

MUNICÍPIO 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 2020

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)
	LÍQUIDADAS													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	598.843,78	3.835.100,37	2.368.202,34	2.530.639,26	2.166.851,02	2.616.472,14	2.299.288,91	2.252.267,62	2.152.726,71	1.931.903,65	2.562.592,75	4.527.610,84	29.842.499,39	0,00
Pessoal Ativo	597.687,51	3.832.787,83	2.367.046,07	2.528.326,72	2.165.694,75	2.615.315,87	2.298.132,64	2.251.111,35	2.151.570,44	1.930.747,38	2.561.436,48	4.525.298,30	29.825.155,34	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	400.400,26	3.394.632,91	2.068.547,91	2.381.571,60	2.080.090,80	2.615.315,87	2.282.586,34	2.164.909,08	2.103.167,45	1.768.329,13	2.318.212,98	2.195.553,13	25.773.317,46	
Obrigações Patronais	197.287,25	438.154,92	298.498,16	146.755,12	85.603,95	0,00	15.546,30	86.202,27	48.402,99	162.418,25	243.223,50	2.329.745,17	4.051.837,88	
Benefícios Previdenciários													0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.156,27	2.312,54	1.156,27	2.312,54	1.156,27	1.156,27	1.156,27	1.156,27	1.156,27	1.156,27	1.156,27	2.312,54	17.344,05	0,00
Aposentadoria, Reservas e Reformas													0,00	
Pensões	1.156,27	2.312,54	1.156,27	2.312,54	1.156,27	1.156,27	1.156,27	1.156,27	1.156,27	1.156,27	1.156,27	2.312,54	17.344,05	
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)	10.574,72	3.448,96	9.823,94	17.434,12	6.525,91	10.646,18	52.924,93	12.573,62	49.056,28	32.448,25	8.451,72	19.094,12	233.002,75	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.574,72	3.448,96	3.295,83	17.434,12	0,00	4.674,97	4.116,45	7.905,98	49.056,28	26.059,11	1.933,32	19.094,12	147.593,86	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	6.528,11	0,00	6.525,91	5.971,21	48.808,48	4.667,64	0,00	6.389,14	6.518,40	0,00	85.408,89	
Despesas de Exercícios Anteriores	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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	588.269,06	3.831.651,41	2.358.378,40	2.513.205,14	2.160.325,11	2.605.825,96	2.246.363,98	2.239.694,00	2.103.670,43	1.899.455,40	2.554.141,03	4.508.516,72	29.609.496,64	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													29.609.496,64	
CÁLCULO DA RCL													VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													45.942.964,81	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													64,45%	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													60%	27.565.778,89
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													57,00%	26.187.489,94
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													54,00%	24.809.201,00

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Santa Luzia do Itanh>, Data da emissão <22/02/2021>.

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.

mento podem ser excluídos.

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO VICENTE JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOÃO VICENTE JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS

MUNICÍPIO 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 2020

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)	37.016.725,17	36.941.974,18	36.388.829,52	34.408.356,72
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	37.016.725,17	36.117.313,51	35.566.978,23	33.586.505,43
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	37.016.725,17	36.117.313,51	35.566.978,23	33.586.505,43
De Tributos	1.640.437,79	1.640.437,79	1.640.437,79	1.640.437,79
De Contribuições Previdenciárias	35.376.287,38	34.476.875,72	33.926.540,44	31.946.067,64
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		824.660,67	821.851,29	821.851,29
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	4.556.570,10	5.544.778,96	6.864.432,58	6.962.878,85
Disponibilidade de Caixa¹	4.556.570,10	5.544.778,96	6.864.432,58	6.962.878,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.420.953,31	6.027.116,33	7.346.369,84	7.512.483,65
(-) Restos a Pagar Processados	864.383,21	482.337,37	481.937,26	549.604,80
Demais Haveres Financeiros	0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	32.460.155,07	31.397.195,22	29.524.396,94	27.445.477,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	44.259.413,84	44.541.869,92	44.728.415,18	45.942.964,81
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,84	0,83	0,81	0,75
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,73	0,70	0,66	0,60
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	53.111.296,61	53.450.243,90	53.674.098,22	55.131.557,77
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	47.800.166,95	48.105.219,51	48.306.688,39	49.618.401,99

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	962.863,57	753.040,98	936.531,48	267.045,51
RP NÃO-PROCESSADOS	521.103,67	187.720,18	172.052,83	1.408.107,73
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Santa Luzia do Itanhy>, Data da emissão <22/02/2021>.

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

MARCIO ALEXSIR ROSAS BARBOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

JOÃO VICENTE JUNIOR
SECRETÁRIO FINANCEIRO

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: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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. 1º do Anexo III)				
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:				

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Santa Luzia do Itanhi >, Data da emissão <22/02/2021>.

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

MARCO ALEXSIR ROSAS BARBOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

JOÃO VICENTE JÚNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS

MUNICÍPIO 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 2020

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 <22/02/2021>.

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO ALEXSIR ROSAS BARBOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

JOÃO VICENTE JÚNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS

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: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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)
		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)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.308.623,67	370.920,50	52.445,05	173.661,81	262.207,50	0,00	5.449.388,81	1.169.128,68	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	5.384,78	3.000,00	35.000,05	158.346,88	0,00	-201.731,71	6.183,33	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	43.245,09	940,84	0,00	0,00	19.203,82	0,00	23.100,43	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	10,45	298.016,44	0,00	6.052,60	282,01	0,00	-304.340,60	900,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	1.026.683,37	332,40	9.193,22	31.604,35	0,00	0,00	985.553,40	174.242,85	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	21.004,25	14.898,47	17.189,86	32.956,51	32.907,41	0,00	-76.948,00	18.116,66	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	4.208.970,68	50.288,82	6.055,59	65.233,52	39.689,97	0,00	4.047.702,78	80.041,99	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	850.686,88	1.058,75	0,00	2.814,78	7.062,03	0,00	839.751,32	1.100,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	158.022,95	0,00	17.006,38		4.715,38	0,00	136.301,19	888.543,85	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.203.859,98	6.250,39	119.988,86	65.317,24	4.838,01	0,00	1.007.465,48	0,00	0,00
Recursos Ordinários	260.917,99	6.250,39	119.988,86	65.317,24	4.838,01	0,00	64.523,49	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	942.941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.941,99	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.512.483,65	377.170,89	172.433,91	238.979,05	267.045,51	0,00	6.456.854,29	1.169.128,68	0,00

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

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO ALCESIR ROSAS BARBOSA
SECRETÁRIO DE FISCALIDADE E CONTROLE INTERNO

JOÃO VICENTE JÚNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS

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: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	45.942.964,81	
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	29.609.496,64	64,45%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	24.809.201,00	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	23.568.740,95	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	29.524.396,94	64,26%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.674.098,22	116,83%
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	1.169.128,68	6.456.854,29

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Santa Luzia do Itanhy >, Data da emissão <22/02/2021>.

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO ALCESIO ROSAS BARBOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

JOÃO VICENTE JÚNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS