

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 8766
Data da Entrega: 24/01/2022
Unidade Gestora: 001308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
Período: TERCEIRO Ano de Referência: 2021
Tipo: RELATORIO DE GESTAO FISCAL
Responsável: 00181484501

Emitido em: 24/01/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1.00

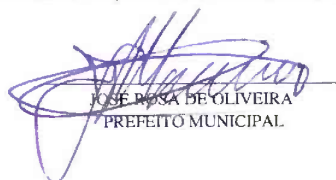
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

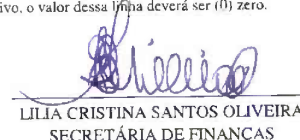
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.119.178,37	6.780.409,62	6.446.176,38	6.377.684,13
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	6.463.696,06	6.124.927,31	5.790.694,07	5.722.201,82
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.352.939,93	6.014.171,18	5.679.937,94	5.722.201,82
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	6.352.939,93	6.014.171,18	5.679.937,94	5.722.201,82
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	110.756,13	110.756,13	110.756,13	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	655.482,31	655.482,31	655.482,31	655.482,31
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	3.364.909,74	4.342.211,31	4.648.016,67	4.049.955,73
Disponibilidade de Caixa ¹	3.364.909,74	4.342.211,31	4.648.016,67	4.049.955,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.954.350,22	4.547.945,38	4.853.750,74	4.091.441,79
(-) Restos a Pagar Processados	589.440,48	205.734,07	205.734,07	41.486,06
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.754.268,63	2.438.198,31	1.798.159,71	2.327.728,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.785.366,39	36.717.781,36	39.270.437,77	40.940.966,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (IV - V)	35.785.366,39	36.717.781,36	39.270.437,77	40.940.966,24
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	19,89%	18,47%	16,41%	15,58%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	10,49%	6,64%	4,58%	5,69%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	42.942.439,67	44.061.337,63	47.124.525,32	49.129.159,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	38.648.195,70	39.655.203,87	42.412.072,79	44.216.243,54

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		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)	546.204,94	546.204,94	546.204,94	918.697,93
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	292.253,13	134.319,18	143.547,67	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	2.419.258,98	1.555.345,24	1.219.974,13	2.084.680,43
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL				

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI>, Data da emissão <20/01/2022>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o 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 DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.


JOSE ROSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


LILIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


SCARLAT OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

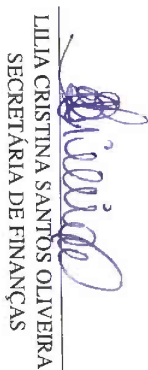
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito					
Outras garantias nos Termos da LRF					
INTERNAS (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito					
Outras garantias nos Termos da LRF					
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)					
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL					
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO ÓRGÃO DELEGADO					
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 10)					
SEM MOVIMENTO					
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS					
EXTERNAS (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito					
Outras garantias nos Termos da LRF					
INTERNAS (VI)		0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito					
Outras garantias nos Termos da LRF					
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	0,00	0,00

MEIDAS CORRETIVAS:
 FONTE: Sistema <CONTABILIS>. Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI>. Data da emissão <20/01/2022>.
 1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.


 ROSÂNGELA DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 SCARLATTI OLIVEIRA SANTOS
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


 LILIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA
 SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

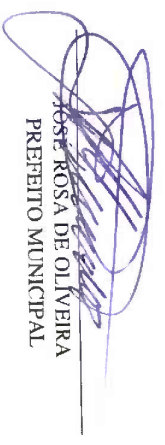
R\$ 1,00

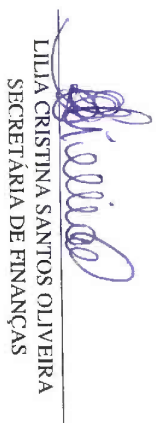
OPERÇÕES DE CRÉDITO		VALOR REALIZADO
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa		
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
OPERÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II) = (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		

FONTE: Sistema <CONTABILIS>. Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI>. Data da emissão <20/01/2022>.


 JOSE ROSA DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 LILIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


 SCARLAT OLIVEIRA SANTOS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021


RGF - ANEXO 5(LRF-art. 55, Anexo III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSTITUICIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ^{(g) = (a) - (b) + c + d + (e) - (f)}	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSTITUICIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ^{(i) = (g) - (h)}
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(d)					
(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (D)	651.639,52	620,29	2.755,00	2.780,88	-	645.483,35	18.365,99	1.331.730,95	627.117,36		
Recursos Ordinários	651.639,52	620,29	2.755,00	2.780,88	-	645.483,35	18.365,99	1.331.730,95	627.117,36		
Outros Recursos Não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (D)	3.439.802,27	8.820,00	29.290,77	731.802,61	-	2.669.888,89	6.635,59	1.331.730,95	4.817,33		
Transferências do FUNDEB	2.293,26	-	473,00	-	-	1.818,26	-	-	-		
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	261.357,06	-	-	-	-	261.357,06	-	-	261.357,06		
Outros Recursos Destinados a Educação	1.141,26	517,00	17.656,30	-	-	17.602,04	14.155,40	14.155,40	31.187,44		
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	607.203,70	-	-	-	-	607.203,70	4.601,43	4.601,43	602.602,27		
Outros Recursos Destinados a Saúde	713.625,88	-	-	-	-	713.625,88	-	-	713.625,88		
Recursos Destinados a Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados a Educação e a Saúde)	69.898,56	-	-	-	-	69.898,56	-	-	69.898,56		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.784.282,55	8.303,00	11.159,47	731.802,61	-	1.033.017,47	1.306.338,53	1.306.338,53	273.321,06		
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL (D) = (I + II)	4.091.441,79	9.440,29	32.045,77	734.583,49	-	3.315.372,24	1.330.096,54	1.331.730,95	1.365.275,50		

FONTE: Sistema <CONTABILIS - Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI > Data da emissão <20/01/2022 >
 1 - Esta coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras


 JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 SCARLAT OLIVEIRA SANTOS
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


 THAIANA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA
 SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		40.940.966,24	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.045.701,37	58,73%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	22.108.121,77	54,00%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	21.002.715,68	51,30%	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	2.327.728,40	5,69%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	49.129.159,49	120,00%	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
	18.365,99	645.483,35	

PONTE: Sistema <CONTABILIS>. Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI>. Data da emissão <20/01/2022>.


 JOSÉ BÓIA DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 LETICIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA
 SECRETARIA DE FINANÇAS


 SCARLAT OLIVEIRA SANTOS
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO