

MUNICÍPIO DE SORETAMA - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	31.198.751,61	
Pessoal Ativo	31.198.751,61	
Pessoal Inativos e Pensionista		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)	54.889,50	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	54.889,50	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	31.143.862,11	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	62.881.962,49	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 c		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	62.881.962,49	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	31.143.862,11	49,53
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	33.956.259,74	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	32.258.446,75	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	30.560.633,77	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2018 , às 22:52:04

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

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.333.834,69	2.534.277,23	1.995.571,76
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual			
Empréstimos			
Interna			
Externa			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.250.512,30	2.250.512,30	1.748.984,26
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	2.250.512,30	2.250.512,30	1.748.984,26
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não financeira			
Demais Dívidas Contratuais	83.322,39	283.764,93	246.587,50
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	3.392.392,79	15.356.646,99	14.017.496,82
Disponibilidade de Caixa	3.392.392,79	15.356.646,99	14.017.496,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.476.726,69	15.440.980,89	14.105.351,55
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	84.333,90	84.333,90	87.854,73
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(1.058.558,10)	(12.822.369,76)	(12.021.925,06)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	62.390.578,71	63.128.800,03	62.881.962,49
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	3,74	4,01	3,17
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	(1,70)	(20,31)	(19,12)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	74.868.694,45	75.754.560,04	75.458.354,99
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	67.381.825,01	68.179.104,04	67.912.519,49
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS		14.300,52	14.300,52
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
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017
 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	62.390.578,71	63.128.800,03	62.881.962,49
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	13.725.927,32	13.888.336,01	13.834.031,75
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	12.353.334,59	12.499.502,41	12.450.628,58

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2018 , às 23:03:52

_____ 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 DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017
 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	62.881.962,49	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS		0,00
Do Período de Referência (III)		0,00
De períodos Anteriores ao de Referência		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.061.114,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.401.737,37	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2018 , às 23:04:35

_____ 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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	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)	4.733.349,48	84.142,50	624.167,84	14.300,52	5.153.585,30	(1.142.846,68)	597.273,14	0,00
MDE	(2.428.901,61)	31.704,60	37.524,25	3.035,61	502.188,91	(3.003.354,98)	29.235,22	0,00
FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	22.748.752,50	0,00	237.372,46	0,00	1.024.373,00	21.487.007,04	153.959,35	0,00
FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(20.669.144,06)	0,00	131.702,66	0,00	1.867.704,32	(22.668.551,04)	0,00	0,00
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43	0,00	0,00
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DE	89.321,71	0,00	0,00	0,00	0,00	89.321,71	0,00	0,00
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENT	120.989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	120.989,74	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	1.004.341,62	0,00	10.170,00	0,00	239.315,39	754.856,23	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA	(480.228,25)	0,00	0,00	0,00	6.179,01	(486.407,26)	0,00	0,00
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	(11.694,69)	0,00	0,00	0,00	(11.694,69)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇ	(638.631,90)	0,00	0,00	0,00	147.515,53	(786.147,43)	58.121,72	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(3.429.298,18)	22.002,76	153.996,97	11.264,91	(543.841,92)	(3.072.720,90)	62.289,83	0,00
RECURSOS DO SUS	1.268.195,21	18.164,25	33.752,15	0,00	1.016.411,07	199.867,74	174.985,33	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	(109.082,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	(109.082,51)	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.687.441,62	0,00	8.200,00	0,00	16.636,23	1.662.605,39	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	778.958,29	0,00	748,21	0,00	5.524,35	772.685,73	4.852,50	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	254.940,19	3.693,72	2.572,50	0,00	9.974,24	238.699,73	9.486,00	0,00
CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(38.851,78)	0,00	0,00	0,00	51.818,53	(90.670,31)	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(1.983.784,32)	8.577,17	0,00	0,00	283.721,18	(2.276.082,67)	0,00	0,00
CIDE	68.585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	68.585,88	0,00	0,00
COSIP	(130.361,37)	0,00	8.128,64	0,00	20.335,24	(158.825,25)	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	3.698.927,65	0,00	0,00	0,00	410.526,05	3.288.401,60	104.343,19	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.731.496,15	0,00	0,00	0,00	116.085,54	1.615.410,61	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	160.459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	160.459,79	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	1.040.892,37	0,00	0,00	0,00	(9.186,68)	1.050.079,05	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	9.450.574,60	191,40	506.662,64	0,00	(3.592.175,19)	12.535.895,75	277.898,11	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.450.574,60	191,40	506.662,64	0,00	(3.592.175,19)	12.535.895,75	277.898,11	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.183.924,08	84.333,90	1.130.830,48	14.300,52	1.561.410,11	11.393.049,07	875.171,25	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às

<p>_____ ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO</p>	<p>_____ SAMIRA MAGNAGO DA SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS</p>	<p>_____ GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA SUPERINTENDENTE CONTABIL CRC-ES020295/O-2</p>
---	---	---

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	62.881.962,49

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	31.143.862,11	49,53
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	33.956.259,74	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	32.258.446,76	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(12.021.925,06)	(19,12)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	75.458.354,99	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	13.834.031,75	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 %	10.061.114,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	4.401.737,37	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	875.171,25	9.906.573,78

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2018 , às 23:06:43

_____ 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