

**MUNICÍPIO DE SORETAMA - ES - CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**EXERCÍCIO DE 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017**

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

RS 1,00

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)</b>	
	<b>LIQUIDADAS</b> (a)	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)</b>	<b>32.493.959,82</b>	
Pessoal Ativo	32.493.959,82	
Pessoal Inativos e Pensionista		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>54.889,50</b>	
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		
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>32.439.070,32</b>	

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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)	32.439.070,32	51,59
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	37.729.177,49	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	35.842.718,62	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	33.956.259,74	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2018 , às 23:09:54

<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>

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>4.733.349,48</b>	<b>84.142,50</b>	<b>624.167,84</b>	<b>14.300,52</b>	<b>5.153.585,30</b>	<b>(1.142.846,68)</b>	<b>597.273,14</b>	<b>0,00</b>
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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>9.484.507,49</b>	<b>191,40</b>	<b>512.296,70</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.580.206,74)</b>	<b>12.552.226,13</b>	<b>277.898,11</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.484.507,49	191,40	512.296,70	0,00	(3.580.206,74)	12.552.226,13	277.898,11	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>14.217.856,97</b>	<b>84.333,90</b>	<b>1.136.464,54</b>	<b>14.300,52</b>	<b>1.573.378,56</b>	<b>11.409.379,45</b>	<b>875.171,25</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: 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 - CONSOLIDADO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O BIMESTRE</b>	
Receita Corrente líquida	62.881.962,49	

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.439.070,32	51,59
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	37.729.177,49	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	35.842.718,62	57,00

<b>DIVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	(12.055.640,46)	(19,17)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	75.458.354,99	120,00

<b>GARANTIA DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	13.834.031,75	22,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXECÍCIO)</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	875.171,25	9.899.250,90

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2018 , às 23:11:26

_____ 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