

ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 DESPESAS COM PESSOAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2022

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	972.455,49	1.429.212,27	1.194.451,68	1.288.593,54	1.413.578,37	1.370.280,72	1.355.563,83	1.342.858,33	1.272.674,76	1.275.218,17	745.698,13	1.537.816,61	15.198.401,90	
Pessoal Ativo	970.191,85	1.426.948,63	1.192.027,68	1.286.169,54	1.410.548,37	1.367.856,72	1.353.139,83	1.339.828,33	1.270.250,76	1.272.794,17	745.698,13	1.534.180,61	15.169.634,62	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	889.661,71	1.375.824,62	1.104.641,89	1.219.324,94	1.213.854,18	1.282.251,84	1.284.009,23	1.269.891,80	1.239.439,46	1.265.942,80	722.482,19	1.509.355,59	14.376.680,25	
Obrigações Patronais	80.530,14	51.124,01	87.385,79	66.844,60	196.694,19	85.604,88	69.130,60	69.936,53	30.811,30	6.851,37	23.215,94	24.825,02	792.954,37	
Benefícios Previdenciários													0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.263,64	2.263,64	2.424,00	2.424,00	3.030,00	2.424,00	2.424,00	3.030,00	2.424,00	2.424,00	-	3.636,00	28.767,28	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.100,00	1.100,00	1.212,00	1.212,00	1.818,00	1.212,00	1.212,00	1.269.891,80	1.212,00	1.212,00	-	1.212,00	14.320,00	
Pensões	1.163,64	1.163,64	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.818,00	1.212,00	1.212,00	-	1.818,00	14.447,28	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 19 da LRF)													0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	513.118,08	202.215,39	205.642,80	204.689,06	205.672,67	232.304,02	159.696,94	200.582,35	168.381,03	164.693,73	160.451,73	215.185,80	2.632.633,60	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	265.224,02	10.392,65	-	4.000,00	2.450,00	40.049,48	5.511,85	20.012,08	15.662,03	15.662,03	15.662,03	17.800,00	412.426,17	
Recursos transferidos pela União por intermédio de Programas Federais²	247.894,06	191.822,74	205.642,80	200.689,06	203.222,67	192.254,54	154.185,09	180.570,27	152.719,00	149.031,70	144.789,70	197.385,80	2.220.207,43	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>459.337,41</b>	<b>1.226.996,88</b>	<b>988.808,88</b>	<b>1.083.904,48</b>	<b>1.207.905,70</b>	<b>1.137.976,70</b>	<b>1.195.866,89</b>	<b>1.142.275,98</b>	<b>1.104.293,73</b>	<b>1.110.524,44</b>	<b>585.246,40</b>	<b>1.322.630,81</b>	<b>12.565.768,30</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.187.155,83	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 16)	1.261.544,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	28.925.611,83	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	12.565.768,30	43,44
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.619.830,39	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.838.838,87	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.057.847,35	48,60

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

Data e hora da emissão:  
 sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

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.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	43,44	10,56	3,52	39,92				

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

  
 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  
**3º 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	14.310.185,79
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	12.953.867,01	12.696.064,22	12.559.365,31	12.824.163,20
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	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	12.820.900,10
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	12.820.900,10	12.565.208,93	12.432.807,31	12.820.900,10
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS	132.966,91	130.855,29	126.558,00	
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	3.263,10
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.792.539,63	1.521.111,31	1.248.621,57	1.486.022,59
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-722.487,89	-454.575,68	-528.180,47	859.894,01
Disponibilidade de Caixa¹	-722.487,89	-454.575,68	-528.180,47	859.894,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.494.554,47	2.400.704,65	2.551.354,19	2.684.212,87
(-) Restos a Pagar Processados	317.757,70	137.614,01	133.508,58	813.488,98
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.899.284,66	2.717.666,32	2.946.026,08	1.010.829,88
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>15.468.894,53</b>	<b>14.671.751,21</b>	<b>14.336.167,35</b>	<b>13.450.291,78</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.126.256,57	25.810.911,81	29.573.073,46	30.187.155,83
(-) 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	1.261.544,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	23.026.256,57	24.710.911,81	27.211.529,46	28.925.611,83
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	64,04	57,53	50,74	49,47
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	67,18	59,37	52,68	46,50
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 12	27.631.507,88	29.653.094,17	32.653.835,35	34.710.734,20
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	31.239.660,78

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	1.521.111,31	1.248.621,57	1.486.022,59
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

26/01/2023 15:01

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 - JOSÉ 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  
 3º 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	30.187.155,83
(-) 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	1.261.544,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	23.026.256,57	24.710.911,81	27.211.529,46	28.925.611,83
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	5.065.776,45	5.436.400,60	5.986.536,48	6.363.634,60
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	5.727.271,14
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
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 Contábil de Gestão - Tabela Demonstrativa Secretária de Finanças

25/01/2023 09:14

NOTA:

  
 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  
 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  
 3º 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 <sup>1</sup> (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 <sup>1</sup> (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	30.187.155,83	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.261.544,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	28.925.611,83	
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	4.628.097,89	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.165.288,10	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	2.024.792,83	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência (a)</b>
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

25/01/2023 09:22

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://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:

  
 023.377.365-71 - 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 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios**

ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL CEDRO DE SÃO JOÃO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO  (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>  (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)	Demais Obrigações Financeiras  (e)				
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>946.044,75</b>	<b>60.544,45</b>	<b>335.439,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.990,15</b>	<b>0,00</b>	<b>663.051,16</b>	<b>0,00</b>	<b>663.051,16</b>
Recursos Ordinários	946.044,75	60.544,45	335.439,29	0,00	-112.990,15	0,00	663.051,16	0,00	663.051,16
Outros Recursos não Vinculados				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>1.738.168,12</b>	<b>72.964,13</b>	<b>344.541,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.820,03</b>	<b>0,00</b>	<b>196.842,85</b>	<b>0,00</b>	<b>196.842,85</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	117.764,23	7.126,36	3.147,55	0,00	14.163,85	0,00	93.326,47	0,00	93.326,47
Transferências do FUNDEB	238.201,45	3.064,39	93.195,50	0,00	564.561,00	0,00	-422.619,44	0,00	-422.619,44
Outros Recursos Destinados à Educação	221.759,47	4.729,27		0,00	1.044,63	0,00	215.985,57	0,00	215.985,57
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.367,86	24.090,96	246.518,06	0,00	325.496,95	0,00	-589.738,11	0,00	-589.738,11
Outros Recursos Destinados à Saúde	155.425,78	1.820,00	1.680,00	0,00	78.685,47	0,00	73.240,31	0,00	73.240,31
Recursos Destinados à Assistência Social	213.711,22	29.358,15		0,00	43.034,34	0,00	141.318,73	0,00	141.318,73
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	784.938,11	2.775,00		0,00	96.833,79	0,00	685.329,32	0,00	685.329,32
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.684.212,87</b>	<b>133.508,58</b>	<b>679.980,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.829,88</b>	<b>0,00</b>	<b>859.894,01</b>	<b>0,00</b>	<b>859.894,01</b>

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

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

  
 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 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  
**3º QUADRIMESTRE 2022**

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	R\$ 30.187.155,83
Receita Corrente líquida Ajustada	R\$ 28.925.611,83

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.565.768,30	43,44
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.619.830,39	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.838.838,87	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.057.847,35	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	13.450.291,78	46,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.710.734,20	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.363.634,60	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	4.628.097,89	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	2.024.792,83	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

25/01/2023 09:27

  
 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