

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE 2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAIO/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGOS/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	392.509,74	548.959,77	713.834,44	878.239,62	1.050.169,20	789.678,68	783.559,51	712.695,05	769.835,09	772.610,50	790.810,34	779.805,40	8.982.707,34
Pessoal Ativo	389.163,43	548.959,77	710.488,13	873.377,08	1.043.476,58	786.332,37	780.213,20	709.348,74	766.488,78	771.673,50	785.054,72	776.459,09	8.941.035,39	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	410.315,64	529.631,88	688.497,99	906.181,54	922.476,70	740.218,76	725.600,72	678.758,88	714.660,66	704.497,65	718.753,64	709.216,59	8.448.810,65	
Obrigações Patronais	-21.152,21	19.327,89	21.990,14	-32.804,46	120.999,88	46.113,61	54.612,48	30.589,86	51.828,12	67.175,85	66.301,08	67.242,50	492.224,74	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.346,31	0,00	3.346,31	4.862,54	6.692,62	3.346,31	3.346,31	3.346,31	3.346,31	937,00	5.755,62	3.346,31	41.671,95	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	937,00		937,00	1.330,54	1.874,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	11.637,54	
Pensões	2.409,31		2.409,31	3.532,00	4.818,62	2.409,31	2.409,31	2.409,31	2.409,31		4.818,62	2.409,31	30.034,41	
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	54.811,55	41.784,04	106.777,76	26.959,79	8.915,40	67.755,81	0,00	0,00	2.450,00	1.962,92	0,00	100,00	311.517,27	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	54.811,55	41.784,04	106.777,76	26.959,79	8.915,40	60.844,41				1.962,92		100,00	293.240,47	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados						6.911,40			2.450,00					
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	337.698,19	507.175,73	607.056,68	851.279,83	1.041.253,80	721.922,87	783.559,51	712.695,05	767.385,09	770.647,58	790.810,34	779.705,40	8.671.190,07	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR												% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.588.444,65												-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)	0,00												-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	17.588.444,65												-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	8.671.190,07												49,30	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.497.760,11												54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.022.872,11												51,30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.547.984,10												48,60	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 25/05/2018 e hora de emissão 14:54

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.

NOTA: CONSOLIDADO COM O PODER LEGISLATIVO

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL				
<Exercício em que o ente excedeu o limite>		<Exercício do segundo período		
<Quadrimestre/Semestre>		<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00		-54,00	54,00	

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.



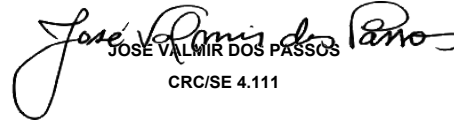
NÉUBO ALVES
Prefeito Municipal



MANUELA ALVES CAVALACHI
Responsável pela Adm. Financeira



JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
Responsável pelo Controle Interno



JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

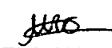
Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2018

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.412.250,79	14.316.380,99	14.199.391,96	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	14.412.250,79	14.316.380,99	14.199.391,96	-
Interna	14.412.250,79	14.316.380,99	14.199.391,96	-
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	1.522.844,20	1.921.770,73	2.837.601,31	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.035.713,51	1.358.603,23	2.267.049,23	-
Demais Haveres Financeiros	701.757,82	777.723,63	785.108,21	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	214.627,13	214.556,13	214.556,13	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	12.889.406,59	12.394.610,26	11.361.790,65	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.410.020,38	15.825.215,16	17.588.444,65	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	100,02%	90,47%	80,73%	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	89,45%	78,32%	0,65	#DIV/0!
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 2018		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	Até o 3º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	14.412.250,79	14.316.380,99	14.199.391,96	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	14.412.250,79	14.316.380,99	14.199.391,96	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições	14.412.250,79	14.316.380,99	14.199.391,96	-
Previdenciárias	14.412.250,79	14.316.380,99	14.199.391,96	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-
QUADRO DE VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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 2018		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	Até o 3º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)¹	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	-	-	-	-


NÉUBÓ ALVES
 Prefeito Municipal


MANUELA ALVES CAVALACHI
 Responsável pela Adm. Financeira


JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
 Responsável pelo Controle Interno


JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

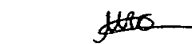
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE 2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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)	14.410.020,38	15.825.215,16	17.588.444,65	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	3.170.204,48	3.481.547,34	3.869.457,82	-
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <	-	-	-	-
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)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos


 NÉUBÓ ALVES
 Prefeito Municipal


 MANUELA ALVES CAVALACHI
 Responsável pela Adm. Financeira


 JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
 Responsável pelo Controle Interno

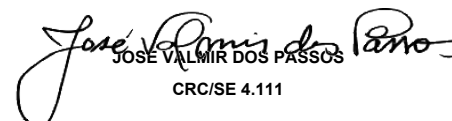

 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111

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
2º QUADRIMESTRE 2018

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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>		
NÃO 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	-	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	-	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	-	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 >


NÉUBIO ALVES
Prefeito Municipal


MANUELA ALVES CAVALACHI
Responsável pela Adm. Financeira


JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
Responsável pelo Controle Interno

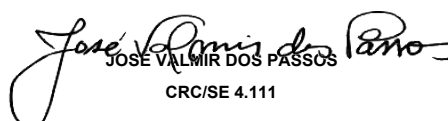

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

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
2º QUADRIMESTRE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00


DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.671.190,07	49,30
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	9.497.760,11	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	9.022.872,11	51,30
Limite de Alerta (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.547.984,10	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	11.361.790,65	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.106.133,58	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.869.457,82	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
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 Int	2.814.151,14	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Anticipaç	1.231.191,13	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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)


NEÚBO ALVES
Prefeito Municipal


MANUELA ALVES CAVALACHI
Responsável pela Adm. Financeira


JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
Responsável pelo Controle Interno


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111