

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
DESPESAS COM PESSOAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO 2023

R\$ 1,00


DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.738.902,15	1.412.319,28	1.524.346,48	1.284.167,46	1.528.807,18	1.512.048,18	1.497.254,61	1.402.520,46	1.597.968,23	1.458.649,23	1.723.143,45	2.794.675,29	19.474.802,00	0,00
Pessoal Ativo	1.736.478,15	1.409.109,28	1.521.742,48	1.281.563,46	1.525.552,18	1.509.444,18	1.494.650,61	1.399.916,46	1.595.328,23	1.456.009,23	1.720.503,45	2.790.652,29	19.440.950,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.675.517,94	1.257.402,11	1.473.044,84	1.196.455,77	1.483.080,74	1.424.595,23	1.465.851,87	1.399.916,46	1.595.328,23	1.378.694,69	1.650.017,68	2.560.764,26	18.560.669,82	0,00
Obrigações Patronais	60.960,21	151.707,17	48.697,64	85.107,69	42.471,44	84.848,95	28.798,74	-	-	77.314,54	70.485,77	229.888,03	880.280,18	0,00
Benefícios Previdenciários													0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.424,00	3.210,00	2.604,00	2.604,00	3.255,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	4.023,00	33.852,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.212,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.953,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.989,00	16.926,00	0,00
Pensões	1.212,00	1.908,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	2.034,00	16.926,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	829.180,72	156.609,01	331.359,82	24.547,00	185.673,48	172.955,60	145.806,20	167.939,00	341.739,36	156.352,90	215.931,65	405.593,78	3.133.688,52	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais.				-										0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração								52.062,60	233.859,76	57.381,30	93.062,72	181.738,06	618.104,44	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	729.441,43	20.674,03	21.506,03	15.662,03	28.773,88	-	-	-	-	-	-	-	816.057,40	0,00
Recursos transferidos pela União por intermédio de Programas Federais*	99.739,29	135.934,98	309.853,79	8.884,97	156.899,60	172.955,60	145.806,20	115.876,40	107.879,60	98.971,60	122.868,93	223.855,72	1.699.526,68	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	909.721,43	1.255.710,27	1.192.986,66	1.259.620,46	1.343.133,70	1.339.092,58	1.351.448,41	1.234.581,46	1.256.228,87	1.302.296,33	1.507.211,80	2.389.081,51	16.341.113,48	0,00


APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.450.768,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	3.650.702,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, da 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate as endemias (CF, art. 198, 11)	528.600,00
(VI)	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	31.271.466,66
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	16.341.113,48
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.886.592,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.042.262,40
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.197.932,80
	48,60

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

Data e hora da emissão:
 terça-feira, 23 de janeiro de 2024

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.


 LAYANA SOARES DA COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE 4.111


 DOMINIQUE ALVES CAVALACCHI
 SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


 JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2023

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.310.185,79	14.210.087,99	14.035.949,15	31.870.697,39
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	12.824.163,20	12.724.065,40	12.549.926,56	29.938.998,88
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				
De Tributos	12.820.900,10	12.722.460,20	12.548.321,36	29.925.470,48
De Contribuições Previdenciárias	12.820.900,10	12.722.460,20	12.548.321,36	29.925.470,48
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	3.263,10	1.605,20	1.605,20	13.528,40
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.486.022,59	1.486.022,59	1.486.022,59	1.931.698,51
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	859.894,01	935.404,50	5.889.312,85	6.301.095,58
Disponibilidade de Caixa ¹	859.894,01	935.404,50	5.889.312,85	6.301.095,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.684.212,87	2.568.339,57	7.721.602,40	9.208.672,41
(-) Restos a Pagar Processados	813.488,98	205.874,34	205.874,34	2.650.204,21
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculado	1.010.829,88	1.427.060,73	1.626.415,21	257.372,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	13.450.291,78	13.274.683,49	8.146.636,30	25.569.601,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.187.155,83	31.075.508,49	36.286.990,40	35.450.768,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.261.544,00	1.261.544,00	6.402.647,22	3.650.702,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	28.925.611,83	29.813.964,49	29.884.343,18	31.800.066,66
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	49,47	47,66	46,97	100,22
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	46,50	44,53	27,26	80,41
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	34.710.734,20	35.776.757,39	35.861.211,82	38.160.079,99
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	31.239.660,78	32.199.081,65	32.275.090,63	34.344.071,99
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00


FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável SECRETÁRIA DE FINANÇAS.


27/01/2024 08:45

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: Consolidado com a Câmara Município.


LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE 4.111


DOMINIQUE ALVES CAVALACHI
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2023

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


GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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)	30.187.155,83	31.075.508,49	36.286.990,40	35.450.768,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.261.544,00	1.261.544,00	6.402.647,22	3.650.702,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	28.925.611,83	29.813.964,49	29.884.343,18	31.800.066,66
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.363.634,60	6.559.072,19	6.574.555,50	6.996.014,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	5.727.271,14	5.903.164,97	5.917.099,95	6.296.413,20
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
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 Ágape, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS.

27/01/2024 08:45

NOTA: Consolidado com a Câmara Município.


LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE 4.111


DOMINIQUE ALVES CAVALACHI
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2023

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

RS 1,00


<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	35.450.768,66	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	3.650.702,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	31.800.066,66	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.088.010,67	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.579.209,60	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	2.226.004,67	7,00
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		


FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS.

27/01/2024 08:55

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: Consolidado com a Câmara Município.


LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE 4.111


DOMINIQUE ALVES CAVALACHI
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

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

ESTADO DE SERGIPE
 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 2023

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) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	240.124,30	41.972,54	1.555.232,11	0,00	-919.908,75	0,00	-437.171,60	0,00	0,00	-437.171,60
Recursos Não Vinculados de Impostos	238.875,64	41.972,54	1.271.036,43	0,00	-921.047,13	0,00	-153.086,20	0,00	0,00	-153.086,20
Outros Recursos não Vinculados	1.248,66	0,00	284.195,68	0,00	1.138,38	0,00	-284.085,40	0,00	0,00	-284.085,40
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	8.960.548,11	93.282,04	959.717,52	0,00	1.716.391,69	0,00	6.191.156,86	0,00	0,00	6.191.156,86
Recursos vinculados à Educação	324.897,57	24.492,05	102.225,08	0,00	894.153,98	0,00	-695.973,54	0,00	0,00	-695.973,54
Transferências do FUNDEB	6.095,44	1.640,00	96.716,32	0,00	894.153,98	0,00	-986.414,86	0,00	0,00	-986.414,86
Outros Recursos Destinados à Educação	318.802,13	22.852,05	5.508,76	0,00	0,00	0,00	290.441,32	0,00	0,00	290.441,32
Recursos vinculados à Saúde	497.597,20	59.656,84	709.730,74	0,00	622.894,67	0,00	-894.685,05	0,00	0,00	-894.685,05
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	305.051,62	30.608,63	507.824,45	0,00	622.894,67	0,00	-856.276,13	0,00	0,00	-856.276,13
Outros Recursos Destinados à Saúde	192.545,58	29.048,21	201.906,29	0,00	0,00	0,00	-38.408,92	0,00	0,00	-38.408,92
Recursos Destinados à Assistência Social	1.700.262,62	6.358,15	69.720,15	0,00	63.153,04	0,00	1.561.031,28	0,00	0,00	1.561.031,28
Recursos Destinados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	136.190,00	0,00	-136.190,00	0,00	0,00	-136.190,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	6.437.790,72	0,00	78.041,55	0,00	136.190,00	0,00	6.223.559,17	0,00	0,00	6.223.559,17
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.775,00	0,00	0,00	-2.775,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	9.200.672,41	135.254,58	2.514.949,63	0,00	796.482,94	0,00	5.753.985,26	0,00	0,00	5.753.985,26


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.

30/01/2024 08:26


 LAYANA SOARES DA COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE 4.111


 DOMINIQUE ALVES CAVALACHI
 SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


 JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6


R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			R\$ 35.450.768,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			R\$ 31.800.066,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			R\$ 31.271.466,66
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		16.341.113,48	52,26
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		16.886.592,00	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		16.042.262,40	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		15.197.932,80	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		25.569.601,81	80,41
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		38.160.079,99	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		6.996.014,67	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		5.088.010,67	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		2.226.004,67	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		0,00	5.753.985,26

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS.

30/01/2024 08:26


LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE 4.111


DOMINIQUE ALVES CAVALACHI
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO