

MUNICÍPIO DE SORETAMA - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018
 RGF - ANEXO I (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 (b)
	LIQUIDADAS													
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	2.581.450,85	2.654.535,90	2.646.913,87	2.792.843,76	2.705.101,75	4.277.956,01	2.782.115,26	2.339.378,89	2.692.464,11	2.748.412,47	2.744.406,45	2.622.537,55	33.588.116,87	
Pessoal Ativo	2.581.450,85	2.654.535,90	2.646.913,87	2.792.843,76	2.705.101,75	4.277.956,01	2.782.115,26	2.339.378,89	2.692.464,11	2.748.412,47	2.744.406,45	2.622.537,55	33.588.116,87	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.134.052,79	2.183.340,25	2.208.703,01	2.289.047,22	2.220.739,24	3.326.946,05	2.314.199,50	1.919.624,41	2.214.686,34	2.246.006,07	2.248.645,34	2.159.176,55	27.465.166,77	
Obrigações Patronais	447.398,06	471.195,65	438.210,86	503.796,54	484.362,51	951.009,96	467.915,76	419.754,48	477.777,77	502.406,40	495.761,11	463.361,00	6.122.950,10	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativos e Pensionista														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizaçã														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)	16.019,64		2.714,49	6.875,92			35.714,67		3.784,09		5.565,44		70.674,25	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	16.019,64		2.714,49	6.875,92			35.714,67		3.784,09		5.565,44		70.674,25	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.565.431,21	2.654.535,90	2.644.199,38	2.785.967,84	2.705.101,75	4.277.956,01	2.746.400,59	2.339.378,89	2.688.680,02	2.748.412,47	2.738.841,01	2.622.537,55	33.517.442,62	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		64.542.618,27
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		64.542.618,27
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		33.517.442,62
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 25/07/2018, às 10:12:50

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO	SAMIRA MAGNAGO DA SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA SUPERINTENDENTE CONTABIL CRC-ES020295/O-2	JORDANA RODRIGUES FERRAZ CONTROLADORA GERAL
---	---	--	--

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.384.530,32	4.782.727,99	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual			
Empréstimos			
Interna			
Externa			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.322.900,41	4.685.383,41	
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	4.258.580,66	3.738.686,66	
De Demais Contribuições Sociais	1.064.319,75	946.696,75	
Do FGTS			
Com Instituição Não financeira			
Demais Dívidas Contratuais	246.587,50	203.430,47	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas	(184.957,59)	(106.085,89)	
DEDUÇÕES (II)	12.890.194,50	15.141.776,70	
Disponibilidade de Caixa	12.890.194,50	15.141.776,70	
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.104.392,32	15.275.660,67	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.214.197,82	133.883,97	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	62.926.099,04	64.542.618,27	
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	8,56	7,41	
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	(11,93)	(16,05)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	75.511.318,85	77.451.141,92	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	67.960.186,97	69.706.027,73	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)		35.714,67	
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS		67.096,15	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			

 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
 PREFEITO

 SAMIRA MAGNAGO DA SILVA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

 GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA
 SUPERINTENDENTE CONTABIL
 CRC-ES020295/O-2

 JORDANA RODRIGUES FERRAZ
 CONTROLADORA GERAL

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	64.542.618,27

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	33.517.442,62	51,93
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	34.853.013,87	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	33.110.363,17	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	77.451.141,92	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	14.199.376,02	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	—	—
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	—	—
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 %	10.326.818,92	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	4.517.983,28	7,00

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	—	—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/07/2018 , às 10:21:49

_____ ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO	_____ SAMIRA MAGNAGO DA SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS
_____ GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA SUPERINTENDENTE CONTABIL CRC-ES020295/O-2	_____ JORDANA RODRIGUES FERRAZ CONTROLADORA GERAL