

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
DESPESAS COM PESSOAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO 2020 A DEZEMBRO 2020

R\$ 1.00

DESPESA COM PESSOAL	2020												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JANEIRO 2020	FEVEREIRO 2020	MARÇO 2020	ABRIL 2020	MAIO 2020	JUNHO 2020	JULHO 2020	AGOSTO 2020	SETEMBRO 2020	OUTUBRO 2020	NOVEMBRO 2020	DEZEMBRO 2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	684.964,96	942.713,51	927.954,41	834.315,04	774.102,91	819.810,12	1.102.352,19	965.911,82	946.148,80	999.302,28	943.018,38	1.168.367,29	11.108.961,71	
Pessoal Ativo	682.762,32	939.929,05	925.745,77	832.106,40	771.894,27	817.601,48	1.100.143,55	963.703,18	943.940,16	997.093,64	940.809,74	1.166.818,84	11.082.548,40	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	648.408,42	887.487,21	879.265,20	776.139,86	717.445,99	761.243,20	1.044.139,69	909.253,32	909.812,18	979.038,82	929.671,42	1.155.488,29	10.597.393,60	
Obrigações Patronais	34.353,90	52.441,84	46.480,57	55.966,54	54.448,28	56.358,28	56.003,86	54.449,86	34.127,98	18.054,82	11.138,32	11.330,55	485.154,80	
Benefícios Previdenciários													0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.202,64	2.784,46	2.208,64	2.208,64	2.208,64	2.208,64	2.208,64	2.208,64	2.208,64	2.208,64	2.208,64	1.548,45	26.413,31	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.039,00	1.039,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	966,63	12.449,63	
Pensões	1.163,64	1.745,46	1.163,64	1.163,64	1.163,64	1.163,64	1.163,64	1.163,64	1.163,64	1.163,64	1.163,64	581,82	13.963,68	
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)	207.587,72	124.832,36	119.675,04	112.681,20	104.060,07	95.744,65	135.957,13	166.071,05	110.003,35	113.406,80	92.241,80	102.761,46	1.485.022,63	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária									4.200,00				4.200,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração										2.400,00			0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	63.559,51	9.439,37	7.729,10					7.729,10	2.980,06		3.200,00	25.029,02	122.066,16	
Recursos transferidos pela União por intermédio de Programas Federais*	144.028,21	115.392,99	111.945,94	112.681,20	104.060,07	95.744,65	135.957,13	158.341,95	102.823,29	111.006,80	89.041,80	77.732,44	1.358.756,47	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	477.377,24	817.881,15	808.279,37	721.633,84	670.042,84	724.065,47	966.395,06	799.840,77	836.145,45	885.895,48	850.776,58	1.065.605,83	9.623.939,08	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR											% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.467.878,89													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 1º do art. 169 da CF)	950.000,00													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	20.517.878,89													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	9.623.939,08											46,91		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.079.654,60											54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.525.671,87											51,30		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.971.689,14											48,60		

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

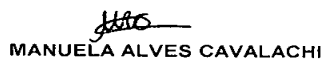
Data e hora da emissão:

sábado, 6 de fevereiro de 2021

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.


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



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.799.379,14	13.653.622,90	13.594.235,26	15.251.010,34
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	13.799.379,14	13.653.622,90	13.594.235,26	15.251.040,34
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	13.799.379,14	13.653.622,90	13.594.235,26	13.504.923,90
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	13.799.379,14	13.653.622,90	13.594.235,26	13.504.923,90
De Demais Contribuições Sociais	0	0	0	0
Do FGTS	0	0	0	0
Com Instituição Não financeira	0	0	0	0
Demais Dívidas Contratuais				1.746.086,44
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0	0	0	1.746.086,44
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	1.358.006,26	1.346.073,13	2.104.983,75	2.276.765,56
Disponibilidade de Caixa ¹	1.358.006,26	1.346.073,13	2.104.983,75	2.276.765,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.806.563,93	1.679.979,12	2.410.881,74	2.422.788,92



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

(-) Restos a Pagar Processados	448.557,67	333.905,99	305.897,99	146.023,36
Demais Haveres Financeiros	0	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	12.441.372,88	12.307.549,77	11.515.991,51	11.158.525,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.386.938,15	19.828.570,40	20.815.414,68	21.455.934,78
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	71,18	68,86	65,31	62,94
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	64,17	62,07	55,32	52,54
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	23264325,780	23794284,480	24978497,616	25747121,736
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <(Limite Definido x 0,90)>	20937893,2020	21414856,0320	22480647,8544	23172409,5624
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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 DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0	0
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2836339,39	2977269,18	3248598,42	2821516,96
RP NÃO-PROCESSADOS	315,46	315,46	315,46	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

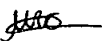


MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

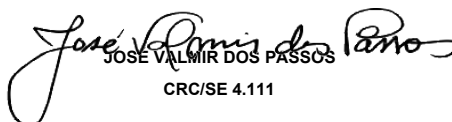
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")


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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
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
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1o)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	0,00	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

NÉUDO 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



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

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) (I) = (G - H)
		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 NAO VINCULADOS (I)	207.056,31	58.624,10	97.837,72	-	2.136.577,58	-	2.085.983,09	0	-	2.085.983,09
Recursos Ordinários	207.038,28	58.624,10	97.837,72	-	2.136.577,58	-	2.086.001,12	0	-	2.086.001,12
Outros Recursos não Vinculados	18,03	0	0	0	0	18,03	0	0	-	18,03
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.883.192,55	87.399,23	44.886,84	0	613.570,28		2.720.296,70	0		2.720.296,70
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.125,45	2.447,29	11.343,43	0	73.021,40		61.356,13	0		61.356,13
Transferências do FUNDEB	1.598.950,00	1.454,39	0	0	355.577,97		1.241.917,64	0		1.241.917,64
Outros Recursos Destinados à Educação	18.582,92	2.491,50	0	0	0		16.091,42	0		16.091,42
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	152,58	65.230,00	10.793,00	0	132.055,01		207.925,43	0	-	207.925,43
Outros Recursos Destinados à Saúde	768.429,17	5.343,38	10.493,11	0	125.484,86		627.107,82	0		627.107,82
Recursos Destinados à Assistência Social	74.003,14	2.928,40	12.257,30	0	29.602,46		29.214,98	0		29.214,98
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0	0	0	0		-	0		-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0	0	0	0		-	0		-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)							-			-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0		0	0	0		-	0		-
Outros Recursos Vinculados	1.003.909,79	7.504,27	0	0	43.871,38		952.534,14	0		952.534,14
TOTAL (III) = (I + II)	2.090.248,86	146.023,33	142.724,56	-	2.750.147,86		634.313,61	0		634.313,61

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO

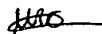


MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

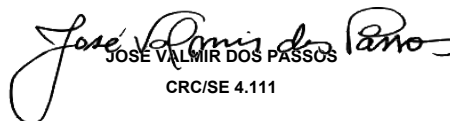
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

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) (I) = (G - H)	
		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)							


 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



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF, art. 48 - Anexo VI

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	21.452.566,70	
Receita Corrente líquida Ajustada	20.502.566,70	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.623.939,08	46,91
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.079.654,60	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.525.671,87	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.971.689,14	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	11.158.525,56	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.747.121,74	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	-490.705,46

NEÚBO 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