

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

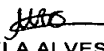
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.675.064,73	-
Pessoal Ativo	8.635.065,94	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	39.998,79	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	555.351,54	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	551.212,81	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	4.138,73	-
Ressarcimento de Despesas	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.119.713,19	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		8.119.713,19
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		14.410.020,38
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		56,35%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>		7.781.411,01
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>		7.392.340,45

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


NEÚBO ALVES
 Prefeito Municipal


MANUELA ALVES CAVALACHI
 Responsável pela Adm. Financeira


EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS
 Responsável pelo Controle Interno


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2017

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

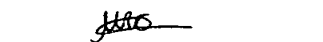
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.567.271,43	1.538.599,93	1.435.668,02	1.561.448,79
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	1.567.271,43	1.538.599,93	1.435.668,02	1.561.448,79
Interna	1.567.271,43	1.538.599,93	1.435.668,02	1.561.448,79
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)*	730.461,07	1.992.203,15	1.876.510,33	1.503.309,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	909.699,28	1.876.345,69	1.438.390,49	1.032.562,32
Demais Haveres Financeiros	663.942,76	416.586,59	694.667,97	685.374,46
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	843.180,97	300.729,13	256.548,13	214.627,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	836.810,36	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.342.220,10	14.772.719,69	15.286.176,41	14.410.020,38
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	10,93%	10,42%	9,39%	10,84%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,83%	0,00%	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>				
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	Até o 3º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	-	-	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições	-	-	-	-
Previdenciárias	-	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-
QUADRO DE VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	Até o 3º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	Até o 3º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)*	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-	-

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



NEÚBO ALVES

Prefeito Municipal



MANUELA ALVES CAVALACHI

Responsável pela Adm. Financeira



EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS
 Responsável pelo Controle Interno



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2017

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


GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.342.220,10	14.772.719,69	15.286.176,41	14.410.020,38
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	-	3.155.288,42	3.249.998,33	3.362.958,81
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	-	-	-	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	Até o 1º Semestre
EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				

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

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos


NEUDO ALVES

Prefeito Municipal


MANUELA ALVES CAVALACHI

Responsável pela Adm. Financeira



EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS
Responsável pelo Controle Interno

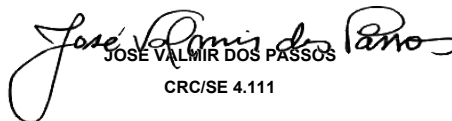

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2017

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	14.410.020,38	100%
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De Períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.305.603,26	16%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
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	1.008.701,43	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		


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

Notas:

¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

² < Medidas Corretivas >


NEUDO ALVES
Prefeito Municipal


MANUELA ALVES CAVALACHI
Responsável pela Adm. Financeira


EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS
Responsável pelo Controle Interno

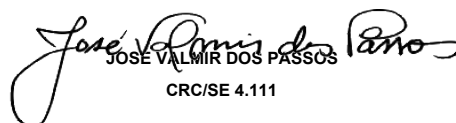

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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

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

RS 1,00

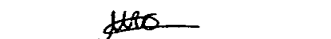
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS 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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	654.736,96	-	-	-	-	654.736,96	-	-
FUNDEB	80.662,53	-	-	-	-	80.662,53	-	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO	23.430,86	-	-	-	-	23.430,86	-	0,00
MDE - RECURSOS PROPRIOS	720,39	-	-	-	-	720,39	-	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO MDE	147,41	-	-	-	-	147,41	-	0,00
FMAS - RECURSOS VINCULADOS	71.554,80	-	-	-	-	71.554,80	-	0,00
SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	239.026,93	-	-	-	-	239.026,93	-	0,00
SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	1.091,25	-	-	-	-	1.091,25	-	0,00
CONVENIOS	211.490,33	-	-	-	-	211.490,33	-	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	26.612,46	-	-	-	-	26.612,46	-	0,00
...	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	377.825,36	214.627,13	19.704,00	0,00	552.830,16	-409.335,93	140,00	0,00
TESOURO	377.825,36	214.627,13	19.704,00	0,00	552.830,16	-409.335,93	140,00	0,00
...								
...								
...								
TOTAL (III) = (I + II)	1.032.562,32	214.627,13	19.704,00	0,00	552.830,16	245.401,03	140,00	0,00
	1032562,32							
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ¹								

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

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.


NEÚBO ALVES
Prefeito Municipal


MANUELA ALVES CAVALACHI
Responsável pela Adm. Financeira


EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS
Responsável pelo Controle Interno


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2017

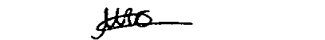
LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

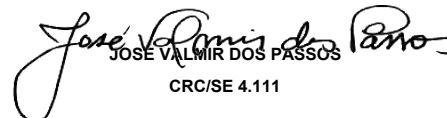
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.119.713,19	56,35%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	7.781.411,01	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	7.392.340,45	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	20,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	7%
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 DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO


NEUDO ALVES
 Prefeito Municipal


MANUELA ALVES CAVALACHI
 Responsável pela Adm. Financeira


EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS
 Responsável pelo Controle Interno


JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111