

MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS -SE
 PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2024

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	Janeiro/24	Fevereiro/24	Março/24	Abril /2024	Maiço/24	Junho/2024	Julho/2024	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Novembro/2024	Dezembro/2024			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.240.820,76	5.473.662,59	4.859.220,87	4.959.272,24	5.223.335,18	4.814.984,88	4.553.811,38	4.706.914,62	4.561.967,63	4.678.055,16	4.318.483,21	6.454.006,55	59.844.535,07	0,00	
Pessoal Ativo	4.331.256,83	4.523.688,09	4.015.885,02	4.098.572,10	4.316.805,93	3.979.326,35	3.763.480,48	3.890.012,08	3.770.221,18	3.866.161,29	3.568.994,39	5.598.512,91	49.722.916,65	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.331.256,83	4.523.688,09	4.015.885,02	4.098.572,10	4.316.805,93	3.979.326,35	3.763.480,48	3.890.012,08	3.770.221,18	3.866.161,29	3.568.994,39	5.333.889,71	49.458.293,45	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.623,20	264.623,20	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	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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
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 ou de contratação de forma indireta (§ 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	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	909.563,93	949.974,50	843.335,85	860.700,14	906.529,25	835.658,53	790.330,90	816.902,54	791.746,45	811.893,87	749.488,82	855.493,64	10.121.618,42	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	159.037,58	72.738,02	176.119,04	169.445,33	163.949,72	368.598,85	188.499,25	182.474,12	286.697,78	82.918,54	182.994,25	370.001,52	2.403.474,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	7.786,02	7.786,02	0,00	0,00	0,00	1.708,52	1.708,52	0,00	1.708,52	0,00	0,00	20.697,60	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	5.043,62	1.492,18	206.078,47	7.069,79	0,00	0,00	7.786,02	0,00	4.632,42	232.102,50	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)	64.952,00	64.952,00	70.600,00	73.424,00	73.424,00	73.424,00	73.424,00	73.424,00	73.424,00	73.424,00	73.424,00	149.672,00	937.568,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parreira (ADCT, art. 38, §2)	94.085,58	0,00	97.733,02	90.977,71	89.033,54	89.096,38	106.296,94	107.341,60	213.273,78	0,00	109.570,25	215.697,10	1.213.105,90	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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.081.783,18	5.400.924,57	4.683.101,83	4.789.826,91	5.059.385,46	4.446.386,03	4.365.312,13	4.524.440,50	4.275.269,85	4.595.136,62	4.135.488,96	6.084.005,03	57.441.061,07	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		97.164.040,84
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		2.550.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)		0
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)		937.568,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		1.213.105,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		92.463.366,94
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		57.441.061,07
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		49.930.218,15
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		47.433.707,24
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		44.937.196,33

FONTE: Sistema Contábil - Secretaria de Finanças, 30/01/2025-10:00 horas

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.

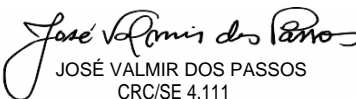
NOTA:

NOTA: 2 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.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite> <Quadrimestre/Semestre>			<Exercício do primeiro período seguinte> <Primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte> <Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00%	62,12%	8,12%	2,71%	59,42%		-54,00%	54,00%	


 SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111


 JOSÉ ALISON FONSECA BRITO
 SECRETARIO DE FINANÇAS


 Marcio Alves Candido
 Secretário Municipal de Controle Interno

MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS -SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2024

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)	89.548.053,86	88.929.421,47	88.413.110,19	76.412.323,73
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	80.663.496,07	80.044.863,68	79.528.552,40	66.324.153,21
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	80.663.496,07	80.044.863,68	79.528.552,40	66.324.153,21
De Tributos	91.224,40	91.224,40	91.224,40	2.652.423,76
De Contribuições Previdenciárias	80.572.271,67	79.953.639,28	79.437.328,00	63.671.729,45
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	8.884.557,79	8.884.557,79	8.884.557,79	10.088.170,52
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	2.516.251,40	6.521.887,59	7.225.090,19	8.081.196,89
Disponibilidade de Caixa¹	2.516.251,40	6.521.887,59	7.225.090,19	8.081.196,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.629.648,66	10.906.992,46	10.151.721,88	10.822.087,07
(-) Restos a Pagar Processados	3.839.480,69	1.942.057,26	1.677.215,35	2.695.044,03
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.273.916,57	2.443.047,61	1.249.416,34	45.846,15
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	87.031.802,46	82.407.533,88	81.188.020,00	68.331.126,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	75.417.750,38	79.317.290,28	84.551.213,22	97.164.040,84
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	72.617.750,38	76.517.290,28	82.001.213,22	94.614.040,84
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	123,31	116,22	107,82	80,76
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	119,85	107,70	99,01	72,22
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	87.141.300,46	91.820.748,34	98.401.455,86	113.536.849,01
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	78.427.170,41	82.638.673,50	88.561.310,28	102.183.164,11
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	2.540.431,11	1.465.698,42	1.248.927,52	2.651.369,14
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema Contabilis - Secretaria de Finanças, 30/01/2025-10:00 horas

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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

JOSÉ ALISON FONSECA BRITO
SECRETARIO DE FINANÇAS

Marcio Alves Candido
Secretário Municipal de Controle Interno

MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS -SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2024

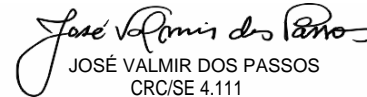
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

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)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
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)	75.417.750,38	79.317.290,28	84.551.213,22	97.164.040,84
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	72.617.750,38	76.517.290,28	82.001.213,22	94.614.040,84
% 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%	15.975.905,08	16.833.803,86	18.040.266,91	20.815.088,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	14.378.314,58	15.150.423,48	16.236.240,22	18.733.580,09
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)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
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)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contabilis , Secretaria de Finanças,30/01/2025-10:00 horas

NOTA:


SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111


JOSÉ ALISON FONSECA BRITO
SECRETARIO DE FINANÇAS


Marcio Alves Candido
Secretário Municipal de Controle Interno

MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS -SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2024

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

RS 1,00

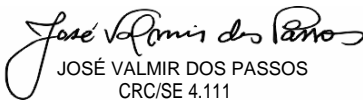
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)		
Externa		
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
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	97.164.040,84	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.550.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	94.614.040,84	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.138.246,53	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.624.421,88	14,40%
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	6.622.982,86	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contábil, Secretaria de Finanças, 30/01/2025-10:00 horas


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:


SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111


JOSÉ ALISON FONSECA BRITO
SECRETARIO DE FINANÇAS


Marcio Alves Candido
Secretário Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS -SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2024

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							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	9.778.528,66	754.852,52	995.709,95	378.089,98	16.808,90	0,00	7.633.067,31	591.252,63	0,00	7.041.814,68
Recursos Ordinários	9.778.528,66	754.852,52	995.709,95	378.089,98	16.808,90	0,00	7.633.067,31	591.252,63	0,00	7.041.814,68
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)	1.043.246,81	432.491,85	511.989,71	752.483,72	29.034,96	0,00	-682.753,43	929.542,81	0,00	-1.612.296,24
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	776.564,53	365.535,07	392.507,83	742.847,72	16.808,99	0,00	-741.135,08	903.736,07	0,00	-1.644.871,15
Recursos Vinculados à Assistência Social	266.682,28	66.956,78	119.481,88	9.636,00	12.225,97	0,00	58.381,65	25.806,74	0,00	32.574,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	10.821.775,47	1.187.344,37	1.507.699,66	1.130.573,70	45.843,86	0,00	6.950.313,88	1.520.795,44	0,00	5.429.518,44

FONTE: Sistema Contábil, Secretaria de Finanças, 30/01/2025-10:00 horas


NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros


SIMONE ANDRAÍDE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111


JOSÉ ALISON FONSECA BRITO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


Marcio Alves Candido
Secretário Municipal de Controle Interno

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

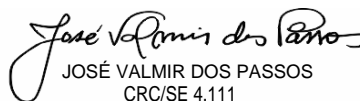
R\$ 1.00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		97.164.040,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		94.614.040,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		92.463.366,94
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	57.441.061,07	62,12%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	49.930.218,15	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	47.433.707,24	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	44.937.196,33	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	68.331.126,84	90,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	113.536.849,01	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.815.088,98	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.138.246,53	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.622.982,86	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	1.520.795,44	5.429.518,44

FONTE: Sistema Contabilis, Secretaria de Finanças, 30/01/2025-10:00 horas



SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111



JOSÉ ALISON FONSECA BRITO
 SECRETARIO DE FINANÇAS



Marcio Alves Candido
 Secretário Municipal de Controle Interno