PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000
13117601000120

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2018

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)	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**2.846.503,86**	**18.98 %**	**2.846.503,86**	**18.98 %**	**12.153.496,14**
RECEITAS CORRENTES	**16.862.700,00**	**16.862.700,00**	**3.297.351,55**	**19.55 %**	**3.297.351,55**	**19.55 %**	**13.565.348,45**
RECEITA TRIBUTARIA	373.600,00	373.600,00	124.830,97	33.41 %	124.830,97	33.41 %	248.769,03
IMPOSTOS	324.600,00	324.600,00	47.940,51	14.77 %	47.940,51	14.77 %	276.659,49
Taxas	49.000,00	49.000,00	13.232,68	27.01 %	13.232,68	27.01 %	35.767,32
TAXAS	49.000,00	49.000,00	13.232,68	27.01 %	13.232,68	27.01 %	35.767,32
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	63.657,78	100 %	63.657,78	100 %	-63.657,78
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	63.657,78	100 %	63.657,78	100 %	-63.657,78
RECEITA PATRIMONIAL	150.900,00	150.900,00	4.177,54	2.77 %	4.177,54	2.77 %	146.722,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	150.900,00	150.900,00	4.177,54	2.77 %	4.177,54	2.77 %	146.722,46
RECEITA DE SERVICOS	300,00	300,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	300,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.248.900,00	16.248.900,00	3.148.874,17	19.38 %	3.148.874,17	19.38 %	13.100.025,83
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.897.350,00	2.897.350,00	707.022,81	24.40 %	707.022,81	24.40 %	2.190.327,19
Transferências De Pessoas	2.857.000,00	2.857.000,00	622.035,66	21.77 %	622.035,66	21.77 %	2.234.964,34
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	2.857.000,00	2.857.000,00	622.035,66	21.77 %	622.035,66	21.77 %	2.234.964,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.000,00	89.000,00	19.468,87	21.88 %	19.468,87	21.88 %	69.531,13
INDENIZACOES E RESTITUICOES	87.000,00	87.000,00	19.468,87	22.38 %	19.468,87	22.38 %	67.531,13
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**381.300,00**	**381.300,00**	**0,00**	**0.00 %**	**0,00**	**0.00 %**	**381.300,00**
ALIENACAO DE BENS	97.300,00	97.300,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	97.300,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.300,00	50.300,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	50.300,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	47.000,00	47.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	47.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	284.000,00	284.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	284.000,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	108.000,00	108.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	108.000,00

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000
13117601000120

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2018

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**2.846.503,86**	**18.98 %**	**2.846.503,86**	**18.98 %**	**12.153.496,14**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**2.846.503,86**	**18.98 %**	**2.846.503,86**	**18.98 %**	**12.153.496,14**
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**12.637.887,02**		**2.846.503,86**		**12.153.496,14**

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**12.637.887,02**	**12.637.887,02**	**2.362.112,98**	**2.465.354,57**	**2.465.354,57**	**12.534.645,43**	**2.387.319,97**	**10.172.532,45**
DESPESAS CORRENTES	14.034.750,00	13.429.286,82	11.779.892,18	11.779.892,18	1.649.394,64	2.409.248,22	2.409.248,22	11.020.038,60	2.331.213,62	9.370.643,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.457.000,00	8.517.294,28	8.029.257,74	8.029.257,74	488.036,54	1.704.849,46	1.704.849,46	6.812.444,82	1.673.956,21	6.324.408,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.577.750,00	4.911.992,54	3.750.634,44	3.750.634,44	1.161.358,10	704.398,76	704.398,76	4.207.593,78	657.257,41	3.046.235,68
DESPESAS DE CAPITAL	951.950,00	1.570.713,18	857.994,84	857.994,84	712.718,34	56.106,35	56.106,35	1.514.606,83	56.106,35	801.888,49
INVESTIMENTOS	885.950,00	1.477.513,18	764.846,18	764.846,18	712.667,00	18.637,66	18.637,66	1.458.875,52	18.637,66	746.208,52
AMORTIZACAO DA DIVIDA	66.000,00	93.200,00	93.148,66	93.148,66	51,34	37.468,69	37.468,69	55.731,31	37.468,69	55.679,97
RESERVA DE CONTIGENCIA	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**12.637.887,02**	**12.637.887,02**	**2.362.112,98**	**2.465.354,57**	**2.465.354,57**	**12.534.645,43**	**2.387.319,97**	**10.172.532,45**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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 Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000
13117601000120

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2018

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**12.637.887,02**	**12.637.887,02**	**2.362.112,98**	**2.465.354,57**	**2.465.354,57**	**12.534.645,43**	**2.387.319,97**	**10.172.532,45**
SUPERÁVIT (XIII)							381.149,29			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**12.637.887,02**	**12.637.887,02**	**2.362.112,98**	**2.465.354,57**	**2.465.354,57**	**12.534.645,43**	**2.387.319,97**	**10.172.532,45**

72979976415 - NEUDO ALVES - PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
contador

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000
13117601000120

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2018

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

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)	%	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%	(E) = (A - D)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**12.637.887,02**	**12.637.887,02**	**100.00**	**2.362.112,98**	**2.465.354,57**	**2.465.354,57**	**100.00**	**12.534.645,43**	**0,00**
LEGISLATIVA	**840.000,00**	**840.000,00**	**687.711,10**	**687.711,10**	**5.44**	**152.288,90**	**114.022,91**	**114.022,91**	**0.90**	**725.977,09**	**0,00**
ACAO LEGISLATIVA	840.000,00	840.000,00	687.711,10	687.711,10	5.44	152.288,90	114.022,91	114.022,91	4.63	725.977,09	0,00
JUDICIARIA	**197.000,00**	**178.000,00**	**170.604,79**	**170.604,79**	**1.35**	**7.395,21**	**129.604,79**	**129.604,79**	**1.03**	**48.395,21**	**0,00**
ACAO JUDICIARIA	133.000,00	127.000,00	121.919,78	121.919,78	0.96	5.080,22	121.919,78	121.919,78	4.95	5.080,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.000,00	51.000,00	48.685,01	48.685,01	0.39	2.314,99	7.685,01	7.685,01	0.31	43.314,99	0,00
ADMINISTRACAO	**2.606.500,00**	**2.450.751,10**	**2.319.304,29**	**2.319.304,29**	**18.35**	**131.446,81**	**420.764,80**	**420.764,80**	**3.33**	**2.029.986,30**	**0,00**
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	354.300,00	173.200,00	173.148,66	173.148,66	1.37	51,34	56.992,40	56.992,40	2.31	116.207,60	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.199.200,00	2.224.551,10	2.105.888,96	2.105.888,96	16.66	118.662,14	362.505,73	362.505,73	14.70	1.862.045,37	0,00
CONTROLE INTERNO	53.000,00	53.000,00	40.266,67	40.266,67	0.32	12.733,33	1.266,67	1.266,67	0.05	51.733,33	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	**1.002.100,00**	**997.100,00**	**718.274,77**	**718.274,77**	**5.68**	**278.825,23**	**125.734,90**	**125.734,90**	**0.99**	**871.365,10**	**0,00**
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0.00	7.000,00	0,00	0,00	0.00	7.000,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	37.700,00	96.555,00	61.355,00	61.355,00	0.49	35.200,00	9.652,08	9.652,08	0.39	86.902,92	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	957.400,00	893.545,00	656.919,77	656.919,77	5.20	236.625,23	116.082,82	116.082,82	4.71	777.462,18	0,00
SAUDE	**3.295.000,00**	**3.295.000,00**	**2.866.607,60**	**2.866.607,60**	**22.68**	**428.392,40**	**541.430,10**	**541.430,10**	**4.28**	**2.753.569,90**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0.00	4.000,00	0,00	0,00	0.00	4.000,00	0,00
ATENCAO BASICA	3.170.000,00	3.069.639,30	2.668.294,01	2.668.294,01	21.11	401.345,29	496.932,00	496.932,00	20.16	2.572.707,30	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.000,00	155.900,00	149.872,89	149.872,89	1.19	6.027,11	32.640,01	32.640,01	1.32	123.259,99	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	46.000,00	65.460,70	48.440,70	48.440,70	0.38	17.020,00	11.858,09	11.858,09	0.48	53.602,61	0,00
EDUCACAO	**4.037.550,00**	**4.214.768,00**	**3.645.454,14**	**3.645.454,14**	**28.85**	**569.313,86**	**718.967,10**	**718.967,10**	**5.69**	**3.495.800,90**	**0,00**
ENSINO FUNDAMENTAL	3.572.550,00	3.885.534,81	3.455.220,95	3.455.220,95	27.34	430.313,86	718.967,10	718.967,10	29.16	3.166.567,71	0,00
EDUCACAO INFANTIL	423.000,00	309.233,19	190.233,19	190.233,19	1.51	119.000,00	0,00	0,00	0.00	309.233,19	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	42.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0.00	20.000,00	0,00	0,00	0.00	20.000,00	0,00
CULTURA	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**22.000,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0.00	2.000,00	0,00	0,00	0.00	2.000,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0.00	20.000,00	0,00	0,00	0.00	20.000,00	0,00
URBANISMO	**1.768.000,00**	**1.722.605,90**	**1.348.986,03**	**1.348.986,03**	**10.67**	**373.619,87**	**328.569,66**	**328.569,66**	**2.60**	**1.394.036,24**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.522.500,00	1.284.900,00	1.113.840,23	1.113.840,23	8.81	171.059,77	249.438,66	249.438,66	10.12	1.035.461,34	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	216.500,00	216.500,00	40.000,00	40.000,00	0.32	176.500,00	15.724,66	15.724,66	0.64	200.775,34	0,00
SERVICOS URBANOS	29.000,00	221.205,90	195.145,80	195.145,80	1.54	26.060,10	63.406,34	63.406,34	2.57	157.799,56	0,00
SANEAMENTO	**306.000,00**	**319.800,00**	**14.720,00**	**14.720,00**	**0.12**	**305.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**319.800,00**	**0,00**
SANEAMENTO BASICO URBANO	306.000,00	319.800,00	14.720,00	14.720,00	0.12	305.080,00	0,00	0,00	0.00	319.800,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	**52.600,00**	**54.800,00**	**39.795,00**	**39.795,00**	**0.31**	**15.005,00**	**2.814,48**	**2.814,48**	**0.02**	**51.985,52**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.600,00	51.800,00	39.795,00	39.795,00	0.31	12.005,00	2.814,48	2.814,48	0.11	48.985,52	0,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0.00	3.000,00	0,00	0,00	0.00	3.000,00	0,00
AGRICULTURA	**665.500,00**	**716.175,00**	**681.172,82**	**681.172,82**	**5.39**	**35.002,18**	**63.030,43**	**63.030,43**	**0.50**	**653.144,57**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	643.500,00	694.175,00	681.172,82	681.172,82	5.39	13.002,18	63.030,43	63.030,43	2.56	631.144,57	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0.00	22.000,00	0,00	0,00	0.00	22.000,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**2.000,00**	**0,00**

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000
13117601000120

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2018

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

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)	%	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%	(E) = (A - D)	
PROMOCAO COMERCIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0.00	2.000,00	0,00	0,00	0.00	2.000,00	0,00
TRANSPORTE	**171.000,00**	**180.000,00**	**145.256,48**	**145.256,48**	**1.15**	**34.743,52**	**20.415,40**	**20.415,40**	**0.16**	**159.584,60**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.000,00	180.000,00	145.256,48	145.256,48	1.15	34.743,52	20.415,40	20.415,40	0.83	159.584,60	0,00
DESPORTO E LAZER	**21.450,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**7.000,00**	**0,00**
DESPORTO COMUNITARIO	21.450,00	7.000,00	0,00	0,00	0.00	7.000,00	0,00	0,00	0.00	7.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	**13.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**12.637.887,02**	**12.637.887,02**	**100.00**	**2.362.112,98**	**2.465.354,57**	**2.465.354,57**	**100.00**	**12.534.645,43**	**0,00**

72979976415 - NEUDO ALVES - PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
contador

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000
13117601000120

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

1º BIMESTRE DE 2018

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.157.123,43**	**1.200.469,89**	**1.475.469,43**	**1.283.973,65**	**1.355.582,28**	**1.187.328,11**	**1.025.614,79**	**1.213.737,69**	**1.262.370,43**	**2.402.566,03**	**1.576.656,33**	**1.720.695,22**	**16.861.587,28**	**16.862.700,00**
Receita Tributária	29.291,26	29.676,05	41.350,20	40.827,46	32.429,40	44.942,13	26.990,59	47.780,65	62.422,81	92.360,32	68.377,05	56.453,92	572.901,84	373.600,00
IPTU	117,59	47,91	299,50	0,00	0,00	0,00	450,02	0,00	0,00	42,38	0,00	0,00	957,40	0,00
ISS	10.361,65	6.232,26	18.959,20	20.118,25	15.070,41	23.580,15	8.539,48	24.613,45	23.167,66	60.908,97	0,00	0,00	211.551,48	0,00
ITBI	0,00	2.000,00	2.400,00	0,00	0,00	3.016,00	0,00	2.605,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	15.661,00	0,00
IRRF	16.117,89	18.197,63	17.437,90	19.353,21	15.976,99	16.783,98	15.870,89	14.078,20	28.566,15	28.804,97	16.991,21	0,00	208.179,02	0,00
Outras Receitas Tributárias	2.694,13	3.198,25	2.253,60	1.356,00	1.382,00	1.562,00	2.130,20	6.484,00	5.049,00	2.604,00	51.385,84	56.453,92	136.552,94	373.600,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	15.731,41	28.214,08	28.902,20	30.860,68	28.343,55	29.041,52	27.412,46	0,00	0,00	188.505,90	0,00
Receita Patrimonial	10.416,82	7.489,24	8.245,80	7.150,66	7.354,10	5.930,98	4.097,39	3.805,00	2.879,43	2.274,90	2.200,45	1.977,09	63.821,86	150.900,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
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	300,00
Transferências Correntes	1.098.870,69	1.155.964,79	1.419.292,44	1.212.478,92	1.277.970,63	1.106.635,92	957.495,35	1.126.247,92	1.158.968,96	1.886.641,87	1.486.609,96	1.662.264,21	15.549.441,66	16.248.900,00
Cota-Parte do FPM	511.181,07	615.886,29	698.616,69	643.925,99	831.407,61	564.020,19	473.586,99	536.709,24	552.043,03	1.062.161,80	0,00	0,00	6.489.538,90	0,00
Cota-Parte do ICMS	239.185,66	206.120,39	251.124,55	197.788,43	154.393,49	204.884,27	179.296,87	247.509,82	241.550,52	264.051,00	0,00	0,00	2.185.905,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	6.044,71	7.155,75	5.341,35	14.796,17	9.621,30	14.632,02	9.887,64	7.323,20	8.165,47	6.684,41	0,00	0,00	89.652,02	0,00
Cota-Parte do ITR	27,02	42,21	5,00	45,49	38,25	15,98	444,03	2.020,19	95,59	0,00	0,00	0,00	2.733,76	0,00
Transferência da LC 87/1996	49,66	49,66	49,66	49,66	49,66	49,66	49,66	49,66	49,66	49,66	0,00	0,00	496,60	0,00
Transferência da LC 61/1989	147,97	166,47	171,09	175,72	178,02	175,72	180,34	184,96	189,59	194,22	0,00	0,00	1.764,10	0,00
Transferência do FUNDEB	189.001,42	207.342,58	240.232,65	206.596,90	161.289,76	197.996,37	173.793,03	193.009,33	214.281,19	242.159,84	0,00	0,00	2.025.703,07	0,00
Outras Transferências	153.233,18	119.201,44	223.751,45	149.100,56	120.992,54	124.861,71	120.256,79	139.441,52	142.593,91	311.340,94	1.486.609,96	1.662.264,21	4.753.648,21	16.248.900,00
Demais Receitas Correntes	18.544,66	7.339,81	6.580,99	7.785,20	9.614,07	916,88	6.170,78	7.560,57	9.057,71	393.876,48	19.468,87	0,00	486.916,02	89.000,00
DEDUÇÕES (II)	**-151.327,18**	**-165.884,11**	**-191.061,62**	**-171.356,22**	**-132.320,08**	**-156.755,51**	**-132.689,09**	**-158.759,33**	**-160.418,72**	**-201.865,82**	**-215.256,88**	**-235.590,81**	**-2.073.285,37**	**-2.244.000,00**
Contrib. Servidor Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes														
Deduções para o FUNDEB	-151.327,18	-165.884,11	-191.061,62	-171.356,22	-132.320,08	-156.755,51	-132.689,09	-158.759,33	-160.418,72	-201.865,82	-215.256,88	-235.590,81	-2.073.285,37	-2.244.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.005.796,25**	**1.034.585,78**	**1.284.407,81**	**1.112.617,43**	**1.223.262,20**	**1.030.572,60**	**892.925,70**	**1.054.978,36**	**1.101.951,71**	**2.200.700,21**	**1.361.399,45**	**1.485.104,41**	**14.788.301,91**	**14.618.700,00**

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000
13117601000120

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

1º BIMESTRE DE 2018

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais

72979976415 - NEUDO ALVES - PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
contador

ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2018

MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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

R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2016	Em 201□	
ADMINISTRAÇÃO (IV)	**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
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
0.0	0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
0.0	0.0

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0
Investimentos e Aplicações	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0

PLANO FINANCEIRO

	RECEITAS REALIZADAS

ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2018

MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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

R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	null	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre		
ADMINISTRAÇÃO (XI)	**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
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0.0
Recursos para Formação de Reserva	0.0

72979976415 - NEUDO ALVES - PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

contador

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000
13117601000120

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

1º BIMESTRE DE 2018

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em Bimestre anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**14.412.250,79**	**14.412.250,79**	**14.412.250,79**
DEDUÇÕES (II)	**798.182,38**	**734.458,67**	**1.310.752,82**
Disponibilidade de Caixa bruta	1.035.713,51	963.884,80	**1.540.178,95**
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	**0,00**
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	237.531,13	229.426,13	**229.426,13**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**13.614.068,41**	**13.677.792,12**	**13.101.497,97**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**2.895.556,36**	**3.006.247,02**	**2.971.743,44**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**10.718.512,05**	**10.671.545,10**	**10.129.754,53**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-629.453,45	1.201.670,68

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em Bimestre anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000
13117601000120

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

1º BIMESTRE DE 2018

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em Bimestre anterior (b)	No Bimestre (c)
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)			

72979976415 - NEUDO ALVES - PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

RESULTADO PRIMÁRIO 1º BIMESTRE DE 2018

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
		No Bimestre	Até o Bimestre	
I.1 - Receitas Correntes	**16.862.700,00**	**3.297.351,55**	**3.297.351,55**	**13.565.348,45**
Receita Tributária	373.600,00	124.830,97	124.830,97	248.769,03
IPTU	5.200,00	-	-	5.200,00
ISS	152.200,00	9.850,00	9.850,00	142.350,00
ITBI	31.200,00	2.147,15	2.147,15	29.052,85
IRRF	135.250,00	47.940,00	47.940,00	87.310,00
Outras	49.750,00	-	-	49.750,00
Receita de Contribuição	-	-	-	-
Receita Patrimonial Liquida	150.900,00	-	-	150.900,00
Receita Patrimonial	150.900,00	526,44	526,44	150.373,56
(-) Aplicações Financeiras	-			-
Transferências Correntes	16.248.900,00	3.148.874,17	3.148.874,17	13.100.025,83
FPM	8.008.750,00	1.553.404,92	1.553.404,92	6.455.345,08
ICMS	2.571.250,00	671.661,74	671.661,74	1.899.588,26
Outras Transferências	5.668.900,00	923.807,51	923.807,51	4.745.092,49
Demais Receitas Correntes	89.000,00	-	-	89.000,00
Dívida Ativa	-	-	-	-
Diversas Receitas Correntes	89.000,00	19.468,87	19.468,87	69.531,13
I.2 - Receitas de Capital	**381.300,00**	**-**	**-**	**381.300,00**
Transferências de Capital	-	-	-	-
Convênios	278.600,00	-	-	278.600,00
Outras Transferência de Capital	102.700,00	-	-	102.700,00
(-) Receitas de Privatizações				
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL:	**15.000.000,00**	**2.846.503,86**	**2.846.503,86**	**1.644.019,93**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA LIQUIDADA		SALDO
		No Bimestre	Até o Bimestre	

II.1 - Despesas Correntes		**14.034.750,00**	**2.409.248,22**	**2.409.248,22**		**11.625.501,78**
(-) Juros e Encargos da Dívida		-	-	-		2.000,00
II.2 - Despesas de Capital		**951.950,00**	**56.406,35**	**56.406,35**		**600.847,50**
(-) Amortização da Dívida		66.000,00	37.468,69	37.468,69		28.531,31
(-) Concessão de Empréstimos						
(-) Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
II.3 - Reserva de Contigencia		**13.300,00**	**-**	**-**		**13.300,00**
	TOTAL:	**15.066.000,00**	**2.503.123,26**	**2.503.123,26**		**12.270.180,59**
III - Resultado Primário (I - II)	**-**	**66.000,00**	**343.380,60**	**343.380,60**	**-**	**10.626.160,66**

72979976415 - NEUDO ALVES - PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
contador

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000
13117601000120

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

1º BIMESTRE DE 2018

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidado	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2017				Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	214.627,13	22.904,00	8.105,00	0,00	229.426,13	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	229.566,13
PODER EXECUTIVO	214.627,13	19.704,00	4.905,00	0,00	229.426,13	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	229.566,13
PODER LEGISLATIVO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	214.627,13	22.904,00	8.105,00	0,00	229.426,13	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	229.566,13
TOTAL (III) = (I + II)	214.627,13	22.904,00	8.105,00	0,00	229.426,13	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	229.566,13

72979976415 - NEUDO ALVES - PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
contador

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL — JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**324.600,00**	**324.600,00**	**47.940,51**	**14,77**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	**6.200,00**	**6.200,00**	**-**	**-**
1.1.1- IPTU	6.000,00	6.000,00	-	-
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100,00	100,00	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	100,00	100,00	-	-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-	-
1.1.5- (–) Deducões da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	**31.200,00**	**31.200,00**	**2.147,15**	**6,88**
1.2.1- ITBI	31.000,00	31.000,00	2.147,15	6,93
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	100,00	100,00	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-	-
1.2.5- (–) Deducões da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza – ISS	**152.200,00**	**152.200,00**	**9.850,02**	**6,47**
1.3.1- ISS	152.000,00	152.000,00	9.850,02	6,48
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	100,00	100,00	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-	-
1.3.5- (–) Deducões da Receita do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**135.000,00**	**135.000,00**	**35.943,34**	**26,62**
1.4.1- IRRF	135.000,00	135.000,00	35.943,34	26,62
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	-	-	-	-
1.4.5- (–) Deducões da Receita do IRRF	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF. art. 153. §4º. inciso	**-**	**-**	**-**	**-**
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	-	-	-	-
1.5.5- (–) Deducões da Receita do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.024.000,00**	**11.024.000,00**	**2.254.882,68**	**20,45**
2.1- Cota-Parte FPM	8.008.750,00	8.008.750,00	1.553.404,92	19,40
2.1.1- Parcela referente à CF. art. 159. I. alínea b	8.008.750,00	8.008.750,00	1.553.404,92	19,40
2.1.2- Parcela referente à CF. art. 159. I. alínea d	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	2.571.250,00	2.571.250,00	671.661,74	26,12
2.3- ICMS-Desoneracão – L.C. nº87/1996	142.500,00	142.500,00	134,96	0,09
2.4- Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	5.000,00	518,54	10,37
2.5- Cota-Parte ITR	121.500,00	121.500,00	103,72	0,09
2.6- Cota-Parte IPVA	175.000,00	175.000,00	29.058,80	16,61
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**11.348.600,00**	**11.348.600,00**	**2.302.823,19**	**20,29**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (B)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**216.500,00**	**216.500,00**	**25.839,81**	11,94
5.1- Transferências do Salário-Educacão	131.000,00	131.000,00	25.839,81	19,73
5.2- Transferências Diretas - PDDE	3.500,00	3.500,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	44.000,00	44.000,00	-	-
5.4- Transferências Diretas - PNATE	1.000,00	1.000,00	-	-
5.5- Outras Transferências do FNDE	37.000,00	37.000,00	-	-
5.6- Aplicacão Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.000,00	6.000,00	-	-
6.1- Transferências de Convênios	6.000,00	6.000,00	-	-
6.2- Aplicacão Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6	**224.500,00**	**224.500,00**	**25.839,81**	**11,51**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**2.244.000,00**	**2.244.000,00**	**450.909,13**	**20,09**
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	1.600.000,00	1.600.000,00	310.686,94	19,42
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	610.200,00	610.200,00	134.332,30	22,01
10.3- ICMS-Desoneracão Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	26,98	13,49
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacão Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	600,00	600,00	30,72	5,12
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 –	200,00	200,00	20,74	10,37
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	32.800,00	32.800,00	5.811,45	17,72
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**2.876.000,00**	**2.876.000,00**	**622.562,10**	**21,65**
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.857.000,00	2.857.000,00	622.035,66	21,77
11.2- Complementacão da União ao FUNDEB			-	-
11.3- Receita de Aplicacão Financeira dos Recursos do FUNDEB	19.000,00	19.000,00	526,44	2,77
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**613.000,00**	**613.000,00**	**171.126,53**	**27,92**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	INSCRITAS REST A PAGAR NAO PROCESSADOS (i
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**1.942.000.00**	**1.719.586.82**	**1.713.770.10**	**99.66**	**459.739.82**	**26.74**	**-**
13.1- Com Educacão Infantil	254.000,00	-	-	-	-	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	1.688.000.00	1.719.586.82	1.713.770.10	99.66	459.739.82	26.74	
14- OUTRAS DESPESAS	**990.000.00**	**861.393.19**	**838.180.73**	**97.31**	**112.851.05**	**13.10**	-
14.1- Com Educacão Infantil	76.000.00	201.233.19	190.233.19	**94.53**	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	914.000,00	660.160,00	647.947,54	**98.15**	112.851,05	17,09	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**2.932.000,00**	**2.580.980,01**	**2.551.950,83**	**98,88**	**572.590,87**	**22,19**	**-**

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 DEDUCÕES 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[1] ((13 / 12 x 100) %	**73,85%**

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	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 >[2]	-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM ACÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	**2.837.150,00**	**2.837.150,00**	**575.705,80**	**20,29**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	**349.000.00**	**235.233.19**	**190.233.19**	**80.87**	**-**	**-**	**0,00**
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	330.000.00	201.233.19	190.233.19	94.53	-	-	**0,00**
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.000.00	34.000,00	-	-	-	-	**0,00**
24- ENSINO FUNDAMENTAL	**3.218.050,00**	**3.525.415.81**	**3.277.549.20**	**92,97**	**721.047,38**	**20,45**	**20,45**
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.602.000,00	2.379.746,82	2.361.717,64	99.24	572.590,87	24,06	**24,06**
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	616.050,00	1.145.668.99	915.831.56	79.94	148.456,51	12.96	**12,96**
25- ENSINO MÉDIO	**-**	**-**	**-**		**-**		**0,00**
26- ENSINO SUPERIOR	**-**	**-**	**-**		**-**		**0,00**
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	**-**	**-**	**-**		**-**		**0,00**
28- OUTRAS				**#DIV/0!**		**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 +	**3.567.050,00**	**3.760.649,00**	**3.467.782,39**	**92,21**	**721.047,38**	**19,17**	**19,17%**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	171.126,53
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	526,44
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	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	171.652,97
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	549.394,41
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE[5] ((38) / (3) x 100) %	**23,86%**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

AS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO E	DOTAÇAO INICIAL	DOTAÇAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)*100	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-		**-**
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇAO SOCIAL DO SALARIO-	131.000,00	89.000,00	10.663,70	11,98	4.063,70	4,57	**4,57**
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-			-		-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	382.950,00	394.119,00	167.908,05	42,60	17.837,76	4,53	**4,53**
44- - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	**513.950,00**	**483.119,00**	**178.571,75**	**36,96**	**21.901,46**	**4,53**	**4,53**
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	**4.081.000,00**	**4.243.768,00**	**3.646.354,14**	**85,92**	**742.948,84**	**17,51**	**17,51**

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)	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	**92.640,81**	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**622.035,66**	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	**634.540,38**	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**526,44**	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	**80.662,53**	

FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
[2] 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 subs
[3] Caput do artigo 212 da CF/1988
[4] 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.
[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

72979976415 - NEUDO ALVES - PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
contador

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000
13117601000120

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

1º BIMESTRE DE 2018

RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	RECEITAS REALIZADAS (c) = (a – b)
		Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d – (e+f))
		Até o Bimestre		
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	1.703.713,18	56.106,35	801.888,49	845.718,34
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.703.713,18	56.106,35	801.888,49	845.718,34
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-1.703.713,18		-857.994,84	-845.718,34

72979976415 - NEUDO ALVES - PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
contador

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

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)	**324.600,00**	**324.600,00**	**47.940,51**	14,77%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	6.000,00	6.000,00	-	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	31.000,00	31.000,00	2.147,15	6,93%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	152.000,00	152.000,00	9.850,02	6,48%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	135.000,00	135.000,00	35.943,34	26,62%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	300,00	300,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	300,00	300,00	-	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**11.024.000,00**	**11.024.000,00**	**2.254.882,68**	20,45%
Cota-Parte FPM	8.008.750,00	8.008.750,00	1.553.404,92	19,40%
Cota-Parte ICMS	2.571.250,00	2.571.250,00	671.661,74	26,12%
Cota-Parte ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/1996	142.500,00	142.500,00	134,96	0,09%
Cota-Parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	518,54	10,37%
Cota-Parte ITR	121.500,00	121.500,00	103,72	0,09%
Cota-Parte IPVA	175.000,00	175.000,00	29.058,80	16,61%
Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**11.348.600,00**	**11.348.600,00**	**2.302.823,19**	**107,93%**

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	**1.384.600,00**	**1.384.600,00**	**184.597,52**	13,33%
Provenientes da União	1.355.600,00	1.355.600,00	165.279,84	12,19%
Provenientes dos Estados	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	24.000,00	24.000,00	19.317,68	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	556,62	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.384.600,00**	**1.384.600,00**	**185.154,14**	**13,37%**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	**3.143.000,00**	**3.211.000,00**	**2.864.193,60**	**89,20%**	**539.016,10**	**16,79%**
Pessoal e Encargos Sociais	2.002.550,00	1.972.810,00	1.875.983,69	95,09%	347.391,20	17,61%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.140.450,00	1.238.190,00	988.209,91	79,81%	191.624,90	15,48%
DESPESAS DE CAPITAL	**152.000,00**	**84.000,00**	**2.414,00**	**2,87%**	**2.414,00**	**2,87%**
Investimentos	152.000,00	84.000,00	2.414,00	2,87%	2.414,00	2,87%
Inversões Financeiras		-				
Amortização da Dívida		-				0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**3.295.000,00**	**3.295.000,00**	**2.866.607,60**	**87,00%**	**541.430,10**	**16,43%**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			-		-	**0,00%**
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-				
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**1.567.950,00**	**1.516.233,60**	**1.191.760,21**	**42%**	**228.482,57**	**42,20%**
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.521.050,00	1.473.710,22	1.191.760,21	42%	228.482,57	42,20%
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	46.900,00	42.523,38		0%		0,00%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-				
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**1.567.950,00**	**1.516.233,60**	**1.191.760,21**	**42%**	**228.482,57**	**42%**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**1.727.050,00**	**1.778.766,40**	**1.674.847,39**	**45,42%**	**312.947,53**	**-25,77%**
	3.295.000,00	3.295.000,00	2.866.607,60	0,87	541.430,10	0,16

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vih/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [4 E 5]	**13,59**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15_/100XIIIb)	**(32.475,95)**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	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		-	-	-	
TOTAL	-	-	-	-	

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	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercicio de Referencia>			
Total (VIII)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	4.000,00	4.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Atenção Básica	3.170.000,00	3.069.639,30	2.668.294,01	93,08%	496.932,00	91,78%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	75.000,00	155.900,00	149.872,89	5,23%	32.640,01	6,03%
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Sanitária	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	46.000,00	65.460,70	48.440,70	1,69%	11.858,09	2,19%
TOTAL	**3.295.000,00**	**3.295.000,00**	**2.866.607,60**	**100,00**	**541.430,10**	**100,00**

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

[1] **Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.**

[2] **O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (ultima bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".**

[3] **O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (ultimo bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k"**

[4] **Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.**

[5] **Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012**

72979976415 - NEUDO ALVES - PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

contador

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000
13117601000120

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

1º BIMESTRE DE 2018

RREO – ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	RECEITAS REALIZADAS (c) = (a – b)
		Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	97.300,00	0,00	97.300,00
Alienação de Bens Móveis	50.300,00	0,00	50.300,00
Alienação de Bens Imóveis	47.000,00	0,00	47.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d – (e+f))
		Até o Bimestre		
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	3.036.751,98	192.269,63	1.537.725,21	1.306.757,14
Despesas de Capital	1.703.713,18	56.106,35	801.888,49	845.718,34
Investimentos	1.610.513,18	18.637,66	746.208,52	845.667,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	93.200,00	37.468,69	55.679,97	51,34
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	1.333.038,80	136.163,28	735.836,72	461.038,80
Regime Geral da Previdência Social	1.333.038,80	136.163,28	735.836,72	461.038,80
Regime Próprio dos Servidores Públicos				

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (h)	2018 (i) = (Ib – (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	-1.224.446,48	-1.729.994,84	-2.954.441,32

72979976415 - NEUDO ALVES - PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
contador

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000
13117601000120

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	15.000.000,00	15.000.000,00
Previsão Atualizada	0,00	0,00
Receitas Realizadas	2.846.502,96	2.846.502,96
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	15.000.000,00	15.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00	0,00
Dotação Atualizada	15.000.000,00	15.000.000,00
Despesas Empenhadas	12.638.787,02	12.638.787,02
Despesas Liquidadas	2.519.395,69	2.519.395,69
Superávit Orçamentário	327.107,27	327.107,27

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	12.638.787,02	12.638.787,02
Despesas Liquidadas	2.519.395,69	2.519.395,69

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		2.846.502,96

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	136.163,28	136.163,28
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-136.163,28	-136.163,28
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
Resultado Nominal	0,00	1.216.862,23	0,00
Resultado Primário	0,00	326.972,85	0,00

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000
13117601000120

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	229.194,54	0,00	4.905,00	224.289,54
Poder Legislativo	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	140,00	0,00	0,00	140,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público				
TOTAL	232.534,54	0,00	8.105,00	224.429,54

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	459.739,82	60,00	275.843,90
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	306.677,57	60,00	184.006,55
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	60,00	0,00

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	56.106,35	845.718,34

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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)				

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	97.300,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	192.269,63	1.306.757,14

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000
13117601000120

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	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	0,00	15,00	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	

72979976415 - NEUDO ALVES - PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
contador