

PREFETURA MUNICIPAL DE SIRIRI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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 <sup>1</sup> (b)	
	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS			
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	2.036.936,93	2.478.502,48	2.523.101,27	2.082.227,20	2.093.399,41	2.104.579,30	2.978.163,87	2.082.462,41	2.144.761,53	2.099.220,94	2.026.059,88	2.899.322,94	27.548.738,16	0,00	
<b>Pessoal Ativo</b>	2.036.936,93	2.478.502,48	2.523.101,27	2.082.227,20	2.093.399,41	2.104.579,30	2.978.163,87	2.082.462,41	2.144.761,53	2.099.220,94	2.026.059,88	2.899.322,94	27.548.738,16	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.018.781,02	2.104.842,15	2.067.740,88	2.056.201,27	2.066.721,78	2.077.194,08	2.950.456,67	2.054.708,87	2.116.990,99	2.065.569,95	2.022.272,67	2.895.555,73	26.497.016,06	0,00	
Obrigações Patronais	18.155,91	373.660,33	455.360,39	26.025,93	26.677,63	27.385,22	27.707,20	27.753,54	27.770,54	33.650,99	3.787,21	3.787,21	1.051.722,10	0,00	
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	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	
Aposentadoria, Reservas 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	
<b>Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF),</b>	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	
<b>Despesa com Pessoal não Executada Organetamentamente</b>	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	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	5.585,35	0,00	10.386,71	0,00	0,00	0,00	3.246,85	0,00	0,00	0,00	1.503,13	0,00	20.722,04	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	0,00	0,00	10.386,71	0,00	0,00	0,00	3.246,85	0,00	0,00	0,00	1.503,13	0,00	15.136,69	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	5.585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585,35	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	
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	2.031.351,58	2.478.502,48	2.512.714,56	2.082.227,20	2.093.399,41	2.104.579,30	2.974.917,02	2.082.462,41	2.144.761,53	2.099.220,94	2.024.556,75	2.899.322,94	27.528.016,12	0,00	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + III b)</b>													27.528.016,12	0,00	
<b>CÁLCULO DA RCL</b>															
<b>DESPESA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)</b>														46.231.507,52	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)															
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)															
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>														46.231.507,52	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>															
<b>PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO (VIII) = (V / VII)</b>														54%	
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I e III, art. 30 da LRF)</b>														24.965.014,06	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>														23.716.763,36	
<b>LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>														22.468.512,65	

FONTE: Sistema «Contabilis» - Unidade Responsável «Prefeitura Municipal de Siriri»

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de rescos a pagar não processados inseridos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOSE ROSA DE OLIVEIRA:09532668500 2024.01.22 16:02:28-03'00'

VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO:00181484501 2024.01.22 16:01:38-03'00'

*Carla de Oliveira*

*[Assinatura]*

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 2023

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

R\$ 1,00



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)	8.177.387,97	9.303.537,39	8.954.203,99	9.353.150,52
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.177.387,97	7.830.968,14	7.481.634,74	7.905.706,20
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	8.177.387,97	7.830.968,14	7.481.634,74	7.905.706,20
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	8.177.387,97	7.830.968,14	7.481.634,74	7.905.706,20
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		1.472.569,25	1.472.569,25	1.447.444,32
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	4.347.889,53	2.524.773,52	2.195.003,13	1.719.000,22
Disponibilidade de Caixa¹	4.347.889,53	2.524.773,52	2.195.003,13	1.719.000,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.516.251,91	3.464.789,66	3.377.377,33	2.118.000,36
(-) Restos a Pagar Processados	6.323,29	520.096,08	14.039,46	5.933,29
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	162.039,09	419.920,06	1.168.334,74	393.998,85
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.829.498,44	6.778.763,87	6.759.200,86	7.634.150,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.179.163,92	48.328.513,32	44.192.998,99	46.231.500,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (IV - V)	48.179.163,92	48.328.513,32	44.192.998,99	46.231.500,52
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	16,97287231	19,2506178	20,26158938	20,23111731
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	7,948453498	14,02642747	15,29473223	*16,5123338
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	57.814.996,70	57.994.215,98	53.031.598,79	55.477.809,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	52.033.497,03	52.194.794,39	47.728.438,91	49.930.000,12

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º trimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)		385.745,27	385.745,27	0,00
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	1.275.995,56	1.275.995,56	357.146,94	1.220.352,34
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL				

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Siriri>.

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 na linha "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.

2024.01.22 16:02:28-03'00"  
 2024.01.22 16:02:28-03'00"  
 JOSE ROSA DE OLIVEIRA:09532668500  
 VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO:00181484501

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 2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIOS>		
		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)	48.179.163,92	48.328.513,32	44.192.998,99	46.231.507,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)				
ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	57.814.996,70	57.994.215,98	53.031.598,79	55.477.809,02
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	52.033.497,03	52.194.794,39	47.728.438,91	49.930.028,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE &lt;EXERCÍCIOS&gt;</b>		
		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: <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 10px;">SEM MOVIMENTO</div>				

JOSE ROSA DE OLIVEIRA:09532668500      2024.01.22 16:02:28-03'00'

VIRGLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO:00181484501      2024.01.22 16:01:38-03'00'




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

R\$ 1,00

	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		
Mobilização	0,00	0,00
Interna		
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna		
Emprestimo		
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		
Emprestimo		
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
<b>TOTAL (I)</b>	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.231.507,52	-
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	46.231.507,52	-
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		
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 ORÇAMENTÁRIA		
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
VALOR REALIZADO		
No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
<b>Penas Contribuições Sociais</b>		
Operações de restituição e recomposição do principal de dívidas		

**SEM MOVIMENTO**

JOSE ROSA DE OLIVEIRA:09532668500 2024.01.22 16:02:28-03'00'

VIRGLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO:00181484501 2024.01.22 16:01:38-03'00'

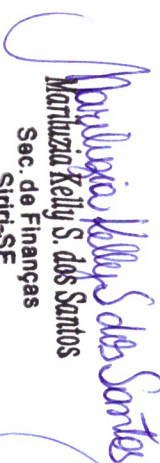
*Maurício Santos*

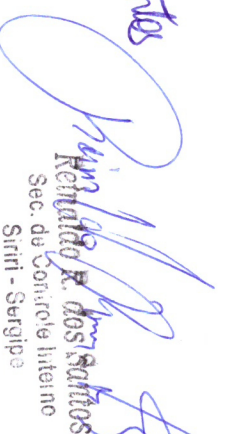
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RS 1,00

LRFP, art. 48 - Anexo 6	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		46.231.507,52	
	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP		27.528.016,12	59,54%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		24.965.014,06	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		23.716.763,36	51,30%
	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida		7.634.150,30	16,51%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		55.477.809,02	120,00%
	<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00	0,00%
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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%
	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total		990.449,56	-911.028,51

FONTE: Sistema <Contabilis>. Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Siriri>.

  
Marliana Kelly S. dos Santos  
Sec. de Finanças  
Siriri-SE

  
Renildo R. dos Santos  
Sec. de Controle Interno  
Siriri - Sergipe

JOSE ROSA DE OLIVEIRA:09532668500

2024.01.22 16:02:28-03'00'

Anexo 6 - ~~VENCIMENTO~~ DE OLIVEIRA LIMA NETO:00181484501

2024.01.22 16:01:38-03'00'