

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
DESPESAS COM PESSOAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
SETEMBRO 2021 A AGOSTO 2022

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGO/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	986.433,67	1.129.155,58	1.045.220,93	1.342.944,35	972.455,49	1.429.212,27	1.194.451,68	1.291.017,54	1.416.608,37	1.372.704,72	1.357.987,83	1.345.888,33	14.884.080,76	
Pessoal Ativo	986.433,67	1.124.628,30	1.045.220,93	1.337.839,57	970.191,85	1.426.948,63	1.192.027,68	1.288.593,54	1.413.578,37	1.370.280,72	1.355.563,83	1.342.858,33	14.854.165,42	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	976.534,27	1.082.127,69	1.022.214,65	1.296.883,10	889.661,71	1.375.824,62	1.104.641,89	1.221.748,94	1.216.884,18	1.284.675,84	1.286.433,23	1.272.921,80	13.054.017,65	
Obrigações Patronais	9.899,40	42.500,61	23.006,28	40.956,47	80.530,14	51.124,01	87.385,79	66.844,60	196.694,19	85.604,88	69.130,60	69.936,53	823.613,50	
Benefícios Previdenciários	-	4.527,28	-	5.104,78	2.263,64	2.263,64	2.424,00	2.424,00	3.030,00	2.424,00	2.424,00	3.030,00	29.915,34	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	2.200,00	-	2.777,50	1.100,00	1.100,00	1.212,00	1.212,00	1.818,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	15.055,50	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	2.200,00	-	2.777,50	1.100,00	1.100,00	1.212,00	1.212,00	1.818,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	15.055,50	
Pensões	-	2.327,28	-	2.327,28	1.163,64	1.163,64	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.818,00	14.859,84	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	308.174,64	186.375,33	183.457,79	119.991,08	513.118,08	202.215,39	205.642,80	204.689,06	205.672,67	232.304,02	158.016,94	200.582,35	2.720.240,15	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	8.007,79	8.007,79	8.007,79	8.007,79	265.224,02	10.392,65	-	4.000,00	2.450,00	40.049,48	5.511,85	20.012,08	379.671,24	
Recursos transferidos pela União por intermédio de Programas Federais ²	300.166,85	177.667,54	175.450,00	111.983,29	247.894,06	191.822,74	205.642,80	200.689,06	203.222,67	192.254,54	152.505,09	180.570,27	2.339.868,91	161.353,76
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	678.259,03	942.780,25	861.763,14	1.222.953,27	459.337,41	1.226.996,88	988.808,88	1.086.328,48	1.210.935,70	1.140.400,70	1.199.970,89	1.145.305,98	12.163.840,61	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
% SOBRE A RCL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.573.073,46													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	2.361.544,00													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	27.211.529,46													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	12.163.840,61													
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.694.225,91													
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.959.514,61													
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.224.803,32													

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

Data e hora da emissão:

terça-feira, 27 de setembro de 2022

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL


4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR


JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
Responsável pelo Controle Interno


DOMINIQUE ALVES CAVALACHI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL CEDRO DE SÃO JOÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.746.406,64	14.217.175,53	13.807.986,88	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	12.953.867,01	12.696.064,22	12.559.365,31	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	12.953.867,01	12.696.064,22	12.559.365,31	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	12.820.900,10	12.565.208,93	12.432.807,31	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS	132.966,91	130.855,29	126.558,00	
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.792.539,63	1.521.111,31	1.248.621,57	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-722.487,89	-454.575,68	-528.180,47	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	-722.487,89	-454.575,68	-528.180,47	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.494.554,47	2.400.704,65	2.551.354,19	
(-) Restos a Pagar Processados	317.757,70	137.614,01	133.508,58	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.899.284,66	2.717.666,32	2.946.026,08	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	15.468.894,53	14.671.751,21	14.336.167,35	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.126.256,57	25.810.911,81	29.573.073,46	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.100.000,00	1.100.000,00	2.361.544,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	23.026.256,57	24.710.911,81	27.211.529,46	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	64,04	57,53	50,74	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	67,18	59,37	52,68	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 12	27.631.507,88	29.653.094,17	32.653.835,35	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	24.868.357,10	26.687.784,75	29.388.451,82	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na PASSIVO ATUARIAL	1.838.379,70	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema Cedro de São João, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

28/09/2022 10:27

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL

4111/SE - JOSE VALMIR DOS PASSOS

CONTADOR

JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA

Responsável pelo Controle Interno

DOMINIQUE ALVES CAVALACHI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL CEDRO DE SÃO JOÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE 2022

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	24.126.256,57	25.810.911,81	29.573.073,46	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.100.000,00	1.100.000,00	2.361.544,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	23.026.256,57	24.710.911,81	27.211.529,46	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	5.065.776,45	5.436.400,60	5.986.536,48	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	4.559.198,80	4.892.760,54	5.387.882,83	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Cedro de São João , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

28/09/2022 10:27

NOTA:


 023.377.385-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL


 4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR


 JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
 Responsável pelo Controle Interno


 DOMINIQUE ALVES CAVALACHI
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL CEDRO DE SÃO JOÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "e")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	29.573.073,46	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.361.544,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	27.211.529,46	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.353.844,71	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.918.460,24	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.904.807,06	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Cedro de São João, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

28/09/2022 10:27

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:


 023.377.385-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL


 4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR


 JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
 Responsável pelo Controle Interno


 DOMINIQUE ALVES CAVALACHI
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL CEDRO DE SÃO JOÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	R\$ 29.573.073,46
Receita Corrente líquida Ajustada	R\$ 27.211.529,46

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.163.840,61	44,70
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.694.225,91	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.959.514,61	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.224.803,32	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	14.336.167,35	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.653.835,35	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.986.536,48	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.353.844,71	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.904.807,06	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: Sistema Cedro de São João , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

28/09/2022 10:27


 023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL


 4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR


 JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
 Responsável pelo Controle Interno


 DOMINIQUE ALVES CAVALACHI
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS