entre Regimes	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

ESPECIFICAÇÃO	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
Deduções para o FUNDEB	-324.681,64	-338.871,42	-316.291,82	-400.705,21	-286.556,41	-308.489,35	-345.076,46	-310.677,35	-247.585,93	-293.645,09	-254.067,50	-265.855,40	-3.692.503,58	-2.705.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.508.362,34	3.363.295,49	2.498.902,95	2.804.807,75	2.255.100,93	2.374.223,31	2.566.311,32	2.304.993,57	3.686.392,32	7.903.609,49	-720.674,23	2.305.277,27	33.850.602,51	30.770.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	5.302.647,22	0,00	0,00	6.402.647,22	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.508.362,34	3.363.295,49	2.498.902,95	2.804.807,75	2.255.100,93	2.374.223,31	2.566.311,32	2.304.993,57	2.586.392,32	2.600.962,27	-720.674,23	2.305.277,27	27.447.955,29	30.770.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.376,00	7.920,00	0,00	0,00	301.296,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.508.362,34	3.363.295,49	2.498.902,95	2.804.807,75	2.255.100,93	2.374.223,31	2.566.311,32	2.304.993,57	2.293.016,32	2.593.042,27	-720.674,23	2.305.277.27	27.146.659,29	30.770.700,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 222

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
contador

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Períodico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 228

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
contador

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III) Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre**
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	32.470.700,00	28.023.135,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.055.400,00	1.131.656,29
IPTU	15.300,00	16.397,41
ISS	373.300,00	289.336,88
ITBI	76.800,00	46.902,53
IRRF	555.000,00	741.306,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.000,00	37.713,14
Contribuições	342.000,00	480.265,69
Receita Patrimonial	21.000,00	273.628,80
Aplicações Financeiras (II)	21.000,00	273.628,80
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	31.040.190,00	26.134.016,96
Cota-Parte do FPM	9.580.900,00	9.771.194,45
Cota-Parte do ICMS	3.263.740,00	2.912.080,55
Cota-Parte do IPVA	199.000,00	209.110,98
Cota-Parte do ITR	2.400,00	3.854,44
Transferências da LC 61/1989	5.000,00	1.575,47
Transferências do FUNDEB	8.506.900,00	6.567.349,35
Outras Transferências Correntes	9.482.250,00	6.668.851,72
Demais Receitas Correntes	12.110,00	3.567,32
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	12.110,00	3.567,32

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III) Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	32.449.700,00	27.749.506,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	229.300,00	3.800.000,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	4.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	4.000,00	0,00
Transferências de Capital	225.300,00	3.800.000,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	225.300,00	3.800.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	229.300,00	3.800.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**32.679.000,00**	**31.549.506,26**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	32.679.000,00	31.549.506,26

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADA	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III) Em Reais

DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	33.316.673,92	33.146.458,49	27.816.455,87	26.170.340,31	507.241,39	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.863.753,14	17.797.445,11	15.774.927,01	15.707.512,54	100.028,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.452.920,78	15.349.013,38	12.041.528,86	10.462.827,77	407.213,39	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	33.316.673,92	33.146.458,49	27.816.455,87	26.170.340,31	507.241,39	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	1.715.324,54	1.669.866,52	1.149.398,82	1.096.211,79	100.373,25	0,00	0,00
Investimentos	1.349.881,18	1.304.523,92	802.394,13	749.207,10	100.373,25	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	365.443,36	365.342,60	347.004,69	347.004,69	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.349.881,18	1.304.523,92	802.394,13	749.207,10	100.373,25	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**34.666.555,10**	**34.450.982,41**	**28.618.850,00**	**26.919.547,41**	**607.614,64**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	34.666.555,10	34.450.982,41	28.618.850,00	26.919.547,41	607.614,64	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							**4.022.344,21**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							**4.022.344,21**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III) Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	306.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	273.628,80
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**4.295.973,01**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	14.310.185,79	14.286.219,40
DEDUÇÕES (XL)	859.894,01	5.752.236,32
Disponibilidade de Caixa	859.894,01	5.752.236,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.684.212,87	6.956.154,53
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	813.488,98	71.841,60
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.010.829,88	1.132.076,61
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	13.450.291,78	8.533.983,08
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**4.916.308,70**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III) Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-659.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	741.647,38
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	**5.657.956,08**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**5.384.327,28**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III) Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 268

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
contador

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2022				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**133.508,58**	**679.980,40**	**607.614,64**	**0,00**	**205.874,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.874,34**
PODER EXECUTIVO	133.508,58	679.980,40	607.614,64	0,00	205.874,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.874,34
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**133.508,58**	**679.980,40**	**607.614,64**	**0,00**	**205.874,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.874,34**

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 298.

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
contador

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO

MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2023

2.841.208,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.020.400,00	1.093.943,15
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	15.300,00	16.397,41
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	76.800,00	46.902,53
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	373.300,00	289.336,88
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	555.000,00	741.306,33
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.106.040,00	15.926.766,41
2.1- Cota-Parte FPM	10.930.900,00	12.018.490,02
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.030.900,00	11.256.323,34
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	900.000,00	762.166,68
2.2- Cota-Parte ICMS	3.937.690,00	3.640.100,48
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.200,00	1.969,28
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	4.817,98
2.5- Cota-Parte IPVA	228.250,00	261.388,65
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.126.440,00	17.020.709,56
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))[1]	2.841.208,00	3.032.919,95
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	1.051.652,00	1.036.930,86

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	8.506.900,00	6.587.651,30
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.106.900,00	5.478.473,26
6.1.1- Principal	7.106.900,00	5.458.171,31
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		20.301,95
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.300.000,00	1.109.178,04
6.3.1- Principal	1.300.000,00	1.109.178,04
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00	-
6.4.1- Principal	100.000,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	4.265.692,00	2.425.251,36

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**6.587.651,30**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.193.014,34	8.184.757,66	7.308.358,84	7.150.478,33	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.981.475,30	5.974.231,85	5.512.331,55	5.498.461,33	-
10.1.1 - Educação Infantil	930.693,24	930.050,42	830.496,52	830.496,52	-

10.1.2- Ensino Fundamental	4.936.655,42	4.930.054,79	4.607.061,72	4.593.191,50	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	114.126,64	114.126,64	74.773,31	74.773,31	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.211.539,04	2.210.525,81	1.796.027,29	1.652.017,00	-
10.2.1- Educação Infantil	537.707,91	537.414,59	356.676,00	351.790,48	-
10.2.2- Ensino Fundamental	1.673.831,13	1.673.111,22	1.439.351,29	1.300.226,52	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[9] (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.184.757,66	7.308.358,84	7.150.478,33	-	-	1.597.106,36
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.050.733,22	6.281.593,47	6.174.326,98	-	-	1.572.259,96
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.134.024,44	1.026.765,37	976.151,35	-	-	24.846,40
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.974.231,85	5.512.331,55	5.498.461,33	-	-	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.084.275,94	981.036,87	976.151,35	-	-	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.595,52	1.595,52	-	-	-	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.611.355,91	5.512.331,55	5.512.331,55	83,68
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	554.589,02	981.036,87	981.036,87	88,45
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	166.376,71	1.595,52	1.595,52	0,14

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	658.765,13	- 2.317.813,90	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM ACÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**1.006.776,97**	**1.005.760,69**	**776.828,83**	**737.099,98**	**-**
20.1- Educação Infantil	91.799,01	91.798,71	45.200,65	40.700,65	-
20.2- Ensino Fundamental	722.558,22	721.542,24	548.598,45	513.369,60	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	33.251,66	33.251,66	23.861,66	23.861,66	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	159.168,08	159.168,08	159.168,07	159.168,07	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	-		-	-	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	-		-	-	-
21.1.1- Creche	-	-	-	-	-
21.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.005.760,69
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.032.919,95
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-

25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	4.038.680,64

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.255.177,39	4.038.680,64	23,73

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	750.300,00	306.996,40
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	328.700,00	302.478,31
31.1.1- Salário-Educação	110.000,00	104.058,08
31.1.2- PDDE	3.500,00	-
31.1.3- PNAE	170.000,00	179.346,84
31.1.4 - PNATE	25.000,00	19.073,39
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.600,00	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18.600,00	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	403.000,00	4.518,09

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	943.785,89	942.088,83	707.212,30	680.657,75	- -
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,69	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	449.734,80	449.169,15	421.644,76	421.644,76	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	494.050,40	492.919,68	285.567,54	259.012,99	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	10.143.577,20	10.132.607,18	8.792.399,97	8.568.236,06	-
33.1- Despesas Correntes	9.364.075,60	9.353.106,57	8.280.671,69	8.070.517,03	
33.1.1- Pessoal Ativo	7.721.419,50	7.712.709,17	6.969.463,87	6.951.855,68	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	- extrato
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.642.656,10	1.640.397,40	1.311.207,82	1.118.661,35	-
33.2- Despesas de Capital	779.501,60	779.500,61	511.728,28	497.719,03	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	779.501,60	779.500,61	511.728,28	497.719,03	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	238.183,42	13.187,97
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.587.651,30	104.058,08
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.242.033,83	96.071,52
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	- 416.199,11	21.174,53
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.541.351,23	1.150,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.084.217,88	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	40.934,24	22.324,53

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Cedro de São João. Data de emissão: 18/08/2023. Hora de emissão: 14h55.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
contador

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.020.400,00	1.020.400,00	1.093.943,15	108,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.300,00	15.300,00	16.397,41	108,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	76.800,00	76.800,00	46.902,53	62,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	373.300,00	373.300,00	289.336,88	78,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	555.000,00	555.000,00	741.306,33	134,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.206.040,00	15.356.040,00	15.164.599,73	107,00
Cota-Parte FPM	10.030.900,00	11.180.900,00	11.256.323,34	113,00
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	4.817,98	161,00
Cota-Parte IPVA	228.250,00	228.250,00	261.388,65	115,00
Cota-Parte ICMS	3.937.690,00	3.937.690,00	3.640.100,48	93,00
Cota-Parte IPI-Exportação	6.200,00	6.200,00	1.969,28	32,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**15.226.440,00**	**16.376.440,00**	**16.258.542,88**	**99,28**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.287.600,00	3.275.703,04	3.275.102,88	1.00 %	2.905.302,13	0.89 %	2.657.180,62	0.82 %	0,00
Despesas Correntes	2.264.600,00	3.211.375,26	3.210.775,10	1.00 %	2.846.084,35	0.89 %	2.635.720,62	0.83 %	0,00
Despesas de Capital	23.000,00	64.327,78	64.327,78	1.00 %	59.217,78	0.93 %	21.460,00	0.34 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.100,00	24.946,72	24.946,72	1.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	4.100,00	24.946,72	24.946,72	1.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	5.200,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	5.100,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**2.296.900,00**	**3.300.649,76**	**3.300.049,60**	**1.00 %**	**2.905.302,13**	**0.89 %**	**2.657.180,62**	**0.81 %**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.300.049,60	2.905.302,13	2.657.180,62
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**3.300.049,60**	**2.905.302,13**	**2.657.180,62**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.438.781,43
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			466.520,70
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**20,30**	**17,87**	**16,34**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	**DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA**			**SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)**
		EMPENHADAS (h)	**LIQUIDADAS (i)**	**PAGAS (j)**	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	**VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (l)**	**VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (m)**	**VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)**	**VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)**	**TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO**	**TOTAL DE RP PAGOS2**	**TOTAL DE RP A PAGAR**	**TOTAL DE RP CANCELADOS (p)**	**TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)**	**SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3**
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s-t)
		EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.662.200,00	3.662.200,00	3.159.979,50	87,00
Provenientes da União	3.634.200,00	3.634.200,00	3.156.138,66	87,00
Provenientes dos Estados	15.000,00	15.000,00	3.840,84	26,00
Provenientes de Outros Municípios	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	513.000,00	513.000,00	1.100.000,00	215,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.175.200,00**	**4.175.200,00**	**4.259.979,50**	**103,00**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.375.100,00	4.147.834,06	4.139.939,50	1.00 %	2.994.093,19	0.73 %	2.762.977,09	0.67 %	0,00
Despesas Correntes	4.282.300,00	4.090.962,06	4.083.067,50	1.00 %	2.937.221,19	0.72 %	2.706.105,09	0.67 %	0,00
Despesas de Capital	92.800,00	56.872,00	56.872,00	1.00 %	56.872,00	1.00 %	56.872,00	1.00 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	224.300,00	527.310,75	524.510,75	0.99 %	389.902,89	0.74 %	389.212,89	0.74 %	0,00
Despesas Correntes	223.300,00	527.310,75	524.510,75	0.99 %	389.902,89	0.74 %	389.212,89	0.74 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	46.600,00	14.544,00	14.544,00	1.00 %	10.908,00	0.75 %	10.908,00	0.75 %	0,00
Despesas Correntes	46.600,00	14.544,00	14.544,00	1.00 %	10.908,00	0.75 %	10.908,00	0.75 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	140.200,00	80.026,00	80.026,00	1.00 %	57.804,00	0.73 %	57.804,00	0.73 %	0,00
Despesas Correntes	140.200,00	80.026,00	80.026,00	1.00 %	57.804,00	0.73 %	57.804,00	0.73 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	5.200,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	4.700,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**4.791.400,00**	**4.769.714,81**	**4.759.020,25**	**1.00 %**	**3.452.708,08**	**0.73 %**	**3.220.901,98**	**0.68 %**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.662.700,00	7.423.537,10	7.415.042,38	1.00 %	5.899.395,32	0.80 %	5.420.157,71	0.74 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	228.400,00	552.257,47	549.457,47	1.00 %	389.902,89	0.71 %	389.212,89	0.71 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	46.600,00	14.544,00	14.544,00	1.00 %	10.908,00	0.75 %	10.908,00	0.75 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	140.200,00	80.026,00	80.026,00	1.00 %	57.804,00	0.73 %	57.804,00	0.73 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	10.400,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**7.088.300,00**	**8.070.364,57**	**8.059.069,85**	**1.00 %**	**6.358.010,21**	**0.79 %**	**5.878.082,60**	**0.73 %**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1									**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									**0,00**

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 451

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
contador

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO

MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
...											
A contratar (II.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
contador

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	31.000.000,00
Previsão Atualizada	32.700.000,00
Receitas Realizadas	31.778.944,68
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	31.000.000,00
Dotação Atualizada	35.031.998,46
Despesas Empenhadas	34.816.325,01
Despesas Liquidadas	28.965.854,69
Despesas Pagas	27.266.552,10
Superávit Orçamentário	2.813.089,99

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	34.816.325,01
Despesas Liquidadas	28.965.854,69

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	33.850.602,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	27.447.955,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	27.146.659,29

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)	RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)	% EM RELAÇÃO À META (B/A)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)	306.000,00	4.022.344,21	1.314,49
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS)	-659.000,00	4.916.308,70	-746,02

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	813.488,98	0,00	607.614,64	205.874,34
Poder Executivo	813.488,98	0,00	607.614,64	205.874,34
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS	
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.038.680,64	25,00	23,73
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.512.331,55	70,00	83,68
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	981.036,87	50,00	88,45
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.595,52	50,00	0,14

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO NÃO REALIZADO
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	4.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS	
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.905.302,13	15,00	17,87

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)	

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
contador

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO