

Atestado

Atesto que foi publicado, em 30/01/2025, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do(a) Prefeitura Municipal de Simão Dias - SE, do 3º quadrimestre de 2024, conforme preceituam os arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Simão Dias/SE, em 30/01/2025.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.287.380,96	7.054.323,16	7.573.727,83	7.638.931,23	7.947.156,76	7.723.907,18	8.242.571,51	7.946.377,51	7.462.265,96	8.213.641,72	8.060.213,51	10.399.292,79	95.549.790,12	0,00
Pessoal Ativo	7.234.750,42	6.994.529,86	7.516.151,77	7.579.117,81	7.885.632,54	7.663.188,36	8.182.176,89	7.884.330,43	7.394.755,51	8.139.296,58	7.984.510,83	10.312.262,50	94.770.703,50	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.638.614,85	6.501.937,76	6.977.541,27	6.958.306,56	7.280.907,23	7.052.894,36	7.571.939,64	7.236.387,47	7.224.991,74	7.172.060,41	7.248.340,88	9.184.869,36	87.048.791,53	0,00
Obrigações Patronais	596.135,57	492.592,10	538.610,50	620.811,25	604.725,31	610.294,00	610.237,25	647.942,96	169.763,77	967.236,17	736.169,95	1.127.393,14	7.721.911,97	0,00
Benefícios Previdenciários													0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	52.630,54	59.793,30	57.576,06	59.813,42	61.524,22	60.718,82	60.394,62	62.047,08	67.510,45	74.345,14	75.702,68	87.030,29	779.086,62	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	52.630,54	59.793,30	57.576,06	59.813,42	61.524,22	60.718,82	60.394,62	62.047,08	67.510,45	74.345,14	75.702,68	87.030,29	779.086,62	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.063.066,39	1.523.050,98	1.159.451,58	1.295.001,88	1.418.115,15	1.401.564,35	1.511.953,56	1.453.966,09	1.383.079,51	1.315.173,55	1.414.477,79	468.286,70	15.407.187,53	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	133.818,24	176.468,80	15.922,11	122.022,79	205.654,14	163.475,02	181.204,43	253.406,82	268.098,44	258.920,65	234.468,49	304.713,13	2.318.173,06	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem	0,00	160.631,02	79.476,42	78.432,78	155.293,49	80.148,69	81.920,43	80.684,79	85.002,96	0,00	170.005,92	163.573,57	1.135.170,07	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos transferidos pela União por intermédio de Programas Federais conforme Resolução	929.248,15	1.185.951,16	1.064.053,05	1.094.546,31	1.057.167,52	1.157.940,64	1.248.828,70	1.119.874,48	1.029.978,11	1.056.252,90	1.010.003,38	0,00	11.953.844,40	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.224.314,57	5.831.272,18	6.414.276,25	6.343.929,35	6.529.041,61	6.322.342,83	6.730.617,95	6.492.411,42	6.079.186,45	6.898.468,17	6.645.735,72	9.931.006,09	80.142.602,59	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
VALOR														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	175.764.270,32													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	2.067.055,00													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	3.594.952,00													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	170.102.263,32													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	80.142.602,59													
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	91.855.222,19													
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	87.262.461,08													
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	82.669.699,97													

Nota1. 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.
Nota2: * Conforme Resoluções 320 e 321/2019 do TCE/SE, dispõe sobre a incidência de recursos transferidos pela União por intermédio de programas federais no cálculo das despesas com pessoal nos municípios do Estado de Sergipe estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111


JACQUELINE SILVA SOUZA E SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS


IAGO HENRIQUE ROCHA DE ARAÚJO
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

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

MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	39.393.058,52	38.021.859,78	36.563.311,62	68.207.919,19	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	37.429.946,47	36.058.747,73	34.600.199,57	62.297.616,13	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios					
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Internos					
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas	37.429.946,47	36.058.747,73	34.600.199,57	62.297.616,13	
De Tributos					
De Contribuições Previdenciárias	37.429.946,47	36.058.747,73	34.600.199,57	62.297.616,13	
De Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS					
Com Instituição Não financeira					
Demais Dívidas Contratuais					
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.963.112,05	1.963.112,05	1.963.112,05	5.910.303,06	
Outras Dívidas					
DEDUÇÕES (II)	16.173.809,27	18.796.206,99	16.530.344,98	32.535.464,24	
Disponibilidade de Caixa¹	16.173.809,27	18.796.206,99	16.530.344,98	32.535.464,24	
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.178.225,25	21.107.447,18	18.777.391,64	37.454.168,82	
(-) Restos a Pagar Processados	2.360.053,98	687.494,74	530.202,04	3.424.291,44	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	644.362,00	1.623.745,45	1.716.844,62	1.494.413,14	
Demais Haveres Financeiros					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	23.219.249,25	19.225.652,79	20.032.966,64	35.672.454,95	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	134.666.491,37	142.321.037,10	150.595.778,66	175.764.270,32	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	8.932.906,00	8.782.906,00	3.572.443,50	2.067.055,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	125.733.585,37	133.538.131,10	147.023.335,16	173.697.215,32	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	31,33	28,47	24,87	39,27	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	18,47	14,40	13,63	20,54	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	150.880.302,44	160.245.757,32	176.428.002,19	208.436.658,38	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	135.792.272,20	144.221.181,59	158.785.201,97	187.592.992,55	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024			
		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					
RP NÃO-PROCESSADOS	9.175.471,64	6.511.754,03	6.187.792,96	4.988.195,31	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS					

FONTE: Sistema Contábilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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:


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111


JACQUELINE SILVA SOUZA E SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS


IAGO HENRIQUE ROCHA DE ARAÚJO
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	134.666.491,37	142.321.037,10	150.595.778,66	175.764.270,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	8.932.906,00	8.782.906,00	3.572.443,50	2.067.055,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	125.733.585,37	133.538.131,10	147.023.335,16	173.697.215,32
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	150.880.302,44	29.378.388,84	32.345.133,74	38.213.387,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	135.792.272,20	26.440.549,96	29.110.620,36	34.392.048,63

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)	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 (XI)	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 (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças
NOTA:


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111


JACQUELINE SILVA SOUZA E SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS


IAGO HENRIQUE ROCHA DE ARAÚJO
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 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	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I)			
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)			
TOTAL (III)	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		175.764.270,32	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		2.067.055,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		173.697.215,32	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		27.791.554,45	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		25.012.399,01	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		12.158.805,07	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	
Tributos			
Contribuições Previdenciárias			
FGTS			
Demais Contribuições Sociais			
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas			

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças
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:



CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



JACQUELINE SILVA SOUZA E SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS



IAGO HENRIQUE ROCHA DE ARAÚJO
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS - PODER EXECUTIVO

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

ANUAL/2024

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.398.898,45	281.186,96	1.922.435,35	357.099,25	1.001.154,81	0,00	-1.162.977,92	1.197.992,10	0,00	-2.360.970,02
Recursos Livres (Não Vinculados)										
500 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.398.898,45	281.186,96	1.922.435,35	357.099,25	971.202,53	0,00	-1.133.025,64	1.197.992,10	0,00	-2.331.017,74
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.952,28	0,00	-29.952,28	0,00	0,00	-29.952,28
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	35.044.725,37	137.055,24	1.083.613,89	363.920,31	549.601,92	0,00	32.910.534,01	3.058.638,65	0,00	29.851.895,36
Recursos Vinculados à Educação										
540 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	600.732,97	0,00	0,00	0,00	274.967,71	0,00	325.765,26	0,00	0,00	325.765,26
542 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	0,00	0,00	238.903,67	0,00	4.435,62	0,00	-243.339,29	9.558,00	0,00	-252.897,29
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	43.745,03	0,00	0,00	8.302,61	11.242,98	0,00	24.199,44	274.020,85	0,00	-249.821,41
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	3.759,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,19	0,00	0,00	3.759,19
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	49.157,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.157,38	0,00	0,00	49.157,38
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	1.706,98	86.174,67	0,00	7.920,45	0,00	0,00	-92.388,14	0,00	0,00	-92.388,14
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	942.746,33	0,00	0,00	0,00	12.043,95	0,00	930.702,38	0,00	0,00	930.702,38
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	271.579,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.579,92	0,00	0,00	271.579,92
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	756.291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.291,67	0,00	0,00	756.291,67
Recursos Vinculados à Saúde										
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.968.309,14	831,40	131,59	8.608,54	149.869,40	0,00	2.808.868,21	0,00	0,00	2.808.868,21



MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS - PODER EXECUTIVO

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

ANUAL/2024

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	129.100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.100,16	0,00	0,00	129.100,16
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	0,00	30,00	0,00	0,00	277,33	0,00	-307,33	0,00	0,00	-307,33
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	104.019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.019,85	0,00	0,00	104.019,85
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	19.909,78	0,00	-19.909,78	0,00	0,00	-19.909,78
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	-235,20	0,00	0,00	-235,20
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	66.874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.874,17	0,00	0,00	66.874,17
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	946.423,74	0,00	0,00	94.397,77	11.850,10	0,00	840.175,87	0,00	0,00	840.175,87
Recursos Vinculados à Assistência Social										
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	354.848,99	47.603,42	29.343,43	154.868,97	49.970,76	0,00	73.062,41	0,03	0,00	73.062,38
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.768,12	0,00	0,00	0,00	4.594,08	0,00	52.174,04	0,00	0,00	52.174,04
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.382,70	755,30	0,00	0,00	1.401,29	0,00	77.226,11	0,00	0,00	77.226,11
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.660,45	0,00	0,00	-1.660,45

Demais Vinculações Decorrentes de Transferências



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2024

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	547.196,36	0,00	0,00	0,00	6.278,92	0,00	540.917,44	0,00	0,00	540.917,44
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.083.269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.269,58	0,00	0,00	1.083.269,58
704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	2.606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,62	0,00	0,00	2.606,62
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	22.058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.058,14	0,00	0,00	22.058,14
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	979.731,51	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	164.731,51	2.486.945,66	0,00	-2.322.214,15
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	218.839,92	0,00	0,00	89.821,97	0,00	0,00	129.017,95	271.875,18	0,00	-142.857,23
719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	320.664,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.664,79	16.238,93	0,00	304.425,86
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	24.427.143,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.427.143,93	0,00	0,00	24.427.143,93
Demais Vinculações Legais										
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	67.768,18	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	65.008,18	0,00	0,00	65.008,18
TOTAL (IV) = (I + II + III)	37.443.623,82	418.242,20	3.006.049,24	721.019,56	1.550.756,73	0,00	31.747.556,09	4.256.630,75	0,00	27.490.925,34

CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

JACQUELINE SILVA SOUZA E SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

IAGO HENRIQUE ROCHA DE ARAÚJO
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2024
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			175.721.587,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			175.721.587,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			173.473.018,19
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		92.209.964,00	53,15
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		93.675.429,82	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		88.991.658,33	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		84.307.886,84	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		34.325.212,59	19,53
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		210.865.904,45	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		38.658.749,15	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		28.115.453,93	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		12.300.511,09	7,00
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		4.256.630,75	27.490.925,34


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JACQUELINE SILVA SOUZA E SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111


IAGO HENRIQUE ROCHA DE ARAÚJO
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO