

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
	JANEIRO 2021	FEVEREIRO 2021	MARÇO 2021	ABRIL 2021	MAIO 2021	JUNHO 2021	JULHO 2021	AGOSTO 2021	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.013.373,23	4.821.730,05	4.741.324,15	4.213.074,12	4.430.439,33	4.503.412,41	4.578.424,85	3.991.209,64	4.611.572,71	4.632.931,29	6.738.296,40	8.347.297,71	58.623.085,89	0,00
Pessoal Ativo	2.980.012,30	4.780.466,33	4.706.989,46	4.178.776,10	4.397.783,19	4.469.302,47	4.541.193,70	3.963.212,05	4.579.746,51	4.601.105,09	6.703.968,52	8.281.726,80	58.184.282,52	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.553.199,34	3.823.497,69	3.797.569,02	3.598.858,04	3.679.280,84	3.683.766,35	3.774.831,40	3.245.376,59	3.792.623,21	3.808.588,48	5.498.978,41	6.882.225,82	48.138.795,19	0,00
Obrigações Patronais	426.812,96	956.968,64	909.420,44	579.918,06	718.502,35	785.536,12	766.362,30	717.835,46	787.123,30	792.516,61	1.204.990,11	1.399.500,98	10.045.487,33	0,00
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
Pessoal Inativo e Pensionistas	33.360,93	41.263,72	34.334,69	34.298,02	32.656,14	34.109,94	37.231,15	27.997,59	31.826,20	31.826,20	34.327,88	65.570,91	438.803,37	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	33.360,93	41.263,72	34.334,69	34.298,02	32.656,14	34.109,94	37.231,15	27.997,59	31.826,20	31.826,20	34.327,88	65.570,91	438.803,37	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. 22 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)	429.119,67	1.046.338,40	749.004,58	857.796,80	886.812,26	900.212,30	944.137,91	1.001.008,06	995.272,30	795.979,55	527.498,93	775.123,36	9.908.304,12	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	4.000,00	0,00	0,00	30.543,66	34.543,66	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	86.541,72	89.819,72	10.096,16	92.901,44	95.072,60	106.573,77	86.541,72	104.611,37	182.529,44	102.650,12	10.767,89	112.485,16	1.080.591,11	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	500,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,74	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
Recursos transferidos pela União por intermédio de Programas Federais conforme Resolução 320/321 do TCF	342.577,95	956.518,68	738.908,42	764.895,36	791.238,92	793.638,53	857.596,19	896.396,69	808.742,86	693.329,43	516.731,04	632.094,54	8.792.668,61	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.584.253,56	3.775.391,65	3.992.319,57	3.355.277,32	3.543.627,07	3.603.200,11	3.634.286,94	2.990.201,58	3.616.300,41	3.836.951,74	6.210.797,47	7.572.174,35	48.714.781,77	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR							% SOBRE A RCL AJUSTADA						
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	100.050.022,78													
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, a do art. 166 da CF)	600.000,00													
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º do art. 166 da CF)														
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	99.450.022,78													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	48.714.781,77							48,98						
LIMITE MAXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	53.703.012,30							54,00						
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	51.017.861,69							51,30						
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	48.332.711,07							48,60						

NOTA:


CRISTIANO VIANA MEENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111


JACQUELINE SILVA SOUZA E SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

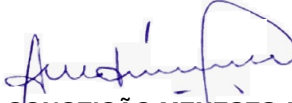

ANTONIO DA CONCEIÇÃO MEENESES JUNIOR
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

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

MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021

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 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	42.759.867,06	42.348.352,57	42.090.974,42	42.000.561,85
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	42.759.867,06	42.348.352,57	42.090.974,42	42.000.561,85
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	42.759.867,06	42.348.352,57	42.090.974,42	42.000.561,85
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	42.759.867,06	42.348.352,57	42.090.974,42	42.000.561,85
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.840.238,21	14.906.714,76	19.013.288,80	19.735.271,32
Disponibilidade de Caixa¹	8.840.238,21	14.621.218,54	18.985.147,80	19.735.271,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.154.056,90	14.857.791,08	19.097.505,65	19.847.278,47
(-) Restos a Pagar Processados	313.818,69	236.572,54	112.357,85	112.007,15
Demais Haveres Financeiros	0,00	285.496,22	28.141,00	5.035,56
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	33.919.628,85	27.441.637,81	23.077.685,62	22.265.290,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	86.796.050,44	89.423.909,57	91.756.013,90	100.049.549,19
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)			1.774.378,51	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	86.796.050,44	89.423.909,57	89.981.635,39	99.449.549,19
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	49,26	47,36	46,78	42,23
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	39,08	30,69	25,65	22,39
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	104.155.260,53	107.308.691,48	107.977.962,47	119.339.459,03
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	93.739.734,48	96.577.822,34	97.180.166,22	107.405.513,13

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.575.158,23	2.275.271,28	2.500.967,75	512.534,23
RP NÃO-PROCESSADOS	7.233.090,93	6.230.758,67	5.659.485,91	4.640.236,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 29/01/2022

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: Demonstrativo Consolidado so com Poder Executivo


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111


JACQUELINE SILVA SOUZA E SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

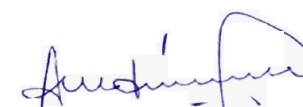

ANTONIO DA CONCEIÇÃO MENESES JUNIOR
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021

3º QUADRIMESTRE

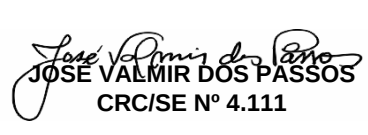
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	86.796.050,44	89.423.909,57	91.756.013,90	100.049.549,19
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)			1.774.378,51	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	86.796.050,44	89.423.909,57	89.981.635,39	99.449.549,19
% 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 - 22%	19.095.131,10	19.673.260,11	19.795.959,79	21.878.900,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	17.185.617,99	17.705.934,09	17.816.363,81	19.691.010,74
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
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, Data da emissão 29/01/2022

NOTA: Demonstrativo Consolidado so com Poder Executivo


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111


JACQUELINE SILVA SOUZA E SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

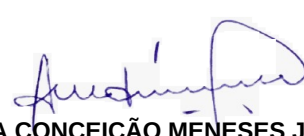

ANTONIO DA CONCEIÇÃO MENESES JUNIOR
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021
3º QUADRIMESTRE
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 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 contratação ¹ (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 contratação ¹ (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		100.049.549,19
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		99.449.549,19
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		15.911.927,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%		14.320.735,08
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		6.961.468,44
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	42.000.561,85
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		42.000.561,85
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças, Data da emissão 29/01/2022

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: Demonstrativo Consolidado so com Poder Executivo


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111


JACQUELINE SILVA SOUZA E SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS


ANTONIO DA CONCEIÇÃO MENESES JUNIOR
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021
3º QUADRIMESTRE

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")											RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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	Demais Obrigações Financeiras						
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício 2021								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	6.590.868,84	186.249,46	344.382,59	2.319.558,76	34.850,60	0,00	3.705.827,43	722.812,36	0,00	2.983.015,07	
Recursos Ordinários	6.242.660,36	186.249,46	344.382,59	1.879.087,06	34.850,60	0,00	3.798.090,65	722.812,36	0,00	3.075.278,25	
Outros Recursos não Vinculados	348.208,48	0,00	0,00	440.471,70	0,00	0,00	-92.263,22	0,00	0,00	-92.263,22	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	13.256.409,63	127.569,23	485.118,21	4.913.532,20	477.210,04	0,00	7.252.979,95	619.696,75	0,00	6.633.283,20	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.692,23	35.270,46	0,00	376.761,90	11.937,21	0,00	-417.277,34	3.842,77	0,00	-421.120,11	
Transferências do FUNDEB	3.036.444,37	3.200,78	0,00	531.423,00	43.155,56	0,00	2.458.665,03	296.624,35	0,00	2.162.040,68	
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.747.728,34	0,00	188.463,14	317.418,40	2.975,28	0,00	2.238.871,52	7.514,00	0,00	2.231.357,52	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	204.304,88	41.059,92	70.116,49	107.853,95	-41.419,39	0,00	26.693,91	39.793,02	0,00	-13.099,11	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.810.672,22	0,00	181.000,19	0,00	287.491,36	0,00	4.342.180,67	1.861,02	0,00	4.340.319,65	
Recursos Vinculados à Assistência Social	404.680,26	48.038,07	0,00	57.347,85	173.070,02	0,00	126.224,32	12.770,00	0,00	113.454,32	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	2.045.887,33	0,00	45.538,39	3.522.727,10	0,00	0,00	-1.522.378,16	257.291,59	0,00	-1.779.669,75	
TOTAL (III) = (I + II)	19.847.278,47	313.818,69	829.500,80	7.233.090,96	512.060,64	0,00	10.958.807,38	1.342.509,11	0,00	9.616.298,27	

FONTE:
NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

MUNICIPIO DE SIMÃO DIAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021

3º QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	100.049.549,19	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	600.000,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	99.449.549,19	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	48.714.781,77	48,98
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	53.702.756,56	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	51.017.618,73	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	48.332.480,91	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	22.265.290,53	22,39
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	119.339.459,03	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.878.900,82	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.911.927,87	2651,99
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.961.468,44	1160,24
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	0,00

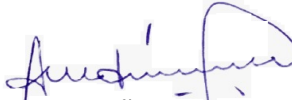
FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 29/01/2022

NOTA: Demonstrativo Consolidado so com Poder Executivo


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111


JACQUELINE SILVA SOUZA E SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS


ANTONIO DA CONCEIÇÃO MENESES JUNIOR
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO