

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 8788
Data da Entrega: 26/01/2022
Unidade Gestora: 004309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
Período: TERCEIRO Ano de Referência: 2021
Tipo: RELATORIO DE GESTAO FISCAL
Responsável: 00181484501

Emitido em: 02/06/2022

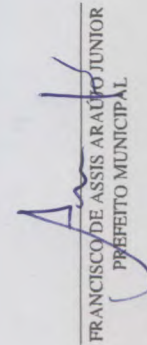
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

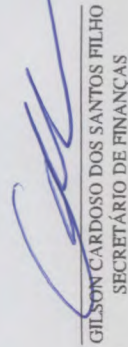
RCF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

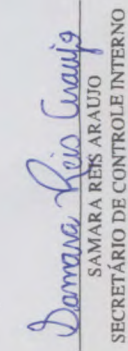
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LÍQUIDADAS													
	JANUEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.605.348,68	1.532.911,17	1.445.621,44	1.464.215,41	1.470.272,40	1.478.927,27	1.541.528,78	1.622.492,74	1.505.978,45	1.535.259,46	2.209.397,71	2.730.613,71	20.142.567,22	0,00
Pessoal Ativo	1.605.348,68	1.532.911,17	1.445.621,44	1.464.215,41	1.470.272,40	1.478.927,27	1.541.528,78	1.622.492,74	1.505.978,45	1.535.259,46	2.209.397,71	2.730.613,71	20.142.567,22	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.605.348,68	1.530.988,19	1.441.586,60	1.461.016,35	1.465.485,19	1.473.189,87	1.537.502,33	1.619.543,76	1.501.571,32	1.530.302,77	2.206.396,71	2.567.767,09	19.942.698,86	0,00
Obrigações Patronais		1.922,98	4.034,84	3.199,06	4.787,21	3.737,40	4.026,45	2.948,98	4.407,13	4.956,69	3.001,00	162.846,62	199.868,36	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
Aposentadoria, Reservas e Reformas														
Pensões														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
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														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	95.461,71	129.189,37	51.179,00	162,39	25.111,35	25.114,37	88.521,98	75.292,60	36.437,02	53.379,91	1.890,56	173.999,39	755.739,65	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial	95.461,71	126.353,41	51.179,00	162,39	25.111,35	25.114,37	88.521,98	73.810,82	36.437,02	53.379,91	1.890,56	170.889,00	748.311,52	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		2.835,96						1.481,78				3.110,39	7.428,13	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.509.886,97	1.403.721,80	1.394.442,44	1.464.053,02	1.445.161,05	1.453.812,90	1.453.006,80	1.547.200,14	1.469.541,43	1.481.879,55	2.207.507,15	2.556.614,32	19.386.827,57	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														38.680.682,75
(-) 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)														-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)														38.680.682,75
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO (VIII) = (V / VII)														50,12%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														20.887.568,69
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														19.843.190,25
LIMITE DE ALERTA (VIIID) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)														18.798.811,82

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 continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


SAMARA REIS ARAUJO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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

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

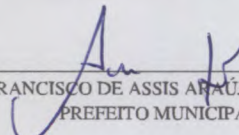
R\$ 1,00

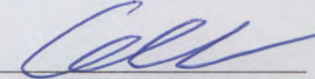
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.529.591,94	13.067.490,27	14.045.171,87	23.019.940,91
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	12.805.689,11	11.848.134,85	12.825.816,45	22.114.272,12
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	12.805.689,11	11.848.134,85	12.825.816,45	22.114.272,12
De Tributos	142.359,94	142.359,94	142.359,94	143.973,45
De Contribuições Previdenciárias	12.663.329,17	11.705.774,91	12.683.456,51	21.970.298,67
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	723.902,83	1.219.355,42	1.219.355,42	905.668,79
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	3.365.184,80	4.316.649,18	8.035.611,74	5.601.336,72
Disponibilidade de Caixa ¹	3.365.184,80	4.316.649,18	8.035.611,74	5.601.336,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.487.306,73	4.463.101,48	8.207.590,02	5.945.138,02
(-) Restos a Pagar Processados	122.121,93	146.452,30	171.978,28	343.801,30
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	10.164.407,14	8.750.841,09	6.009.560,13	17.418.604,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.327.026,28	34.468.784,77	37.272.239,64	38.680.682,75
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (IV - V)	33.327.026,28	34.468.784,77	37.272.239,64	38.680.682,75
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	40,60%	37,91%	37,68%	59,51%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	30,50%	25,39%	16,12%	45,03%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	39.992.431,54	41.362.541,72	44.726.687,57	46.416.819,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	35.993.188,38	37.226.287,55	40.254.018,81	41.775.137,37

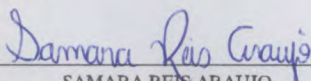
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	495.452,59			1.704.285,63
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.112.449,28	1.631.849,73	1.503.451,43	1.570.138,78
RP NÃO-PROCESSADOS	1.889.009,63	1.269.441,98	1.234.822,28	1.749.276,85
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL				

FONTE: Sistema <ÁGAPE>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>. Data da emissão <24/01/2022>.

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.


FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


SAMARA REIS ARAÚJO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

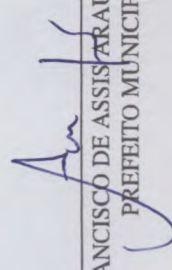
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2021

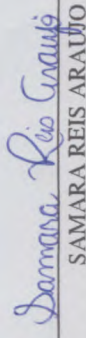
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

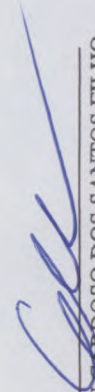
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO MUNICIPAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 4º)				
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
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema <ÁGAPE>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>, Data da emissão <24/01/2022>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.


FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


SAMARA REIS ARAÚJO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

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

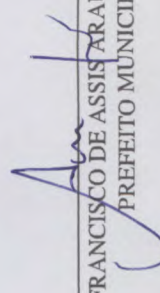
R\$ 1,00

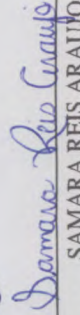
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Mobiliária		
Interna	0,00	0,00
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens 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		
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

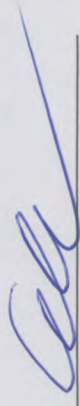
SEM MOVIMENTO

	VALOR	% SOBRE A RCL
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
OPERAÇÕES 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 <ÁGAPE>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>, Data da emissão <24/01/2022>.


 FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL


 SAMARA REIS ARAÚJO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

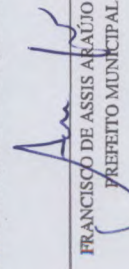
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA:

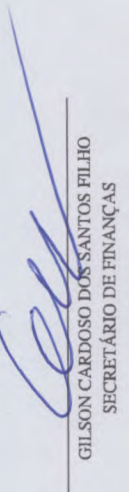
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

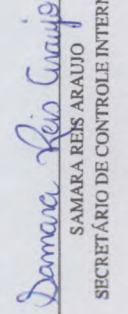
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)					
	(a)	(b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		Demais Obrigações Financeiras	(d)						(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício												
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.437.516,05	32.209,57	-	-	-	-	1.405.306,48	-	-	-	1.405.306,48					
Outros Recursos não Vinculados	1.437.516,05	32.209,57	-	-	-	-	1.405.306,48	-	-	-	1.405.306,48					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.507.621,97	81.227,32	230.364,41	641.313,49	1.570.138,78	-	1.984.577,97	1.107.963,36	-	876.614,61						
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	72,20	4.639,98	-	-	-	-	4.567,78	-	-	4.567,78						
Transferências do FUNDEB	683.058,07	-	-	-	-	-	683.058,07	151.944,92	-	531.113,15						
Outros Recursos Destinados à Educação	349.773,09	-	-	-	-	-	349.773,09	-	-	349.773,09						
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1,48	377,92	75.960,80	-	-	-	76.337,24	4.800,00	-	81.137,24						
Outros Recursos Destinados à Saúde	657.173,33	-	-	20.536,20	-	-	636.637,13	-	-	636.637,13						
Recursos Destinados à Assistência Social	55.137,40	470,00	89.179,04	-	-	-	34.511,64	199.476,30	-	233.987,94						
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	92.636,89	75.739,42	65.224,57	620.777,29	1.570.138,78	-	92.636,89	751.742,14	-	92.636,89						
Outros Recursos Vinculados	2.669.769,51	113.436,89	230.364,41	641.313,49	1.570.138,78	-	337.889,45	1.107.963,36	-	413.852,69						
TOTAL (III) = (I + II)	5.945.138,02	113.436,89	230.364,41	641.313,49	1.570.138,78	-	3.389.884,45	1.107.963,36	-	2.281.921,09						

FONTE: Sistema «AGAPE». Unidade Responsável «PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR», Data da emissão «4/01/2022».

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


 FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

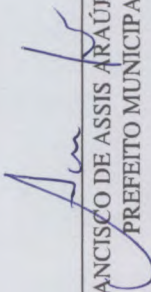

 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

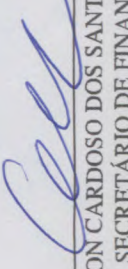

 SAMARA REIS ARAÚJO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

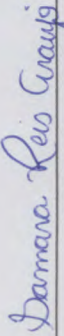
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	38.680.682,75
R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.386.827,57
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	50,12%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	54,00%
	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	
Dívida Consolidada Líquida	8.750.841,09
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.362.541,72
	22,62%
	106,93%
GARANTIAS DE VALORES	
Total das Garantias Concedidas	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00
	0,00%
	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
RESTOS A PAGAR	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00
INSCRIÇÃO DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	1405306,48
Valor Total	0,00

FONTE: Sistema <ÁGAPE>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>, Data da emissão <24/01/2022>.


FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


SAMARA REIS ARAUJO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO