

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 ITANHÊ
 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 | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 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 |

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

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