

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/22 - DEZEMBRO/22

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

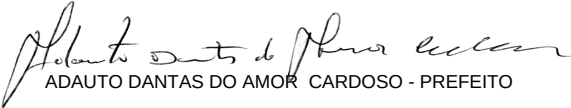
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022	SETEMBRO 2022	OUTUBRO 2022	NOVEMBRO 2022	DEZEMBRO 2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.661.674,44	2.999.318,06	3.881.652,45	4.391.821,14	3.504.760,07	3.977.964,80	3.808.820,36	3.826.644,80	4.063.049,51	3.800.767,81	3.198.862,47	5.026.666,27	46.142.002,18	0,00	
Pessoal Ativo	3.660.518,17	2.998.161,79	3.880.496,18	4.390.664,87	3.503.603,80	3.976.808,53	3.807.664,09	3.824.332,26	4.063.049,51	3.800.767,81	3.196.549,93	5.025.510,00	46.128.126,94	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.051.911,76	2.494.213,00	2.811.369,46	3.624.508,54	3.188.716,56	3.345.948,30	3.146.170,15	3.167.565,61	3.366.393,24	3.139.323,90	3.196.549,93	4.014.019,57	38.546.690,02	0,00	
Obrigações Patronais	608.606,41	503.948,79	1.069.126,72	766.156,33	314.887,24	630.860,23	661.493,94	656.766,65	696.656,27	661.443,91	0,00	1.011.490,43	7.581.436,92	0,00	
Benefícios Previdenciários						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.156,27	1.156,27	1.156,27	1.156,27	1.156,27	1.156,27	1.156,27	2.312,54	0,00	0,00	2.312,54	1.156,27	13.875,24	0,00	
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	1.156,27	1.156,27	1.156,27	1.156,27	1.156,27	1.156,27	1.156,27	2.312,54	0,00	0,00	2.312,54	1.156,27	13.875,24	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	0,00	
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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	312.341,37	359.366,55	318.431,19	316.419,78	423.738,71	334.357,67	388.732,55	396.208,31	613.991,14	383.966,55	402.210,80	558.303,24	4.808.067,86	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.277,23	42.755,58	0,00	0,00	18.916,56	0,00	9.542,48	6.506,11	0,00	0,00	7.198,82	0,00	86.196,78	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.096,66	8.855,49	5.534,86	5.534,86	13.826,82	0,00	21.879,27	12.895,40	65.240,99	10.645,86	20.656,08	55.528,75	222.695,04	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	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	
Recursos transferidos pela União por intermédio de Programas Federais conforme Resolução 320/321 do TCE	307.755,48	307.755,48	312.896,33	310.884,92	390.995,33	334.357,67	357.310,80	376.806,80	548.750,15	373.320,69	374.355,90	502.774,49	4.497.964,04		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.349.333,07	2.639.951,51	3.563.221,26	4.075.401,36	3.081.021,36	3.643.607,13	3.420.087,81	3.430.436,49	3.449.058,37	3.416.801,26	2.796.651,67	4.468.363,03	41.333.934,32	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	74.750.724,52	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.300.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	1.118.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	72.332.724,52	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	41.333.934,32	57,14%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	39.059.671,24	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	37.106.687,68	51,30%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	35.153.704,12	48,60%

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

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

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

MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO 2022
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 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	33.672.025,81	33.305.862,50	32.525.839,28	36.571.959,43
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	32.937.826,46	32.701.705,31	31.993.296,97	34.461.954,17
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	32.937.826,46	32.701.705,31	31.993.296,97	34.461.954,17
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	31.565.746,86	31.329.625,71	30.852.414,22	33.038.707,07
De Demais Contribuições Sociais	1.372.079,60	1.372.079,60	1.140.882,75	1.423.247,10
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	734.199,35	604.157,19	532.542,31	2.110.005,26
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.459.529,73	10.294.959,86	12.490.416,29	12.229.584,09
Disponibilidade de Caixa¹	7.459.529,73	10.294.959,86	12.490.416,29	12.229.584,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.625.543,00	11.285.929,65	13.217.338,35	13.413.272,98
(-) Restos a Pagar Processados	834.843,56	128.995,38	128.995,37	510.540,59
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.331.169,71	861.974,41	597.926,69	673.148,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	26.212.496,08	23.010.902,64	20.035.422,99	24.342.375,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.436.125,77	55.784.261,97	65.992.131,66	74.750.724,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º)	300.000,00	300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	50.136.125,77	55.484.261,97	64.692.131,66	73.450.724,52
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (II/VI)	67,16	60,03	50,28	49,79
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	52,28	41,47	30,97	33,14
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	60.163.350,92	66.581.114,36	77.630.557,99	88.140.869,42
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	54.147.015,83	59.923.002,93	69.867.502,19	79.326.782,48
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	1.073.481,48	1.048.162,36	1.742.559,92
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Itanhhy, Data da emissão 30/01/2023

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Outras Dívidas". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

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

NOTA: Consolidado com Poder Executivo e Legislativo

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 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO 2022
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 2022		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	50.436.125,77	55.784.261,97	65.992.131,66	74.750.724,52
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, V, CF)	300.000,00	300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	50.136.125,77	55.484.261,97	64.692.131,66	73.450.724,52
% 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 - 22%	11.029.947,67	12.206.537,63	14.232.268,97	16.159.159,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	9.926.952,90	10.985.883,87	12.809.042,07	14.543.243,45
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Itanhay, Data da emissão 30/01/2023

NOTA: Consolidado com Poder Executivo e Legislativo


ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


JOSE CARLOS ANDRADE TAVARES - SEC - FINANÇAS

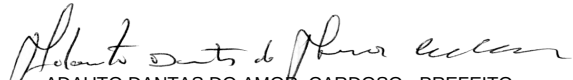

RUBENS VITORINO DE MENEZES - SEC. CONTROLE INTERNO

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)		74.750.724,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		1.300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		73.450.724,52
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa +		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE		11.752.115,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%		10.576.904,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		5.141.550,72
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		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Itanhy, Data da emissão 30/01/2023

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.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: Consolidado com Poder Executivo e Legislativo


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

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO A DEZEMBRO 2022

3º QUADRIMESTRE

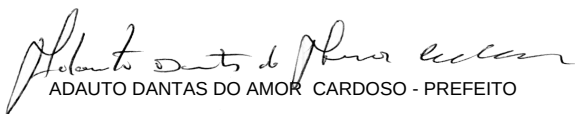
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

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 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 NÃO VINCULADOS (I)	299.226,37	6.992,41	55.342,23	58.576,94	120.395,87	0,00	57.918,92
Recursos Ordinários	299.226,37	6.992,41	55.342,23	58.576,94	120.395,87	0,00	57.918,92
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	13.114.046,61	120.786,62	327.419,33	956.652,72	552.752,43	0,00	11.156.435,51
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	12.687,04	64.096,00	36.083,38	0,00	0,00	-112.866,42
Transferências do FUNDEB	2.523.473,59	2.491,00	57.771,22	27.973,40	0,00	0,00	2.435.237,97
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.003.129,48	37.954,97	977,00	115.137,27	302.266,07	0,00	1.546.794,17
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.453,90	41.041,71	54.243,75	13.023,65	0,00	0,00	-103.855,21
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.538.043,44	25.593,75	125.029,43	84.029,22	191.712,58	0,00	1.111.678,46
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.920.710,27	1.018,15	25.301,93	4.213,33	58.773,78	0,00	4.831.403,08
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	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
Outros Recursos Vinculados	2.124.235,93	0,00		676.192,47	0,00	0,00	1.448.043,46
TOTAL (III) = (I + II)	13.413.272,98	127.779,03	382.761,56	1.015.229,66	673.148,30	0,00	11.214.354,43

FONTE: FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 30/01/2023

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros


ADAUTO DANTAS DO AMOR - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


JOSE 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

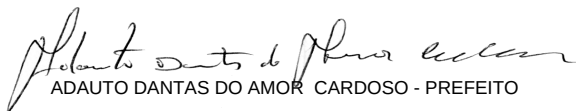
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO 2022
3º QUADRIMESTRE
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	74.750.724,52	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	73.450.724,52	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	72.332.724,52	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	41.333.934,32	57,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	39.059.671,24	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	37.106.687,68	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	35.153.704,12	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	24.342.375,34	33,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	88.140.869,42	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	16.159.159,39	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	11.752.115,92	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	5.141.550,72	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)
Valor Total	727.330,26	10.487.024,17

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Itanhay, Data da emissão 30/01/2023

NOTA: Consolidado com Poder Executivo e Legislativo


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