



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014 | NOVEMBRO - DEZEMBRO  
R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I )	14.500.000,00	14.500.000,00	2.408.123,53	16,61	11.770.957,75	81,18	2.729.042,25
RECEITAS CORRENTES	13.279.080,00	13.279.080,00	2.365.690,51	17,82	11.655.630,33	87,77	1.623.449,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	515.000,00	515.000,00	70.717,90	13,73	312.241,60	60,63	202.758,40
Impostos	345.000,00	345.000,00	66.062,54	19,15	253.699,13	73,54	91.300,87
Taxas	168.000,00	168.000,00	4.655,36	2,77	58.542,47	34,85	109.457,53
Contribuições de Melhorias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.400,00	10.400,00	8.449,40	81,24	46.384,65	446,01	(35.984,65)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	18.920,00	630,67	139.040,00	4.634,67	(136.040,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.691.680,00	12.691.680,00	2.248.880,78	17,72	11.058.472,22	87,13	1.633.207,78
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.000,00	58.000,00	18.722,43	32,28	99.491,86	171,54	(41.491,86)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.220.920,00	1.220.920,00	42.433,02	3,48	115.327,42	9,45	1.105.592,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	42.433,02	848,66	42.433,02	848,66	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.173.920,00	1.173.920,00	0,00	0,00	72.894,40	6,21	1.101.025,60
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>2.408.123,53</b>	<b>16,61</b>	<b>11.770.957,75</b>	<b>81,18</b>	<b>2.729.042,25</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	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 Créditos Externas	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>2.408.123,53</b>	<b>16,61</b>	<b>11.770.957,75</b>	<b>81,18</b>	<b>2.729.042,25</b>
DEFICIT ( VI )	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL ( VII ) = ( V + VI )	14.500.000,00	14.500.000,00	2.408.123,53	16,61	11.770.957,75	81,18	2.729.042,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	—	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	—	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	(750.175,17)	12.118.043,89	2.311.886,18	11.570.910,67	79,80	2.929.089,33
DESPESA CORRENTES	12.703.300,00	1.250.522,13	13.953.822,13	(734.081,66)	11.715.941,90	2.102.724,42	11.168.808,68	80,04	2.785.013,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.368.380,00	1.702.963,34	9.071.343,34	(180.238,59)	8.033.679,81	1.447.944,86	7.849.770,03	86,53	1.221.573,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.334.920,00	(452.441,21)	4.882.478,79	(553.843,07)	3.682.262,09	654.779,56	3.319.038,65	67,98	1.563.440,14
DESPESAS DE CAPITAL	1.782.700,00	(1.236.522,13)	546.177,87	(16.093,51)	402.101,99	209.161,76	402.101,99	73,62	144.075,88
INVESTIMENTOS	1.581.700,00	(1.194.422,13)	387.277,87	39.656,70	298.957,20	199.656,90	298.957,20	77,19	88.320,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	(41.100,00)	158.900,00	(55.750,21)	103.144,79	9.504,86	103.144,79	64,91	55.755,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.000,00	(14.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VII + IX )</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>(750.175,17)</b>	<b>12.118.043,89</b>	<b>2.311.886,18</b>	<b>11.570.910,67</b>	<b>79,80</b>	<b>2.929.089,33</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO ( XII ) =</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>(750.175,17)</b>	<b>12.118.043,89</b>	<b>2.311.886,18</b>	<b>11.570.910,67</b>	<b>79,80</b>	<b>2.929.089,33</b>
<b>SUPERÁVIT ( XIII )</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>200.047,08</b>	<b>—</b>	<b>—</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014 | NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	14.500.000,00	14.500.000,00	(750.175,17)	12.118.043,89	2.311.886,18	11.570.910,67	79,80	79,80	2.929.089,33
LEGISLATIVA (01)	756.000,00	756.000,00	(15.268,83)	634.343,99	124.204,50	634.343,99	83,91	83,91	121.656,01
Acao Legislativa (031)	756.000,00	756.000,00	(15.268,83)	634.343,99	124.204,50	634.343,99	83,91	83,91	121.656,01
JUDICIÁRIA (02)	272.200,00	81.500,00	(10.976,68)	69.693,62	12.344,00	69.693,62	85,51	85,51	11.806,38
Administracao Geral (122)	272.200,00	81.500,00	(10.976,68)	69.693,62	12.344,00	69.693,62	85,51	85,51	11.806,38
ADMINISTRAÇÃO (04)	1.849.700,00	2.238.533,03	(97.697,08)	1.927.709,30	315.406,50	1.820.621,43	81,33	81,33	417.911,60
Planejamento e Orcamento (121)	90.000,00	110.000,00	3.262,75	89.574,22	16.297,76	89.574,22	81,43	81,43	20.425,78
Administracao Geral (122)	1.759.700,00	2.128.533,03	(100.959,83)	1.838.135,08	299.108,74	1.731.047,21	81,33	81,33	397.485,82
ASSISTÊNCIA SOCIAL (08)	1.713.040,00	1.713.040,00	(25.451,23)	837.209,59	233.886,37	819.511,59	47,84	47,84	893.528,41
Administracao Geral (122)	528.620,00	465.504,00	(66.054,55)	303.503,99	86.884,79	290.331,99	62,37	62,37	175.172,01
Formacao de Recursos Humanos (128)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Assistencia a Crianca e ao Adolescente (243)	146.400,00	150.400,00	(1.561,32)	91.056,68	23.452,69	89.220,68	59,32	59,32	61.179,32
Assistencia Comunitaria (244)	1.026.020,00	1.085.136,00	42.164,64	442.648,92	123.548,89	439.958,92	40,54	40,54	645.177,08
SAÚDE (10)	2.911.150,00	2.911.150,00	(87.716,38)	2.774.229,42	608.935,93	2.699.520,24	92,73	92,73	211.629,76
Administracao Geral (122)	1.870.950,00	1.894.019,84	(143.285,98)	1.792.751,10	349.442,26	1.749.078,58	92,35	92,35	144.941,26
Atencao Basica (301)	1.040.200,00	1.017.130,16	55.569,60	981.478,32	259.493,67	950.441,66	93,44	93,44	66.688,50
EDUCAÇÃO (12)	3.449.800,00	3.871.426,00	(209.654,48)	3.353.240,25	605.981,89	3.282.752,23	84,79	84,79	588.673,77
Administracao Geral (122)	497.500,00	399.934,92	(150.703,27)	245.086,42	51.659,53	220.586,42	55,16	55,16	179.348,50
Ensino Fundamental (361)	2.722.700,00	3.269.607,37	(28.132,25)	2.951.067,97	526.052,39	2.905.079,95	88,85	88,85	364.527,42
Educacao Infantil (365)	198.500,00	197.583,71	(30.818,96)	156.560,86	28.269,97	156.560,86	79,24	79,24	41.022,85
Educacao de Jovens e Adultos (366)	31.100,00	4.300,00	0,00	525,00	0,00	525,00	12,21	12,21	3.775,00
CULTURA (13)	376.460,00	227.260,65	(4.687,40)	218.724,25	1.925,00	218.724,25	96,24	96,24	8.536,40
Administracao Geral (122)	376.460,00	227.260,65	(4.687,40)	218.724,25	1.925,00	218.724,25	96,24	96,24	8.536,40
URBANISMO (15)	2.692.350,00	2.362.722,32	(243.842,23)	2.037.656,59	357.825,77	1.778.233,74	75,26	75,26	584.488,58
Administracao Geral (122)	1.931.650,00	2.208.624,00	(243.842,23)	1.889.283,27	347.265,77	1.682.660,42	76,19	76,19	525.963,58
Infra-Estrutura Urbana (451)	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servicos Urbanos (452)	396.700,00	154.098,32	0,00	148.373,32	10.560,00	95.573,32	62,02	62,02	58.525,00
Habitacao Rural (481)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL (18)	69.300,00	29.290,00	(5.448,00)	23.842,00	2.000,00	23.842,00	81,40	81,40	5.448,00
Administracao Geral (122)	63.300,00	29.290,00	(5.448,00)	23.842,00	2.000,00	23.842,00	81,40	81,40	5.448,00
Controle Ambiental (542)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGRICULTURA (20)	140.400,00	106.640,00	(29.105,90)	73.880,54	13.300,63	73.880,54	69,28	69,28	32.759,46
Administracao Geral (122)	121.400,00	106.640,00	(29.105,90)	73.880,54	13.300,63	73.880,54	69,28	69,28	32.759,46
Promocao da Producao Vegetal (601)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promocao da Producao Animal (602)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTE (26)	169.000,00	161.878,00	(14.078,56)	133.202,74	30.627,59	115.475,44	71,33	71,33	46.402,56
Administracao Geral (122)	169.000,00	161.878,00	(14.078,56)	133.202,74	30.627,59	115.475,44	71,33	71,33	46.402,56
DESPORTO E LAZER (27)	86.600,00	40.560,00	(6.248,40)	34.311,60	5.448,00	34.311,60	84,59	84,59	6.248,40
Administracao Geral (122)	55.600,00	40.560,00	(6.248,40)	34.311,60	5.448,00	34.311,60	84,59	84,59	6.248,40
Desporto Comunitario (812)	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA (999)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>(750.175,17)</b>	<b>12.118.043,89</b>	<b>2.311.886,18</b>	<b>11.570.910,67</b>	<b>79,80</b>	<b>79,80</b>	<b>2.929.089,33</b>

[2801603 v15.01.24] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO

CLAUDIONOR VIEIRA DE MELO  
Prefeito Municipal

JOSE ANTONIO BRANDRÃO ALVES  
Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014 | NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 3 (LRF Art. 53 inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (1)	1.241.596,48	1.296.294,51	927.851,02	1.143.972,72	1.119.388,07	994.600,73	1.012.587,62	1.040.757,62	992.363,48	987.995,00	1.113.776,64	1.574.650,18	13.415.834,07	15.477.700,00
Receita Tributária	45.608,81	26.488,76	16.203,42	18.421,18	22.852,03	31.530,08	15.606,91	19.014,06	23.479,98	22.318,47	21.519,57	49.198,33	312.241,60	515.000,00
IPTU	19,21	38,42	0,00	19,21	1.231,79	0,00	75,00	19,86	19,86	129,72	0,00	289,86	1.842,93	10.000,00
ISS	10.656,65	7.657,18	7.352,71	8.727,54	15.108,92	17.734,64	10.197,53	6.145,17	15.869,58	7.068,69	14.831,69	11.578,50	132.928,80	200.000,00
ITBI	6.312,00	0,00	3.200,00	3.500,00	600,00	6.200,00	60,00	3.440,00	3.040,00	7.608,40	1.660,00	5.200,00	40.820,40	65.000,00
Outras Receitas Tributárias	28.620,95	18.793,16	5.650,71	6.174,43	5.911,32	7.595,44	5.274,38	9.409,03	4.550,54	7.511,66	5.027,88	32.129,97	136.649,47	240.000,00
Receita de Contribuições	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 Patrimonial	2.803,63	3.370,88	3.034,11	3.762,01	4.547,74	4.463,68	3.961,29	4.138,61	4.058,02	3.796,28	3.562,10	4.887,30	46.384,65	10.400,00
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	480,00	16.080,00	13.200,00	18.520,00	14.000,00	16.960,00	13.800,00	14.400,00	12.680,00	9.920,00	9.000,00	139.040,00	3.000,00
Transferências Correntes	1.193.184,04	1.235.954,87	892.533,49	1.108.589,53	1.073.468,30	944.606,97	940.526,38	1.003.067,66	916.224,73	938.902,90	1.069.368,91	1.502.248,18	12.818.675,96	14.890.300,00
Cota-Parte do FPM	674.305,97	720.060,13	427.136,12	487.503,96	649.658,97	487.202,29	418.445,13	508.339,64	445.602,19	421.139,97	557.432,60	896.577,93	6.693.404,90	7.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	169.203,59	199.776,23	184.892,77	203.365,50	153.454,83	199.210,54	208.108,55	173.074,50	210.565,63	171.295,17	207.881,59	225.222,08	2.306.050,98	2.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.501,20	4.323,53	6.455,56	9.549,80	5.709,67	8.083,18	9.107,32	7.143,02	9.771,65	6.004,52	4.338,29	5.930,26	80.918,00	90.000,00
Transferências do FUNDEF	194.440,00	201.383,27	142.665,52	161.484,15	177.033,22	156.335,54	151.293,64	153.694,51	143.971,06	152.092,63	175.412,29	191.195,97	2.001.001,80	2.000.000,00
Outras Transferências Correntes	150.733,28	110.411,71	131.383,52	246.686,12	258.935,16	93.775,42	153.571,74	160.815,99	106.314,20	188.370,61	124.304,14	183.321,94	1.737.300,28	2.900.300,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.533,04	737,29	34.200,75	10.296,35	9.406,06	9.316,37	99.491,86	58.000,00
DEDUÇÕES (11)	169.660,56	184.865,80	123.730,78	140.134,52	161.818,48	138.910,55	127.217,31	137.751,13	133.309,37	120.068,93	153.947,10	168.789,21	1.760.203,74	2.198.620,00
Contrib. Servidor para 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
Comp. Financ. entre Regimes 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
Dedução Receita para Formação FUNDEB	169.660,56	184.865,80	123.730,78	140.134,52	161.818,48	138.910,55	127.217,31	137.751,13	133.309,37	120.068,93	153.947,10	168.789,21	1.760.203,74	2.198.620,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (14)	1.071.935,92	1.081.428,71	804.120,24	1.003.838,20	957.569,59	855.690,18	885.370,31	903.006,49	859.054,11	867.926,07	959.829,54	1.405.860,97	11.655.630,33	13.279.080,00

[2801603.v15.01.24] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

  
CLAUDIONOR VIEIRA DE MELO  
Prefeito Municipal

JOSE ANTONIO BRANDRÃO ALVES  
Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014 | NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1.00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre		
RECEITAS CORRENTES ( I )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL ( II )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ( IV )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS ( V )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = ( I + II + III + IV + V )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre		
ADMINISTRAÇÃO ( VII )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL ( VIII )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = ( VII + VIII )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( X ) = ( VI + IX )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	0	0	
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

[2801603:v15.01.24] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

CLAUDIONOR VIEIRA DE MELO  
Prefeito Municipal

JOSE ANTONIO BRANDRÃO ALVES  
Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577



## MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014 - NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2013 (a)	Em 30/06/2014 (c)	Em 31/12/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.384.027,28	2.327.337,42	2.270.647,56
DEDUÇÕES (II)	138.866,84	1.100.779,22	339.788,70
Disponibilidade de caixa Bruta	694.461,90	1.058.120,05	950.140,56
Haveres Financeiros	744.724,41	731.350,03	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.300.319,47	688.690,86	610.351,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.245.160,44	1.226.558,20	1.930.858,86
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.245.160,44	1.226.558,20	1.930.858,86
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	704.300,66	(314.301,58)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		139.000,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

  
 CLAUDIONOR VIEIRA DE MELO  
 Prefeito Municipal

JOSE ANTONIO BRANDRÃO ALVES  
 Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014 | NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>	<b>15.464.300,00</b>	<b>2.661.057,42</b>	<b>13.230.409,42</b>	<b>5.078.813,97</b>
Receita Tributária	515.000,00	70.717,90	312.241,60	169.466,30
IPTU	10.000,00	289,86	1.842,93	90,44
ISS	200.000,00	26.410,19	132.928,80	48.044,34
ITBI	65.000,00	6.860,00	40.820,40	30.636,97
IRRF	70.000,00	32.502,49	78.107,00	17.181,31
Outras Receitas Tributárias	170.000,00	4.655,36	58.542,47	73.513,24
Receita de Contribuição	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.400,00	8.449,40	46.384,65	1.685,87
(-) Aplicações financeiras	10.400,00	8.449,40	46.384,65	1.685,87
Transferências Correntes	14.890.300,00	2.571.617,09	12.818.675,96	4.906.667,43
FPM	7.400.000,00	1.454.010,53	6.693.404,90	3.044.183,21
ICMS	2.500.000,00	433.103,67	2.306.050,98	1.020.024,79
Convênios	510.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	4.480.300,00	684.502,89	3.819.220,08	842.459,43
Demais Receitas Correntes	58.000,00	18.722,43	99.491,86	2.680,24
Dívida Ativa	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas correntes	54.000,00	18.722,43	99.491,86	2.680,24
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.220.920,00</b>	<b>42.433,02</b>	<b>115.327,42</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	5.000,00	42.433,02	42.433,02	0,00
Transferências de Capital	1.173.920,00	0,00	72.894,40	0,00
Convênios	1.173.920,00	0,00	56.894,40	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	42.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)</b>	<b>1.215.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.894,40</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>16.680.220,00</b>	<b>2.661.057,42</b>	<b>13.303.303,82</b>	<b>5.080.499,84</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>13.953.822,13</b>	<b>2.102.724,42</b>	<b>11.168.808,68</b>	<b>3.098.958,26</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.071.343,34	1.447.944,86	7.849.770,03	1.855.007,90
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.882.478,79	654.779,56	3.319.038,65	1.243.950,36
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>13.953.822,13</b>	<b>2.102.724,42</b>	<b>11.168.808,68</b>	<b>3.098.958,26</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>546.177,87</b>	<b>209.161,76</b>	<b>402.101,99</b>	<b>125.497,18</b>
Investimentos	387.277,87	199.656,90	298.957,20	61.837,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	158.900,00	9.504,86	103.144,79	63.659,32
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>387.277,87</b>	<b>199.656,90</b>	<b>298.957,20</b>	<b>61.837,86</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>14.341.100,00</b>	<b>2.302.381,32</b>	<b>11.467.765,88</b>	<b>3.160.796,12</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>	<b>2.339.120,00</b>	<b>358.676,10</b>	<b>1.835.537,94</b>	<b>1.919.703,72</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

2.021.000,00

[2801603:v15.01.24] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

CLAUDIONOR VIEIRA DE MELO  
Prefeito Municipal

JOSE ANTONIO BRANDRÃO ALVES  
Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE

## MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014 - NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	634.442,02	665.877,45	689.967,61	-	610.351,86	-	192.209,65	-	94.835,23	-	97.374,42
PODER EXECUTIVO	634.442,02	665.877,45	689.967,61	-	610.351,86	-	192.209,65	-	94.835,23	-	97.374,42
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	634.442,02	665.877,45	689.967,61	-	610.351,86	-	192.209,65	-	94.835,23	-	97.374,42

FONTE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

CLÁUDIO NORVEIRA DE MELO  
Prefeito Municipal

JOSE ANTONIO BRANDRÃO ALVES  
Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577



<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>351.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>66.062,54</b>	<b>253.899,13</b>	<b>72,28</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.000,00	12.000,00	289,86	1.842,93	15,36
1.1.1- IPTU	10.000,00	10.000,00	289,86	1.842,93	18,43
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-	-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	67.000,00	67.000,00	6.860,00	40.820,40	60,93
1.2.1- ITBI	65.000,00	65.000,00	6.860,00	40.820,40	62,80
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	202.000,00	202.000,00	26.410,19	132.928,80	65,81
1.3.1- ISS	200.000,00	200.000,00	26.410,19	132.928,80	66,46
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	70.000,00	70.000,00	32.502,49	78.107,00	111,58
1.4.1- IRRF	70.000,00	70.000,00	32.502,49	78.107,00	111,58
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural- ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	-
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>9.994.000,00</b>	<b>9.994.000,00</b>	<b>1.340.528,75</b>	<b>9.085.301,49</b>	<b>90,91</b>
2.1- Cota-Parte FPM	7.400.000,00	7.400.000,00	896.577,93	6.693.404,90	90,45
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.400.000,00	7.400.000,00	612.298,86	6.409.125,83	86,61
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	284.279,07	284.279,07	#DIV/0!
2.2- Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	433.103,67	2.306.050,98	92,24
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	82,44	329,76	32,98
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	404,85	2.037,08	101,85
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	91,31	2.560,77	256,08
2.6- Cota-Parte IPVA	90.000,00	90.000,00	10.268,55	80.918,00	89,91
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>10.345.000,00</b>	<b>10.345.000,00</b>	<b>1.406.591,29</b>	<b>9.339.000,62</b>	<b>90,28</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>					
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>147.300,00</b>	<b>147.300,00</b>	<b>24.017,04</b>	<b>164.546,26</b>	<b>111,71</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	80.000,00	80.000,00	18.511,88	98.725,85	123,41
5.2- Outras Transferências do FNDE	65.300,00	65.300,00	5.118,00	63.856,05	97,79
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	387,16	1.964,36	98,22
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1- Transferências de Convênios	180.000,00	180.000,00	-	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	-
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>327.300,00</b>	<b>327.300,00</b>	<b>24.017,04</b>	<b>164.546,26</b>	<b>50,27</b>
<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>1.998.800,00</b>	<b>1.998.800,00</b>	<b>211.249,94</b>	<b>1.760.204,48</b>	<b>88,06</b>
10.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	1.480.000,00	1.480.000,00	122.459,77	1.281.825,17	86,61
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	86.620,73	461.210,20	92,24
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	16,49	65,95	32,98
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	80,97	407,42	101,85
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00	18,26	512,15	256,08
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	18.000,00	18.000,00	2.053,71	16.183,60	89,91
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>2.001.200,00</b>	<b>2.001.200,00</b>	<b>367.283,12</b>	<b>2.004.410,07</b>	<b>100,16</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	366.608,26	2.001.001,80	100,05
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.200,00	1.200,00	674,86	3.408,27	284,02
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>155.358,32</b>	<b>240.797,32</b>	<b>20,066,44</b>
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS					278.515,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS					
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>1.934.600,00</b>	<b>1.787.800,00</b>	<b>217.434,27</b>	<b>1.597.605,35</b>	<b>89,36</b>
13.1- Com Educação Infantil	99.600,00	2.000,00	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	1.835.000,00	1.785.800,00	217.434,27	1.597.605,35	89,46
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>66.600,00</b>	<b>651.828,00</b>	<b>123.657,25</b>	<b>524.553,87</b>	<b>80,47</b>
14.1- Com Educação Infantil	27.400,00	7.400,00	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	39.200,00	644.428,00	123.657,25	524.553,87	81,40
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>2.001.200,00</b>	<b>2.439.628,00</b>	<b>341.091,52</b>	<b>2.122.159,22</b>	<b>86,99</b>



DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL <sup>1</sup> ((13-18)/(11) X 100)%					79,70%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>					-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3 <sup>3</sup> )	2.586.250,00	2.586.250,00	351.647,82	2.334.750,18	90,28
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	192.300,00	186.981,00	25.686,40	142.404,28	76,16
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	127.000,00	9.400,00	-	-	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	65.300,00	177.581,00	25.686,40	142.404,28	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.953.700,00	3.498.981,45	555.002,53	3.027.293,58	86,52
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.874.200,00	2.430.226,00	341.091,52	2.122.159,22	87,32
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.079.500,00	1.068.755,45	213.911,01	905.134,36	-
25- ENSINO MÉDIO					0,00
26- ENSINO SUPERIOR					0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					0,00
28- OUTRAS	45.300,00	117.022,55	16.312,11	49.918,13	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.191.300,00	3.802.985,00	597.001,04	3.219.615,99	84,86%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					240.797,32
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					3.408,27
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>					-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					244.205,59
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					2.925.492,27
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %					31,33%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	80.000,00	61.880,00	2.420,00	56.575,39	91,43
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	178.500,00	6.561,00	6.560,85	6.560,85	100,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	258.500,00	68.441,00	8.980,85	63.136,24	92,25
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	3.449.800,00	3.871.426,00	605.981,89	3.282.752,23	84,79
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-	-		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
				FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013				413,84	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				2.001.001,80	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				1.999.926,99	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				3.408,27	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				4.896,92	-

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO


<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007. "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

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

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

  
 CLÁUDIO NOR VIÊIRA DE MELO  
 Prefeito Municipal

JOSE ANTONIO BRANDRÃO ALVES  
 Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577



RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	351.000,00	351.000,00	253.899,13	72,28%		
Imposto Predial e Territorial - IPTU	10.000,00	10.000,00	1.842,93	18,43%		
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	65.000,00	65.000,00	40.820,40	62,80%		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	132.928,80	66,46%		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	70.000,00	70.000,00	78.107,00	111,58%		
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	-		
Divida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	-		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa	-	-	-	0,00%		
<b>RECEITA DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>9.994.000,00</b>	<b>9.994.000,00</b>	<b>9.085.301,49</b>	<b>90,91%</b>		
Cota-Parte FPM	7.400.000,00	7.400.000,00	6.893.404,90	90,45%		
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	2.560,77	256,08%		
Cota-Parte IPVA	90.000,00	90.000,00	80.918,00	89,91%		
Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.306.050,98	92,24%		
Cota-Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	2.037,08	101,85%		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	329,76	32,98%		
Outras	-	-	-	0,00%		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>10.345.000,00</b>	<b>10.345.000,00</b>	<b>9.339.000,82</b>	<b>90,28%</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.335.200,00	1.335.200,00	921.461,37	69,01%		
Provenientes da União	1.005.200,00	1.005.200,00	848.566,97	84,42%		
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	-	0,00%		
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%		
Outras Receitas do SUS	280.000,00	280.000,00	72.894,40	26,03%		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.000,00	6.000,00	48.368,03	806,00%		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.341.200,00</b>	<b>1.341.200,00</b>	<b>969.829,40</b>	<b>72,31%</b>		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	2.466.550,00	2.709.212,13	2.572.680,51	94,98%	2.497.971,33	92,20%
Pessoal e Encargos Sociais	1.506.500,00	1.864.950,94	1.782.956,54	95,34%	1.781.156,54	95,51%
Juros e Encargos da Divida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	960.150,00	844.261,19	789.723,97	93,54%	716.814,79	84,90%
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	444.500,00	201.937,87	201.548,91	45,34%	201.548,91	45,34%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Divida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>2.911.150,00</b>	<b>2.911.150,00</b>	<b>2.774.229,42</b>	<b>95,30%</b>	<b>2.699.520,24</b>	<b>92,73%</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.359.700,00	1.189.883,72	1.149.411,39	84,03%	1.118.374,73	81,36%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.057.200,00	1.146.878,72	1.111.873,89	104,23%	1.080.837,23	102,98%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	302.500,00	43.005,00	37.537,50	12,41%	37.537,50	12,41%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	-	-	-
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.359.700,00</b>	<b>1.189.883,72</b>	<b>1.149.411,39</b>	<b>84,03%</b>	<b>1.118.374,73</b>	<b>81,36%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>1.551.450,00</b>	<b>1.721.266,28</b>	<b>1.624.818,03</b>	<b>94,40%</b>	<b>1.581.145,51</b>	<b>91,86%</b>
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4,5</sup>					17,40	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 x IIIb)					223.967,94	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRES-SCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
INSCRITOS EM 2013 PROCESSADOS	-	-	-	-	-	
INSCRITOS EM 2013 NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-	-	
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> PROCESSADOS	-	-	-	-	-	
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	
RECURSOS VINCULADOS A DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO						
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>						
...						
Total (VIII)						
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	1.870.950,00	1.894.019,84	1.792.751,10	95,70%	1.749.078,58	92,33%
Atenção Básica	1.040.200,00	1.017.130,16	981.478,32	94,48%	950.441,66	91,57%
<b>TOTAL</b>	<b>2.911.150,00</b>	<b>2.911.150,00</b>	<b>2.774.229,42</b>	<b>95,30%</b>	<b>2.699.520,24</b>	<b>92,73%</b>

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "h+1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

<sup>3</sup> O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "h+1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

CLAUDIONOR VIEIRA DE MELO  
 Prefeito Municipal

JOSE ANTONIO BRANDRÃO ALVES  
 Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577



ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS 2010		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (iii)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (iii) - (iv)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<2011>	<2012>	<2013>	<2014>	<2015>	<2016>	<2017>	<2018>	<2019>
Do Ente Federado											
Das Estaduais Não-Dependentes			<b>NADA A DECLARAR</b>								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (											

  
CLAUDIONOR VIEIRA DE MELO  
Prefeito Municipal

JOSE ANTONIO BRANDRÃO ALVES  
Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577





## MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
RREO - ANEXO XIV (LRF, Art. 48)

JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014 - NOVEMBRO - DEZEMBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial	14.500.000,00		14.500.000,00	
Previsão Atualizada	14.500.000,00		14.500.000,00	
Receitas Realizadas	2.408.123,53		11.770.957,75	
Déficit Orçamentário	-		-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-		-	
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial	14.500.000,00		14.500.000,00	
Créditos Adicionais	-		-	
Dotação Atualizada	14.500.000,00		14.500.000,00	
Despesas Empenhadas	(750.175,17)		12.118.043,89	
Despesas Liquidadas	2.311.886,18		11.570.910,67	
Superávit Orçamentário				
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
<b>Despesas Empenhadas</b>	(750.175,17)		12.118.044	
<b>Despesas Liquidadas</b>	2.311.886,18		11.570.911	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
Receita Corrente Líquida				11.655.630,33
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal	139.000,00	(314.301,58)	-226%	
Resultado Primário	2.021.000,00	1.835.537,94	91%	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	1.300.319,47	-	689.967,61	610.351,86
Poder Executivo	1.300.319,47	-	689.967,61	610.351,86
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	641.966,98	-	94.835,23	547.131,75
Poder Executivo	641.966,98	-	94.835,23	547.131,75
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	1.942.286,45	-	784.802,84	1.157.483,61
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	2.925.492,27	<18% / 25%>	31,33%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	60%	0,00%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.597.605,35	60%	79,70%	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	-	10%	0,00%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito	-	-		
Despesa de Capital Líquida	-	-		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.624.818,03	15%	17,40%	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	-			

FONTE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

CLAUDIONOR VIEIRA DE MELO  
Prefeito Municipal

JOSE ANTONIO BRANDRÃO ALVES  
Técnico em Contabilidade - CRC/SE 1.577