

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE MAIO Á AGOSTO DE 2017

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	30.105.788,38	0,00
Pessoal Ativo	30.105.788,38	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	590.406,07	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	120.589,31	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	12.705,02	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	457.111,74	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	29.515.382,31	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	29.515.382,31	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.153.088,74	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO	75,38%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54%	21.142.667,92
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)	51,30%	20.085.534,52
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	48,60%	19.028.401,13

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <Município de SANTA LUZIA DO ITANHY>, Data da emissão <25/09/2017>.

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.

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO VICENTE JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE MAIO Á AGOSTO DE 2017

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)	0,00	1.474.142,18	1.243.432,50	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas		1.474.142,18	1.243.432,50	
DEDUÇÕES (II)	16.146.938,45	6.057.066,36	2.689.961,00	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	16.100.364,42	6.056.537,23	2.091.821,33	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.100.364,42	6.056.537,23	2.091.821,33	
(-) Restos a Pagar Processados	0,00			
Demais Haveres Financeiros	46.574,03	529,13	598.139,67	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-16.146.938,45	-4.582.924,18	-1.446.528,50	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.867.211,47	38.853.145,82	39.153.088,74	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0	0,038929251	0,032003393	0
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-0,426409493	-0,426409493	-0,117955035	-0,03694545
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	45.440.653,76	46.623.774,98	46.983.706,49	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>				

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)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <Município de SANTA LUZIA DO ITANHY>, Data da emissão <25/09/2017>.

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.

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO VICENTE JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE MAIO Á AGOSTO DE 2017

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. 40 da LRF) - %				
SEM MOVIMENTO				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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 <CONTABILIS>, Unidade Responsável <Município de SANTA LUZIA DO ITANHY>, Data da emissão <25/09/2017>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO VICENTE JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE MAIO Á AGOSTO DE 2017

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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
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	0,00	0,00
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		
TOTAL (I)	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
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 <CONTABILIS>, Unidade Responsável <Município de SANTA LUZIA DO ITANHY>, Data da emissão <25/09/2017>.

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO VICENTE JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE MAIO Á AGOSTO DE 2017

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	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 CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	
003- FUNDEB						-			
022- SALÁRIO EDUCAÇÃO						-			
025- CONVÊNIOS						-			
026- OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE						-			
027- COTA PARTE DO FNS						-			
028- OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE						-			
030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						-			
050- MDE						-			
997- OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULAOS						-			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	
000- ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS						-			
006- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS						-			
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <Município de SANTA LUZIA DO ITANHY>, Data da emissão <25/09/2017>.

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

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO VICENTE JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE MAIO Á AGOSTO DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	39.153.088,74	
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	29.515.382,31	75,38%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	54%	0,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	51,30%	0,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.582.924,18	-11,71%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46623774,98	119,08%
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 (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <Município de SANTA LUZIA DO ITANHY>, Data da emissão <25/09/2017>.

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO VICENTE JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855