



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

OFÍCIO N.º

SANTA LUZIA DO ITANHI /SE, 25 DE JANEIRO DE 2019

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RGF 3º Quadrimestre de 2018.

SENHOR PRESIDENTE,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório de Gestão Fiscal do Município de **SANTA LUZIA DO ITANHI**, relativa ao TERCEIRO quadrimestre do ano de 2018.

Atenciosamente,


EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 422.345.305-04

**Exmo. Sr.
Dr. ULICES DE ANDRADE FILHO
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE**



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Declaro, sob as penas da Lei, que os Relatórios de Gestão Fiscal de todos os poderes e órgãos do Município de SANTA LUZIA DO ITANHI, relativo ao TERCEIRO quadrimestre do ano de 2018, foi publicado com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data, em atendimento aos requisitos dispostos nos Arts. 54, 55 e 63, inciso II, alínea "b", da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

SANTA LUZIA DO ITANHI, 25 DE JANEIRO DE 2019


EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 422.345.305-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.830.693,85	2.270.935,89	2.672.661,71	1.688.315,37	2.920.919,32	2.117.872,65	2.082.316,23	2.302.053,53	1.336.428,46	3.280.310,11	2.543.679,04	3.084.826,76	29.131.012,92	0,00
Pessoal Ativo	2.830.693,85	2.270.935,89	2.672.661,71	1.688.315,37	2.920.919,32	2.117.872,65	2.082.316,23	2.302.053,53	1.336.428,46	3.280.310,11	2.543.679,04	3.084.826,76	29.131.012,92	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.457.159,37	1.979.675,45	2.320.443,84	1.556.655,19	2.564.087,37	1.778.509,27	1.789.284,35	2.087.870,25	989.746,25	2.923.585,58	2.334.253,03	3.075.606,75	16.533.685,09	
Obrigações Patronais	373.534,48	291.260,44	352.217,87	131.660,18	356.831,95	339.363,38	293.031,88	214.183,28	346.682,21	356.724,53	209.426,01	9.220,01	3.274.136,22	
Benefícios Previdenciários													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													0,00	
Pensões													0,00	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	
Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	248.413,76	0,00	6.570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,86	15.002,15	273.131,65	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	
Decorrentes de Decisão Judicial			5.770,88					0,00					5.770,88	
Despesas de Exercícios Anteriores	248.413,76		800,00		0,00			0,00			3.144,86	15.002,15	267.360,77	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.582.280,09	2.270.935,89	2.666.090,83	1.688.315,37	2.920.919,32	2.117.872,65	2.082.316,23	2.302.053,53	1.336.428,46	3.280.310,11	2.540.534,18	3.069.824,61	28.857.881,27	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														28.857.881,27
CÁLCULO DA RCL													VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														41.930.330,81
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													68,82%	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													54%	22.642.378,64
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													51,30%	21.510.259,71
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													48,60%	20.378.140,77

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Santa Luzia do Itanhy >, Data da emissão <26/01/2019>.

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

RS 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)	36.162.236,32	35.918.180,05	35.427.060,96	41.241.745,07
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 Contratuals				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	36.162.236,32	35.918.180,05	35.427.060,96	41.241.745,07
DEDUÇÕES (II)	3.772.709,72	3.331.081,15	4.683.938,70	4.585.423,03
Disponibilidade de Caixa¹	3.398.686,90	2.967.807,48	4.317.300,94	4.079.558,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.398.686,90	2.967.807,48	4.317.300,94	4.079.558,72
(-) Restos a Pagar Processados				
Demais Haveres Financeiros	374.022,82	363.273,67	366.637,76	505.864,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	32.389.526,60	32.587.098,90	30.743.122,26	36.656.322,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	36.539.615,68	37.484.675,83	40.919.347,64	41.930.330,81
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,989672049	0,958209702	0,865777756	0,983577861
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,886422202	0,869344557	0,751310176	0,87421972
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	43.847.538,82	44.981.611,00	49.103.217,17	50316396,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	39.462.784,93	40.483.449,90	44.192.895,45	45.284.757,27


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 <26/01/2019>.

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 JÚNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº6.186

PREFEITURA MUNICIPAL 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: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

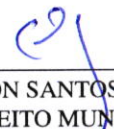
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

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 DE CONSELHO FISCAL				
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 <26/01/2019>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.


EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL


JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


JOÃO VICENTE JÚNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº6.186

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

R\$ 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
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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	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 Itanh>, Data da emissão <26/01/2019>.

EDSON SANTOS CRUZ
 PREFEITO MUNICIPAL

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

JOÃO VICENTE JÚNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR CRC/SE Nº6.186

PREFEITURA MUNICIPAL 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: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

RS 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) ¹ (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)	3.421.680,01	298.887,26	-	782.210,61	638.825,33	-	1.701.756,81	103.918,22	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.124,76	3.361,82		146.459,19	148.131,30	-	294.827,55	86.726,01	
Transferências do FUNDEB 60%	246,06			135.113,66	375.649,75	-	510.517,35	1.887,48	
Transferências do FUNDEB 40%	127.027,91	295.525,44		247.673,52	67.068,73	-	483.239,78	3.910,30	
Outros Recursos Destinados à Educação	322.265,70				775,50	-	321.490,20	8.819,34	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.599.304,27				45.296,74	-	1.554.007,53		
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.004.426,84					-	1.004.426,84		
Recursos Destinados à Assistência Social	193.475,17			25.093,24		-	168.381,93	1.917,52	
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						-	-		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	171.809,30			227.871,00	1.903,31	-	57.965,01	657,57	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	657.878,71	66.530,13	22.429,53	464.131,46	206.866,50	-	102.078,91	419.216,44	-
Recursos Ordinários	657.878,71	66.530,13	22.429,53	464.131,46	206.866,50	-	102.078,91	419.216,44	
Outros Recursos não Vinculados						-	-		
TOTAL (III) = (I + II)	4.079.558,72	365.417,39	22.429,53	1.246.342,07	845.691,83	-	1.599.677,90	523.134,66	-

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Santa Luzia do Itanhy>, Data da emissão <26/01/2019>.

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

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

JOÃO VICENTE JÚNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº6.186


PREFEITURA MUNICIPAL 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: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	41.930.330,81	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	28.857.881,27	68,82%
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	30.743.122,26	73,32%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	49103217,17	117,11%
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	419216,44	-102078,91


FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Santa Luzia do Itanhy >, Data da emissão <26/01/2019>.



EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO VICENTE JÚNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE N°6.186



JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO