

Atestado

Atesto que foi publicado, em 30/01/2025, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do(a) Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Itanhy - SE, do 3º quadrimestre de 2024, conforme preceituam os arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Santa Luzia do Itanhy/SE, em 30/01/2025.

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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

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

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	(Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGO 2024	SET 2024	OUT 2024	NOV 2024	DEZ 2024			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.543.466,79	4.147.480,95	4.271.432,46	4.901.947,31	4.936.653,04	5.071.772,70	5.169.366,62	4.814.113,08	4.758.115,33	4.647.362,78	4.739.756,11	6.018.592,37	58.020.059,54		
Pessoal Ativo	4.543.466,79	4.145.168,41	4.270.276,19	4.900.791,04	4.935.496,77	5.071.772,70	5.167.054,08	4.812.956,81	4.758.115,33	4.645.050,24	4.739.756,11	6.016.202,75	58.006.107,22		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.880.286,62	3.466.093,70	3.935.165,53	4.530.455,36	4.544.826,07	4.843.899,93	4.628.093,45	4.435.559,39	4.381.485,57	4.349.742,55	4.368.082,71	5.309.425,02	52.673.115,90		
Obrigações Patronais	663.180,17	679.074,71	335.110,66	370.335,68	390.670,70	227.872,77	538.960,63	377.397,42	376.629,76	295.307,69	371.673,40	706.777,73	5.332.991,32		
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	2.312,54	1.156,27	1.156,27	1.156,27	0,00	2.312,54	1.156,27	0,00	2.312,54	0,00	2.389,62	13.952,32		
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		
Pensões	0,00	2.312,54	1.156,27	1.156,27	1.156,27	0,00	2.312,54	1.156,27	0,00	2.312,54	0,00	2.389,62	13.952,32		
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		
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	415.137,78	448.227,33	474.702,87	572.942,06	561.602,17	508.736,60	597.829,67	509.620,94	469.987,72	517.144,56	477.797,04	613.657,20	6.167.385,94		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	8.638,62	2.475,57	3.782,34	7.947,76	9.034,48	6.027,15	6.457,70	10.617,31	1.320,00	0,00	15.957,11	0,00	72.258,04		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	1.651,13	0,00	13.372,77	111.057,50	2.487,16	10.796,88	64.976,61	15.907,13	0,00	55.528,75	0,00	55.528,75	331.306,68		
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		
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		
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	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		
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	33.943,71	35.554,44	67.178,32	45.331,21	29.787,67	38.850,12	37.242,74	33.427,67	37.960,92	37.960,92	37.242,74	434.480,46		
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	404.848,03	411.808,05	421.993,32	386.758,48	504.749,32	462.124,90	487.545,24	445.853,76	435.240,05	423.654,89	423.879,01	520.885,71	5.329.340,76		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.128.329,01	3.699.253,62	3.796.729,59	4.329.005,25	4.375.050,87	4.563.036,10	4.571.536,95	4.304.492,14	4.288.127,61	4.130.218,22	4.261.959,07	5.404.935,17	51.852.673,60		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	93.774.012,55	-
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	3.271.158,00	-
(e) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	-
(c) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.323.963,67	-
(c) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	89.178.890,88	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a) + III b)	51.852.673,60	58,14
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	48.156.601,08	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	45.748.771,02	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	43.340.940,97	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:


ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


JOSE CARLOS ANDRADE TAVARES - SEC - FINANÇAS


RUBENS VITORINO DE MENEZES - SEC. CONTROLE INTERNO

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

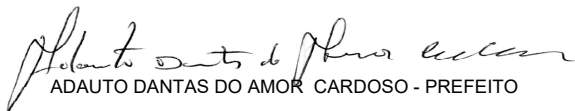
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	36.698.584,63	35.829.034,83	34.942.539,44	60.752.868,91
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	34.167.743,99	33.562.180,70	32.675.685,31	57.669.759,03
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	34.167.743,99	33.369.809,07	32.554.928,56	57.602.713,44
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	32.634.102,97	31.895.604,10	31.221.177,99	55.837.155,04
De Demais Contribuições Sociais	1.533.641,02	1.474.204,97	1.333.750,57	1.765.558,40
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais		192.371,63	120.756,75	67.045,59
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.530.840,64	2.266.854,13	2.266.854,13	3.083.109,88
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	9.773.974,85	18.796.206,99	10.863.639,01	7.443.900,59
Disponibilidade de Caixa ¹	9.773.974,85	18.796.206,99	10.863.639,01	7.443.900,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.895.192,19	21.107.447,18	14.568.656,72	15.380.220,74
(-) Restos a Pagar Processados	1.854.460,51	687.494,74	1.064.471,78	3.799.100,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.266.756,83	1.623.745,45	2.640.545,93	4.137.220,15
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	26.924.609,78	17.032.827,84	24.078.900,43	53.308.968,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	83.041.232,32	88.992.027,46	94.322.206,60	93.774.012,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.330.024,00	1.130.729,01	3.293.006,00	3.271.158,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	81.711.208,32	87.861.298,45	91.029.200,60	90.502.854,55
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	44,91	40,78	38,39	67,13
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	32,95	19,39	26,45	58,90
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	98.053.449,98	105.433.558,14	109.235.040,72	108.603.425,46
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	88.248.104,99	94.890.202,33	98.311.536,65	97.743.082,91
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	2.271.977,84	1.947.186,13	1.811.410,59	3.005.727,40
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Santa Luzia do Itanhi

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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

NOTA:


 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 JOSÉ CARLOS ANDRADE TAVARES - SEC - FINANÇAS


 RUBENS VITORINO DE MENEZES - SEC. CONTROLE INTERNO

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

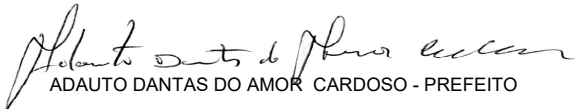
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	83.041.232,32	88.992.027,46	94.322.206,60	93.774.012,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.330.024,00	1.130.729,01	3.293.006,00	3.271.158,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	81.711.208,32	87.861.298,45	91.029.200,60	90.502.854,55
% 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 - <%>	17.976.465,83	19.329.485,66	20.026.424,13	19.910.628,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	16.178.819,25	17.396.537,09	18.023.781,72	17.919.565,20
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Santa Luzia do Itanhí

NOTA:


 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 JOSÉ CARLOS ANDRADE TAVARES - SEC - FINANÇAS


 RUBENS VITORINO DE MENEZES - SEC. CONTROLE INTERNO

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE

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

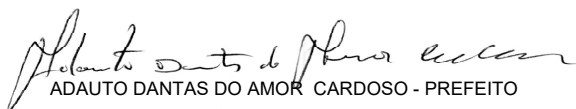
RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	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 contratação ¹ (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 contratação ¹ (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	93.774.012,55	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	3.271.158,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	90.502.854,55	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - Ia - IIa)	0,00	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.480.456,73	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	13.032.411,06	14,40%
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	6.335.199,82	7,00%
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		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Santa Luzia do Itanhí

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteúdo.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:


 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


 JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 JOSE CARLOS ANDRADE TAVARES - SEC - FINANÇAS


 RUBENS VITORINO DE MENEZES - SEC. CONTROLE INTERNO

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE

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

R\$ 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)	6.857.426,06	843.328,21	1.086.702,15	56.241,98	1.206.783,93	0,00	3.664.369,79	193.904,12	0,00	3.470.465,67
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.857.426,06	843.328,21	1.086.702,15	56.241,98	1.206.783,93	0,00	3.664.369,79	193.904,12	0,00	3.470.465,67
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	8.522.794,68	197.218,18	1.671.851,46	1.496.176,55	2.930.436,22	0,00	2.227.112,27	1.259.404,75	0,00	1.003.489,53
Recursos Vinculados à Educação	1.375.368,77	188.606,01	1.386.931,11	173.989,28	2.054.765,70	0,00	-2.428.923,33	841.105,04	0,00	-3.270.028,37
Transferências do FUNDEB	17.832,14	178.872,79	1.322.266,66	65.045,25	2.018.311,64	-	-3.566.664,20	123.337,55	0,00	-3.690.001,75
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.357.536,63	9.733,22	64.664,45	108.944,03	36.454,06	-	1.137.740,87	717.767,49	0,00	419.973,38
Recursos Vinculados à Saúde	1.355.422,87	6.092,17	48.404,32	208.730,48	657.011,43	0,00	435.184,47	224.765,88	0,00	210.418,59
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	245.164,26	6.058,19	48.404,32	200.012,65	655.649,36	-	-664.960,26	219.098,28	0,00	-884.058,54
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.110.258,61	33,98		8.717,83	1.362,07	-	1.100.144,73	5.667,60	0,00	1.094.477,13
Recursos Vinculados à Assistência Social	339.879,35	-	-	-	105.015,23	-	234.864,12	4.520,28	0,00	230.343,84
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.314.107,63	2.520,00	236.516,03	939.658,72	113.643,86	0,00	4.021.769,02	189.013,55	0,00	3.832.755,47
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	4.177.940,90	420,00	-	875.394,40	-	-	3.302.126,50	20.842,19	0,00	3.281.284,31
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.136.166,73	2.100,00	236.516,03	64.264,32	113.643,86	-	719.642,52	168.171,36	0,00	551.471,16
Demais Vinculações Legais	138.016,06	0,00	0,00	173.798,07	0,00	0,00	-35.782,01	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	138.016,06	-	-	173.798,07	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	15.380.220,74	1.040.546,39	2.758.553,61	1.552.418,53	4.137.220,15	0,00	5.891.482,06	1.453.308,87	0,00	4.473.955,20

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças

NOTA:

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


 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 JOSÉ CARLOS ANDRADE TAVARES - SEC - FINANÇAS


 RUBENS VITORINO DE MENEZES - SEC. CONTROLE INTERNO

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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	93.774.012,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	90.502.854,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	89.178.890,88

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	51.852.673,60	58,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	48.156.601,08	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	45.748.771,02	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	43.340.940,97	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	53.308.968,32	58,90
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	108.603.425,46	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	19.910.628,00	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	14.480.456,73	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	6.335.199,82	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	1.453.308,87	4.473.955,20

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Santa Luzia do Itanhí


ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


JOSE CARLOS ANDRADE TAVARES - SEC - FINANÇAS


RUBENS VITORINO DE MENEZES - SEC. CONTROLE INTERNO