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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2017

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 CORRENTES	13.903.700,00	13.903.700,00	2.260.342,14	16.26 %	2.260.342,14	16.26 %	11.643.357,86
RECEITA TRIBUTARIA	393.000,00	393.000,00	-29.228,57	-7.43 %	-29.228,57	-7.43 %	422.228,57
IMPOSTOS	361.500,00	361.500,00	-31.253,57	-8.64 %	-31.253,57	-8.64 %	392.753,57
TAXAS	31.500,00	31.500,00	2.025,00	6.43 %	2.025,00	6.43 %	29.475,00
RECEITA PATRIMONIAL	101.120,00	101.120,00	22.492,54	22.25 %	22.492,54	22.25 %	78.627,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	101.120,00	101.120,00	22.492,54	22.25 %	22.492,54	22.25 %	78.627,46
RECEITA DE SERVICOS	300,00	300,00	0,00	0 %	0,00	0 %	300,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.319.680,00	13.319.680,00	2.250.745,66	16.90 %	2.250.745,66	16.90 %	11.068.934,34
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.264.680,00	13.264.680,00	2.250.745,66	16.97 %	2.250.745,66	16.97 %	11.013.934,34
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	55.000,00	55.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	55.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.600,00	89.600,00	16.332,51	18.23 %	16.332,51	18.23 %	73.267,49
MULTAS E JUROS DE MORA	1.300,00	1.300,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1.300,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	87.000,00	87.000,00	16.332,51	18.78 %	16.332,51	18.78 %	70.667,49
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	300,00	300,00	0,00	0 %	0,00	0 %	300,00
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	396.300,00	396.300,00	0,00	0 %	0,00	0 %	396.300,00
ALIENACAO DE BENS	97.300,00	97.300,00	0,00	0 %	0,00	0 %	97.300,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.300,00	50.300,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50.300,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	47.000,00	47.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	47.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	299.000,00	299.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	299.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	299.000,00	299.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	299.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**14.300.000,00**	**14.300.000,00**	**2.260.342,14**	**15.81 %**	**2.260.342,14**	**15.81 %**	**12.039.657,86**

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2017

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)	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**14.300.000,00**	**14.300.000,00**	**2.260.342,14**	**15.81 %**	**2.260.342,14**	**15.81 %**	**12.039.657,86**
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	9.152.338,92		9.152.338,92		
TOTAL (V) = (III + IV)	**14.300.000,00**	**14.300.000,00**	**11.412.681,06**		**11.412.681,06**		**12.039.657,86**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESA EMPENHADA		SALDO (F-G)	DESPESA LIQUIDADA		SALDO (F-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (I)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (G-H)
			No Bimestre	Até o Bimestre (G)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS CORRENTES	13.755.300,00	13.365.150,83	10.852.755,34	10.852.755,34	2.512.395,49	1.675.086,51	1.675.086,51	11.690.064,32	1.511.355,41	9.177.668,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.923.700,00	8.411.475,83	7.475.466,56	7.475.466,56	936.009,27	1.359.154,94	1.359.154,94	7.052.320,89	1.222.321,74	6.116.311,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.831.600,00	4.953.675,00	3.377.288,78	3.377.288,78	1.576.386,22	315.931,57	315.931,57	4.637.743,43	289.033,67	3.061.357,21
DESPESAS DE CAPITAL	535.700,00	934.849,17	559.925,72	559.925,72	374.923,45	209.441,20	209.441,20	725.407,97	205.991,20	350.484,52
INVESTIMENTOS	460.700,00	859.849,17	494.042,96	494.042,96	365.806,21	196.076,17	196.076,17	663.773,00	192.626,17	297.966,79
AMORTIZACAO DA DIVIDA	75.000,00	75.000,00	65.882,76	65.882,76	9.117,24	13.365,03	13.365,03	61.634,97	13.365,03	52.517,73
RESERVA DE CONTIGENCIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	14.300.000,00	14.300.000,00	11.412.681,06	11.412.681,06	2.887.318,94	1.884.527,71	1.884.527,71	12.415.472,29	1.717.346,61	9.528.153,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	14.300.000,00	14.300.000,00	11.412.681,06	11.412.681,06	2.887.318,94	1.884.527,71	1.884.527,71	12.415.472,29	1.717.346,61	9.528.153,35
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL (X) = (VII + IX)	**14.300.000,00**	**14.300.000,00**	**11.412.681,06**	**11.412.681,06**	**2.887.318,94**	**1.884.527,71**	**1.884.527,71**	**12.415.472,29**	**1.717.346,61**	**9.528.153,35**

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2017

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

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2017

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C)	DESPESA LIQUIDADA			SALDO (E)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**14.300.000,00**	**14.300.000,00**	**11.412.681,06**	**11.412.681,06**	**100.00**	**2.887.318,94**	**1.884.527,71**	**1.884.527,71**	**100.00**	**12.415.472,29**	**0,00**
LEGISLATIVA	**910.000,00**	**910.000,00**	**692.653,08**	**692.653,08**	**6.07**	**217.346,92**	**104.242,85**	**104.242,85**	**0.91**	**805.757,15**	**0,00**
ACAO LEGISLATIVA	910.000,00	910.000,00	692.653,08	692.653,08	6.07	217.346,92	104.242,85	104.242,85	5.53	805.757,15	0,00
JUDICIARIA	**87.500,00**	**37.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**0.32**	**1.000,00**	**5.048,00**	**5.048,00**	**0.04**	**31.952,00**	**0,00**
ACAO JUDICIARIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	57.500,00	37.000,00	36.000,00	36.000,00	0.32	1.000,00	5.048,00	5.048,00	0.27	31.952,00	0,00
ADMINISTRACAO	**1.884.400,00**	**1.922.341,00**	**1.773.667,71**	**1.773.667,71**	**15.54**	**148.673,29**	**338.549,64**	**338.549,64**	**2.97**	**1.583.791,36**	**0,00**
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	145.000,00	140.000,00	130.882,76	130.882,76	1.15	9.117,24	30.942,71	30.942,71	1.64	109.057,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.683.700,00	1.738.641,00	1.612.784,95	1.612.784,95	14.13	125.856,05	303.606,93	303.606,93	16.11	1.435.034,07	0,00
CONTROLE INTERNO	55.700,00	43.700,00	30.000,00	30.000,00	0.26	13.700,00	4.000,00	4.000,00	0.21	39.700,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	**1.537.800,00**	**1.537.800,00**	**601.028,39**	**601.028,39**	**5.27**	**936.771,61**	**64.149,30**	**64.149,30**	**0.56**	**1.473.650,70**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	510.900,00	572.100,00	407.414,39	407.414,39	3.57	164.685,61	47.145,90	47.145,90	2.50	524.954,10	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0.00	9.600,00	0,00	0,00	0.00	9.600,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0.00	21.000,00	0,00	0,00	0.00	21.000,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	996.300,00	935.100,00	193.614,00	193.614,00	1.70	741.486,00	17.003,40	17.003,40	0.90	918.096,60	0,00
SAUDE	**2.962.500,00**	**2.962.500,00**	**2.587.837,05**	**2.587.837,05**	**22.68**	**374.662,95**	**332.865,37**	**332.865,37**	**2.92**	**2.629.634,63**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.275.500,00	1.831.500,00	1.656.682,90	1.656.682,90	14.52	174.817,10	228.215,94	228.215,94	12.11	1.603.284,06	0,00
ATENCAO BASICA	638.000,00	983.780,00	823.611,16	823.611,16	7.22	160.168,84	95.284,14	95.284,14	5.06	888.495,86	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.500,00	71.120,00	62.620,00	62.620,00	0.55	8.500,00	4.620,00	4.620,00	0.25	66.500,00	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	13.000,00	32.000,00	21.000,00	21.000,00	0.18	11.000,00	2.300,00	2.300,00	0.12	29.700,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	11.500,00	21.900,00	12.059,19	12.059,19	0.11	9.840,81	721,49	721,49	0.04	21.178,51	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	11.000,00	22.200,00	11.863,80	11.863,80	0.10	10.336,20	1.723,80	1.723,80	0.09	20.476,20	0,00
EDUCACAO	**4.287.800,00**	**3.771.430,00**	**3.105.019,91**	**3.105.019,91**	**27.21**	**666.410,09**	**571.972,75**	**571.972,75**	**5.01**	**3.199.457,25**	**0,00**
ENSINO FUNDAMENTAL	3.940.200,00	3.371.930,00	2.827.266,44	2.827.266,44	24.77	544.663,56	533.971,98	533.971,98	28.33	2.837.958,02	0,00
EDUCACAO INFANTIL	308.500,00	347.500,00	252.192,67	252.192,67	2.21	95.307,33	36.126,77	36.126,77	1.92	311.373,23	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	39.100,00	52.000,00	25.560,80	25.560,80	0.22	26.439,20	1.874,00	1.874,00	0.10	50.126,00	0,00
CULTURA	**106.700,00**	**106.700,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**0.32**	**69.700,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0.04**	**102.700,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	86.600,00	86.600,00	37.000,00	37.000,00	0.32	49.600,00	4.000,00	4.000,00	0.21	82.600,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0.00	20.100,00	0,00	0,00	0.00	20.100,00	0,00
URBANISMO	**1.871.100,00**	**2.096.379,00**	**1.789.936,13**	**1.789.936,13**	**15.68**	**306.442,87**	**350.301,29**	**350.301,29**	**3.07**	**1.746.077,71**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.753.000,00	1.608.279,83	1.346.160,83	1.346.160,83	11.80	262.119,00	183.239,44	183.239,44	9.72	1.425.040,39	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.000,00	458.999,17	443.775,30	443.775,30	3.89	15.223,87	167.061,85	167.061,85	8.86	291.937,32	0,00
SERVICOS URBANOS	99.100,00	29.100,00	0,00	0,00	0.00	29.100,00	0,00	0,00	0.00	29.100,00	0,00
SANEAMENTO	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**8.000,00**	**0,00**
SANEAMENTO BASICO URBANO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0.00	8.000,00	0,00	0,00	0.00	8.000,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	**65.000,00**	**68.000,00**	**35.480,00**	**35.480,00**	**0.31**	**32.520,00**	**4.767,07**	**4.767,07**	**0.04**	**63.232,93**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	59.000,00	62.000,00	35.480,00	35.480,00	0.31	26.520,00	4.767,07	4.767,07	0.25	57.232,93	0,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0.00	6.000,00	0,00	0,00	0.00	6.000,00	0,00
AGRICULTURA	**277.900,00**	**573.900,00**	**519.637,81**	**519.637,81**	**4.55**	**54.262,19**	**76.996,99**	**76.996,99**	**0.67**	**496.903,01**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	255.700,00	551.700,00	519.637,81	519.637,81	4.55	32.062,19	76.996,99	76.996,99	4.09	474.703,01	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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2017

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C)	DESPESA LIQUIDADA			SALDO (E)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0.00	22.200,00	0,00	0,00	0.00	22.200,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	**2.900,00**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**2.900,00**	**0,00**
PROMOCAO COMERCIAL	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0.00	2.900,00	0,00	0,00	0.00	2.900,00	0,00
TRANSPORTE	**204.200,00**	**203.500,00**	**158.980,00**	**158.980,00**	**1.39**	**44.520,00**	**14.362,18**	**14.362,18**	**0.13**	**189.137,82**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	204.200,00	203.500,00	158.980,00	158.980,00	1.39	44.520,00	14.362,18	14.362,18	0.76	189.137,82	0,00
DESPORTO E LAZER	**85.200,00**	**99.550,00**	**75.440,98**	**75.440,98**	**0.66**	**24.109,02**	**17.272,27**	**17.272,27**	**0.15**	**82.277,73**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	73.200,00	73.200,00	61.000,00	61.000,00	0.53	12.200,00	2.831,29	2.831,29	0.15	70.368,71	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	12.000,00	26.350,00	14.440,98	14.440,98	0.13	11.909,02	14.440,98	14.440,98	0.77	11.909,02	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	9.000,00	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)	**14.300.000,00**	**14.300.000,00**	**11.412.681,06**	**11.412.681,06**	**100.00**	**2.887.318,94**	**1.884.527,71**	**1.884.527,71**	**100.00**	**12.415.472,29**	**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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

1º BIMESTRE DE 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016
I - RECEITAS CORRENTES	**1.104.943,74**	**1.066.220,53**	**1.316.338,76**	**1.175.321,67**	**1.176.511,34**	**1.092.892,05**	**897.379,56**
Receita Tributária	126.802,22	25.365,49	27.614,83	22.122,26	51.269,56	44.777,48	27.074,16
IPTU	59,15	1.522,59	25,09	157,67	71,85	27,03	67,51
ISS	108.720,38	6.525,69	5.204,77	7.973,86	34.068,96	21.677,82	11.091,07
ITBI	6.716,00	2.300,00	6.997,50	2.272,80	6.200,00	6.000,00	600,00
IRRF	0,00	13.376,67	13.191,68	10.413,08	8.645,34	15.297,27	13.865,00
Outras	11.306,69	1.640,54	2.195,79	1.304,85	2.283,41	1.775,36	1.450,58
Receita Patrimonial	8.237,03	7.472,09	4.431,44	7.903,83	7.869,82	6.726,36	5.233,92
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	964.234,78	1.028.433,02	1.279.362,80	1.140.166,23	1.111.159,76	1.041.273,79	860.271,48
Cota-Parte do FPM	450.856,20	535.971,19	712.712,31	588.815,82	652.918,59	529.413,17	430.518,68
Cota-Parte do ICMS	216.009,84	174.953,42	220.416,68	162.997,27	139.642,43	181.804,31	143.267,61
Cota-Parte do IPVA	9.166,12	15.561,75	8.831,69	13.235,28	13.468,91	10.408,92	10.088,85
Cota-Parte do ITR	29,25	142,94	154,93	0,00	15,00	190,35	300,64
Transferência da LC 87/1996	36,94	36,94	36,94	36,94	36,94	36,94	36,94
Transferência da LC 61/1989							
Transferência do FUNDEB	169.492,33	166.334,88	202.574,82	199.145,72	141.582,25	175.374,28	148.814,51
Outras Transferências	118.681,04	135.468,84	134.672,37	175.972,14	163.532,58	144.082,76	127.281,19
Demais Receitas Correntes	5.669,71	4.949,93	4.929,69	5.129,35	6.212,20	114,42	4.800,00
II - DEDUÇÕES	**-135.241,23**	**-145.357,52**	**-188.455,69**	**-153.042,23**	**-116.033,92**	**-144.391,43**	**-116.865,91**
Contrib. Plano Seg. Social Servidor							
Contrib. Serv. Cust. Assist. Social							
Compensação Financeira entre Regimes							
Deduções para o FUNDEB	-135.241,23	-145.357,52	-188.455,69	-153.042,23	-116.033,92	-144.391,43	-116.865,91
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**969.702,51**	**920.863,01**	**1.127.883,07**	**1.022.279,44**	**1.060.477,42**	**948.500,62**	**780.513,65**

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 CORRENTE LÍQUIDA

1º BIMESTRE DE 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO
I - RECEITAS CORRENTES	**1.053.086,72**	**1.748.118,19**	**3.246.266,09**	**1.348.107,73**	**1.273.131,48**	**16.498.317,86**	**15.984.320,00**
Receita Tributária	25.827,64	33.725,19	44.827,43	15.373,12	23.573,47	468.352,85	393.000,00
IPTU	47,27	67,51	47,27	19,82	0,00	2.112,76	3.500,00
ISS	7.717,30	13.701,14	13.841,78	9.145,80	1.555,94	241.224,51	200.000,00
ITBI	4.669,80	3.400,00	4.880,00	40,00	0,00	44.076,10	28.800,00
IRRF	11.761,27	15.205,06	22.542,74	4.142,50	22.017,53	150.458,14	0,00
Outras	1.632,00	1.351,48	3.515,64	2.025,00	0,00	30.481,34	160.700,00
Receita Patrimonial	4.085,48	6.109,07	8.095,89	12.474,61	10.017,93	88.657,47	101.120,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Transferências Correntes	1.017.755,84	1.702.032,46	3.175.528,43	1.305.299,90	1.238.167,67	15.863.686,16	15.400.300,00
Cota-Parte do FPM	522.604,47	953.484,50	1.490.527,76	636.403,13	815.851,69	8.320.077,51	7.817.000,00
Cota-Parte do ICMS	148.750,76	293.056,62	416.532,67	340.875,93	0,00	2.438.307,54	2.550.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.089,27	8.831,59	2.753,76	11.024,77	0,00	112.460,91	150.000,00
Cota-Parte do ITR	2.158,61	93,31	0,00	69,22	0,00	3.154,25	1.000,00
Transferência da LC 87/1996	36,94	36,94	36,94	49,66	49,66	468,72	600,00
Transferência da LC 61/1989							
Transferência do FUNDEB	169.062,42	306.256,36	376.999,11	255.554,70	269.522,09	2.580.713,47	2.450.000,00
Outras Transferências	166.090,31	140.310,08	888.715,13	61.372,15	152.793,89	2.408.972,48	2.432.300,00
Demais Receitas Correntes	5.417,76	6.251,47	17.814,34	14.960,10	1.372,41	77.621,38	89.600,00
II - DEDUÇÕES	**-136.551,38**	**-251.125,79**	**-314.443,36**	**-197.716,85**	**-163.180,22**	**-2.062.405,53**	**-2.080.620,00**
Contrib. Plano Seg. Social Servidor							
Contrib. Serv. Cust. Assist. Social							
Compensação Financeira entre Regimes							
Deduções para o FUNDEB	-136.551,38	-251.125,79	-314.443,36	-197.716,85	-163.180,22	-2.062.405,53	-2.080.620,00
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**916.535,34**	**1.496.992,40**	**2.931.822,73**	**1.150.390,88**	**1.109.951,26**	**14.435.912,33**	**13.903.700,00**

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

1º BIMESTRE DE 2017

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

72979976415 - NEUDO ALVES - PREFEITO

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

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal 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
Pessoal 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
Outras Receitas de Contribuições	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 do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	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	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO	**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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal 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
Pessoal 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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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**		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	**0,00**
Plano Financeiro	**0,00**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	**0,00**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
CAIXA	**0,00**	**0,00**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras 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	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 INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

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 2017

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em Bimestre anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**3.895.207,47**	**3.895.207,47**	**3.531.890,84**
DEDUÇÕES (II)	**4.428.697,78**	**4.428.697,78**	**5.095.733,82**
Disponibilidade de Caixa bruta	2.069.780,17	2.069.780,17	**2.249.600,60**
Demais Haveres Financeiros	3.215.921,94	3.215.921,94	**3.215.780,41**
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	857.004,33	857.004,33	**369.647,19**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**-533.490,31**	**-533.490,31**	**-1.563.842,98**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**3.895.207,47**	**3.895.207,47**	**3.531.890,84**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**-4.428.697,78**	**-4.428.697,78**	**-5.095.733,82**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	392.263,50	5.095.816,10

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/2016 (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 2017

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (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 MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000
13117601000120

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO PRIMÁRIO

1º BIMESTRE DE 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

I - RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
		No Bimestre	Até o Bimestre	
I.1 - Receitas Correntes	**15.984.320,00**	**2.621.239,21**	**2.621.239,21**	**13.363.080,79**
Receita Tributária	393.000,00	38.946,59	38.946,59	354.053,41
IPTU	3.500,00	19,82	19,82	3.480,18
ISS	200.000,00	10.701,74	10.701,74	189.298,26
ITBI	28.800,00	40,00	40,00	28.760,00
IRRF	0,00	26.160,03	26.160,03	-26.160,03
Outras	160.700,00	2.025,00	2.025,00	158.675,00
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Liquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	101.120,00	22.492,54	22.492,54	78.627,46
(-) Aplicações Financeiras	101.120,00	22.492,54	22.492,54	78.627,46
Transferências Correntes	15.400.300,00	2.543.467,57	2.543.467,57	12.856.832,43
FPM	7.817.000,00	1.452.254,82	1.452.254,82	6.364.745,18
ICMS	2.550.000,00	340.875,93	340.875,93	2.209.124,07
Outras Transferências	5.033.300,00	750.336,82	750.336,82	4.282.963,18
Demais Receitas Correntes	89.600,00	16.332,51	16.332,51	73.267,49
Dívida Ativa	300,00	0,00	0,00	300,00
Diversas Receitas Correntes	89.300,00	16.332,51	16.332,51	72.967,49
I.2 - Receitas de Capital	**396.300,00**	**0,00**	**0,00**	**396.300,00**
Transferências de Capital	396.300,00	0,00	0,00	396.300,00
Convênios	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00
Outras Transferência de Capital	97.300,00	0,00	0,00	97.300,00
(-) Receitas de Privatizações				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	**14.300.000,00**	**2.260.342,14**	**2.260.342,14**	**12.039.657,86**

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO PRIMÁRIO

1º BIMESTRE DE 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA LIQUIDADA		SALDO
		No Bimestre	Até o Bimestre	
II.1 - Despesas Correntes	**13.755.300,00**	**1.570.843,66**	**1.570.843,66**	**12.184.456,34**
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2 - Despesas de Capital	**460.700,00**	**196.076,17**	**196.076,17**	**264.623,83**
(-) Amortização da Dívida	75.000,00	13.365,03	13.365,03	61.634,97
(-) Concessão de Empréstimos				
(-) Aquisição de Título de Capital já Integralizado				
II.3 - Reserva de Contigencia	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
TOTAL:	**14.300.000,00**	**1.780.284,86**	**1.780.284,86**	**12.519.715,14**
III - Resultado Primário (I - II)	**0,00**	**480.057,28**	**480.057,28**	**-480.057,28**

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 2017

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL — JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

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	**362.100,00**	**361.900,00**	**36.921,56**	**10,20**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	**3.700,00**	**3.700,00**	**19,82**	**0,54**
1.1.1- IPTU	3.500,00	3.500,00	19,82	0,57
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 Ativa do IPTU	-	-	-	-
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	**29.000,00**	**29.000,00**	**40,00**	**0,14**
1.2.1- ITBI	28.800,00	28.800,00	40,00	0,14
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 Ativa do ITBI	-	-	-	-
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**200.200,00**	**200.000,00**	**10.701,74**	**5,35**
1.3.1- ISS	200.000,00	200.000,00	10.701,74	5,35
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	100,00	-	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	100,00	-	-	-
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	**129.200,00**	**129.200,00**	**26.160,00**	**20,25**
1.4.1- IRRF	129.200,00	129.200,00	26.160,00	20,25
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	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**10.520.100,00**	**10.520.100,00**	**1.804.485,90**	**17,15**
2.1- Cota-Parte FPM	7.817.000,00	7.817.000,00	1.452.254,82	18,58
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	-	-	-	#DIV/0!
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	2.550.000,00	2.550.000,00	340.875,93	13,37
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	600,00	600,00	99,32	16,55
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	161,84	10,79
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	69,22	6,92
2.6- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	11.024,77	7,35
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**10.882.200,00**	**10.882.000,00**	**1.841.407,46**	**16,92**

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 VINCULADOS AO ENSINO	2.000,00	2.000,00	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**278.900,00**	**278.900,00**	**8.627,03**	3,09
5.1- Transferências do Salário-Educação	130.800,00	130.800,00	8.627,03	6,60
5.2- Transferências Diretas - PDDE	100,00	100,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	85.000,00	85.000,00	-	-
5.4- Transferências Diretas - PNATE	3.000,00	3.000,00	-	-
5.5- Outras Transferências do FNDE	60.000,00	60.000,00	-	-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	-	-
6.1- Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-		-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**380.900,00**	**380.900,00**	**8.627,03**	**2,26**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**2.080.820,00**	**2.080.820,00**	**292.689,55**	**14,07**
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	1.540.200,00	1.540.200,00	290.450,90	18,86
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	510.000,00	510.000,00	-	-
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	120,00	120,00	19,86	16,55
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	300,00	300,00	-	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00	13,84	6,92
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	2.204,95	7,35
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**2.470.000,00**	**2.470.000,00**	**528.234,29**	**21,39**
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.450.000,00	2.450.000,00	525.076,79	21,43
11.2- Complementação da União ao FUNDEB			-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	3.157,50	15,79
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**369.180,00**	**369.180,00**	**232.387,24**	**62,95**

[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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**1.728.400,00**	**1.665.300,00**	**1.627.808,81**	**97,75**	**347.091,54**	**20,84**	**-**
13.1- Com Educação Infantil	136.500,00	176.000,00	175.634,93	-	28.630,77	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	1.591.900,00	1.489.300,00	1.452.173,88	97,51	318.460,77	21,38	
14- OUTRAS DESPESAS	**785.100,00**	**618.515,00**	**600.195,33**	**97,04**	**156.400,61**	**25,29**	-
14.1- Com Educação Infantil	73.500,00	73.500,00	61.842,00	**84,14**	5.622,00	7,65	
14.2- Com Ensino Fundamental	711.600,00	545.015,00	538.353,33	**98,78**	150.778,61	27,67	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**2.513.500,00**	**2.283.815,00**	**2.228.004,14**	**97,56**	**503.492,15**	**22,05**	**-**

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[1] ((13 / 12 x 100) %	**65,71%**

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 AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	**2.720.550,00**	**2.720.500,00**			**460.351,87**		**16,92**
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	**228.400,00**	**267.900,00**	**237.476,93**	**88,64**	**-**	**-**	**0,00**
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	210.000,00	249.500,00	237.476,93	95,18		**-**	**0,00**
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.400,00	18.400,00	-	-	-	**-**	**0,00**
24- ENSINO FUNDAMENTAL	**3.589.060,00**	**3.053.790,00**	**2.690.791,21**	**88,11**	**502.185,08**	**16,44**	**16,44**
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.303.500,00	2.034.315,00	1.990.527,21	97,85	469.239,38	23,07	**23,07**
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.285.560,00	1.019.475,00	700.264,00	68,69	32.945,70	3,23	**3,23**
25- ENSINO MÉDIO	**-**	**-**	**-**		**-**		**0,00**
26- ENSINO SUPERIOR	**-**	**-**	**-**		**-**		**0,00**
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	**-**	**-**	**-**		**-**		**0,00**
28- OUTRAS	**361.540,00**	**341.440,00**	**176.751,77**	**51,77**	**22.438,19**	**6,57**	**6,57**
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	**4.179.000,00**	**3.663.130,00**	**3.105.019,91**	**84,76**	**524.623,27**	**14,32**	**14,32%**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	232.387,24
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	3.157,50
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[4]	-
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)	235.544,74
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	266.640,34
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE[5] ((38) / (3) x 100) %	**14,48%**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO 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 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	108.800,00	108.800,00	-	-	-	-	**-**
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-			-		-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-		-		**-**
44- - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	**108.800,00**	**108.800,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	**4.287.800,00**	**3.771.930,00**	**3.105.019,91**	**82,32**	**524.623,27**	**13,91**	**13,91**

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 2015	**986.105,78**
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**525.076,79**
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	**425.754,53**
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**3.157,50**
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	**1.088.585,54**

FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

[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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

1º BIMESTRE DE 2017

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2016				Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2016			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	99.398,29	370.496,27	0,00	260.047,13	209.847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO	99.398,29	370.496,27	0,00	260.047,13	209.847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO										
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	81.793,04	285.799,74	0,00	227.310,01	140.282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	181.191,33	656.296,01	0,00	487.357,14	350.130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

1º BIMESTRE DE 2017

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	1.176.849,17	209.441,20	350.484,52	616.923,45
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.176.849,17	209.441,20	350.484,52	616.923,45
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-1.176.849,17		-559.925,72	-616.923,45

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/2017 A FEVEREIRO/2017

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

TAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE S	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**362.100,00**	**362.100,00**	**36.921,59**	10,20%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	3.500,00	3.500,00	19,82	0,57%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	28.800,00	28.800,00	40,00	0,14%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	10.701,74	5,35%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	129.200,00	129.200,00	26.160,03	20,25%
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)	**10.520.100,00**	**10.520.100,00**	**1.804.485,90**	17,15%
Cota-Parte FPM	7.817.000,00	7.817.000,00	1.452.254,82	18,58%
Cota-Parte ICMS	2.550.000,00	2.550.000,00	340.875,93	13,37%
Cota-Parte ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/1996	600,00	600,00	99,32	16,55%
Cota-Parte IPI - Exportação	1.500,00	1.500,00	161,84	10,79%
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	69,22	6,92%
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	11.024,77	7,35%
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	**10.882.200,00**	**10.882.200,00**	**1.841.407,49**	**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	**1.215.000,00**	**1.215.000,00**	**152.820,73**	12,58%
Provenientes da União	1.200.000,00	1.200.000,00	152.820,73	12,74%
Provenientes dos Estados	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.225.000,00**	**1.225.000,00**	**152.820,73**	**12,48%**

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	**2.940.700,00**	**2.911.500,00**	**2.552.010,37**	**87,65%**	**318.292,03**	**10,93%**
Pessoal e Encargos Sociais	1.746.000,00	1.957.900,00	1.880.424,71	96,04%	238.863,35	12,20%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.194.700,00	953.600,00	671.585,66	70,43%	79.428,68	8,33%
DESPESAS DE CAPITAL	**21.800,00**	**51.000,00**	**35.826,68**	**70,25%**	**14.573,34**	**28,58%**
Investimentos	21.800,00	51.000,00	35.826,68	70,25%	14.573,34	28,58%
Inversões Financeiras		-				
Amortização da Dívida		-				0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**2.962.500,00**	**2.962.500,00**	**2.587.837,05**	**87,35%**	**332.865,37**	**11,24%**

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	**1.264.900,00**	**1.190.600,00**	**964.454,15**	**37%**	**110.637,83**	**33,24%**
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.220.000,00	1.145.700,00	963.854,15	37%	110.503,53	33,20%
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	44.900,00	44.900,00	600,00	0%	134,30	0,04%
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	0	-				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**1.264.900,00**	**1.190.600,00**	**964.454,15**	**37%**	**110.637,83**	**33%**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**1.697.600,00**	**1.771.900,00**	**1.623.382,90**	**50,08%**	**222.227,54**	**-22,00%**

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]	**12,07**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15_/100XIIIb)	**(53.983,58)**

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		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	2.275.500,00	1.831.500,00	1.656.682,90	64,02%	228.215,94	68,56%
Formaçao de Recursos Humanos	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.500,00	71.120,00	62.620,00	2,42%	4.620,00	1,39%
Suporte Profilático e Terapêutico	13.000,00	32.000,00	21.000,00	0,81%	2.300,00	0,69%
Vigilância Sanitária	11.500,00	21.900,00	12.059,19	0,47%	721,49	0,22%
Vigilância Epidemiológica	11.000,00	22.200,00	11.863,80	0,46%	1.723,80	0,52%
Atenção Básica	638.000,00	983.780,00	823.611,16	31,83%	95.284,14	28,63%
TOTAL	**2.962.500,00**	**2.962.500,00**	**2.587.837,05**	**100,00**	**332.865,37**	**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 2017

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) = (a – 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 Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d – (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.401.030,00	224.528,57	1.076.767,98	1.099.733,45
Despesas de Capital	1.176.849,17	209.441,20	350.484,52	616.923,45
Investimentos	1.101.849,17	196.076,17	297.966,79	607.806,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	75.000,00	13.365,03	52.517,73	9.117,24
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	1.224.180,83	15.087,37	726.283,46	482.810,00
Regime Geral da Previdência Social	1.224.180,83	15.087,37	726.283,46	482.810,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos				

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (h)	2017 (i) = (Ib – (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	-996.463,43	-1.301.296,55	-2.297.759,98

72979976415 - NEUDO ALVES - PREFEITO

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de Cedro de São João, relativo ao primeiro bimestre do ano de 2017, foi publicado com afixação no mural localizado na sede desta Prefeitura, no período de 17 a 24/03/2017. Em atendimento aos requisitos dispostos nos artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Cedro de São João (Se), 24 de março de 2017.

NEUDO ALVES
Prefeito Municipal