

Atestado

Atesto que foi publicado, em 30/01/2023, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do(a) Prefeitura Municipal de Simão Dias - SE, do 3º quadrimestre de 2022, conforme preceituam os arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Simão Dias/SE, em 30/01/2023.

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

MUNICIPIO DE SIMÃO DIAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO 2021 A ABRIL 2022
1º QUADRIMESTRE
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	MAIO 2021	JUNHO 2021	JULHO 2021	AGOSTO 2021	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.639.200,41	3.709.773,88	3.720.828,66	3.094.812,95	3.807.829,85	3.939.601,86	6.221.565,36	7.715.203,17	4.098.680,15	4.415.063,13	3.006.239,68	4.589.008,58	51.957.807,68	0,00
Pessoal Ativo	3.606.544,27	3.675.663,94	3.683.597,51	3.066.815,36	3.776.003,65	3.907.775,66	6.187.237,48	7.649.632,26	4.062.755,69	4.376.810,28	2.967.986,83	4.550.755,73	51.511.578,66	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.888.041,92	2.890.127,82	2.917.235,21	2.348.979,90	2.988.880,35	3.115.259,05	4.982.247,37	6.250.131,28	3.248.753,52	3.608.967,02	2.119.486,05	3.727.900,81	41.086.010,30	0,00
Obrigações Patronais	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	814.002,17	767.843,26	848.500,78	822.854,92	10.425.568,36	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	32.656,14	34.109,94	37.231,15	27.997,59	31.826,20	31.826,20	34.327,88	65.570,91	35.924,46	38.252,85	38.252,85	38.252,85	446.229,02	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	32.656,14	34.109,94	37.231,15	27.997,59	31.826,20	31.826,20	34.327,88	65.570,91	35.924,46	38.252,85	38.252,85	38.252,85	446.229,02	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
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 NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	95.573,34	106.573,77	86.541,72	321.329,28	186.529,44	102.650,12	10.767,89	143.028,82	219.716,36	164.836,03	13.440,92	129.781,56	1.580.769,25	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	216.717,91	4.000,00	0,00	0,00	30.543,66	0,00	5.447,71	0,00	0,00	256.709,28	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	95.072,60	106.573,77	86.541,72	104.611,37	182.529,44	102.650,12	10.767,89	112.485,16	219.716,36	159.388,32	13.440,92	129.781,56	1.323.559,23	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	500,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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
													0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.543.627,07	3.603.200,11	3.634.286,94	2.773.483,67	3.621.300,41	3.836.951,74	6.210.797,47	7.572.174,35	3.878.963,79	4.250.227,10	2.992.798,76	4.459.227,02	65.743.258,26	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR							% SOBRE A RCL AJUSTADA						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	117.359.881,94													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 do	2.240.000,00													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da	0,00													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	115.119.881,94													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	65.743.258,26							57,11						
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	62.164.736,25							54,00						
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	59.056.499,44							51,30						
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	55.948.262,62							48,60						

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.
NOTA:

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2018			2019			2019		
2º QUADRIMESTRE			1º QUADRIMESTRE			2º QUADRIMESTRE		
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
Máximo			do					
			1/3 do Excedente					
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	62,98	8,98	2,99	59,99	63,07	9,07	54,00	57,11

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE 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 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
SETEMBRO A DEZEMBRO 2022
3º QUADRIMESTRE
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	44.564.046,32	44.039.685,73	42.647.939,25	41.959.928,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	39.876.233,30	39.351.872,71	37.960.126,23	35.300.100,64
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	39.876.233,30	39.351.872,71	37.960.126,23	35.300.100,64
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	39.876.233,30	39.351.872,71	37.960.126,23	35.300.100,64
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	4.687.813,02	4.687.813,02	4.687.813,02	6.659.828,28
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	18.901.199,38	22.719.461,06	-1.038.900,20	17.079.114,94
Disponibilidade de Caixa¹	18.901.199,38	22.719.461,06	-1.038.900,20	17.079.114,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.847.278,47	24.116.904,65	11.830.326,97	19.563.851,07
(-) Restos a Pagar Processados	946.079,09	123.833,33	8.607.385,75	1.861.233,12
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.273.610,26	4.261.841,42	623.503,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	25.662.846,94	21.320.224,67	43.686.839,45	24.880.813,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	100.050.022,78	105.629.413,78	115.029.915,73	117.359.881,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	600.000,00	550.000,00	1.740.000,00	2.240.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	99.450.022,78	105.079.413,78	113.289.915,73	115.119.881,94
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	44,81	41,91	37,64	36,45
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	25,80	20,29	38,56	21,61
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	119.340.027,34	126.095.296,54	135.947.898,88	138.143.858,33
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	107.406.024,60	113.485.766,88	122.353.108,99	124.329.472,50
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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	5.877.343,52	4.376.694,31	3.831.324,12	3.581.734,62
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 Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 27/01/2023

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 de "Outras Dívidas". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios psteriores 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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA: Consolidado com Poder Executivo e Legislativo


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE 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
SETEMBRO A DEZEMBRO 2022
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 2022		
		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)	100.050.022,78	105.629.413,78	115.029.915,73	117.359.881,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	600.000,00	550.000,00	1.740.000,00	2.240.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	99.450.022,78	105.079.413,78	113.289.915,73	115.119.881,94
% 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%	21.879.005,01	23.117.471,03	24.923.781,46	25.326.374,03
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	19.691.104,51	20.805.723,93	22.431.403,31	22.793.736,62

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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 27/01/2023
NOTA: Consolidado com Poder Executivo e Legislativo


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE 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
SETEMBRO A DEZEMBRO 2022
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		
		% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		117.359.881,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		2.240.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		115.119.881,94
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		18.419.181,11
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%		16.577.263,00
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		8.058.391,74
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		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 27/01/2023
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 Poder Executivo e Legislativo


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)I	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							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.849.633,85	309.150,85	864.007,91	538.511,07	261.347,70	0,00	1.876.616,32	2.121.680,28	0,00	-245.063,96
Recursos Ordinários	3.849.633,85	309.150,85	864.007,91	538.511,07	261.347,70	0,00	1.876.616,32	2.121.680,28	0,00	-245.063,96
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	15.714.217,22	91.341,04	927.427,94	2.712.204,42	362.155,31	0,00	11.621.088,51	1.764.339,78	0,00	9.856.748,73
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	56.157,57	0,00	0,00	375.001,90	62.610,04	0,00	-381.454,37	234.648,00	0,00	-616.102,37
Transferências do FUNDEB	1.941.796,36	0,00	18.950,00	753.447,53	15.791,59	0,00	1.153.607,24	250.941,27	0,00	902.665,97
Outros Recursos Vinculados à Educação	844.923,88	0,00	75.317,16	764.575,07	18.711,78	0,00	-13.680,13	0,00	0,00	-13.680,13
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	143.738,11	11.252,24	553.061,65	50.996,34	0,00	0,00	-471.572,12	43.865,04	0,00	-515.437,16
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.544.273,51	9.722,64	164.615,47	54.378,51	200.522,84	0,00	5.115.034,05	43.842,56	0,00	5.071.191,49
Recursos Vinculados à Assistência Social	231.226,18	70.366,16	76.055,91	124.723,21	64.519,06	0,00	-104.438,16	231.883,07	0,00	-336.321,23
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	6.952.101,61	0,00	39.427,75	589.081,86	0,00	0,00	6.323.592,00	959.159,84	0,00	5.364.432,16
TOTAL (III) = (I + II)	19.563.851,07	400.491,89	1.791.435,85	3.250.715,49	623.503,01	0,00	13.497.704,83	3.886.020,06	0,00	9.611.684,77

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 23/02/2022 e hora de emissão 13h e 00m

NOTA: Consolidado com Poder Executivo e Legislativo

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


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

MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO 2022
3º QUADRIMESTRE
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	117.359.881,94	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	115.119.881,94	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	115.119.881,94	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	65.744.759,56	57,11
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	62.164.736,25	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	59.056.499,44	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	55.948.262,62	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	24.880.813,98	21,61
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	138.143.858,33	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	25.326.374,03	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	18.419.181,11	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	8.058.391,74	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	3.887.170,06	9.556.558,37

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 27/01/2023

NOTA: Consolidado sem Poder Executivo e Legislativo


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111