

**MUNICIPIO DE SORETAMA - ES - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020**  
 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													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	Total (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	2.589.958,16	3.146.725,41	3.568.564,08	3.380.807,87	3.470.924,56	3.478.321,83	3.513.380,89	3.558.887,76	3.468.368,73	3.492.056,62	3.522.399,61	6.725.662,69	43.916.058,21	2.325,76
Pessoal Ativo	2.589.958,16	3.146.725,41	3.568.564,08	3.380.807,87	3.470.924,56	3.478.321,83	3.513.380,89	3.558.887,76	3.468.368,73	3.492.056,62	3.522.399,61	6.725.662,69	43.916.058,21	2.325,76
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	2.129.515,62	2.576.533,47	2.926.263,09	2.771.699,45	2.854.863,92	2.853.220,38	2.883.734,01	2.930.374,62	2.840.219,95	2.860.316,81	2.886.662,09	5.517.904,75	36.031.308,16	
Obrigações Patronais	460.442,54	570.191,94	642.300,99	609.108,42	616.060,64	625.101,45	629.646,88	628.513,14	628.148,78	631.739,81	635.737,52	1.207.757,94	7.884.750,05	2.325,76
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>														
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
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>	2.589.958,16	3.146.725,41	3.568.564,08	3.380.807,87	3.470.924,56	3.478.321,83	3.513.380,89	3.558.887,76	3.468.368,73	3.492.056,62	3.522.399,61	6.725.662,69	43.916.058,21	2.325,76

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	82.572.436,65	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	82.572.436,65	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	43.918.383,97	53,19
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	44.589.115,79	54,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	42.359.660,00	51,30
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	40.130.204,21	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 14:53:10

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS

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

HIGOR GONÇALVES DE BARROS  
CONTROLADORIA GERAL

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO 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 DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>4.025.948,95</b>	<b>3.522.619,89</b>	<b>3.297.413,93</b>
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	4.025.948,95	3.522.619,89	3.297.413,93
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	3.533.545,93	3.374.280,50	3.195.275,67
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira	492.403,02	148.339,39	102.138,26
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>9.998.448,56</b>	<b>10.718.850,51</b>	<b>11.920.034,72</b>
Disponibilidade de Caixa	9.998.372,56	10.718.774,51	11.919.958,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.381.721,44	10.899.431,69	12.057.301,67
(-) Restos a Pagar Processados	383.348,88	180.657,18	137.342,95
Demais Haveres Financeiros	76,00	76,00	76,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(5.972.499,61)</b>	<b>(7.196.230,62)</b>	<b>(8.622.620,79)</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	<b>76.911.206,12</b>	<b>77.178.926,30</b>	<b>82.572.436,65</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	<b>76.911.206,12</b>	<b>77.178.926,30</b>	<b>82.572.436,65</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	<b>5,23</b>	<b>4,56</b>	<b>3,99</b>
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	<b>(7,77)</b>	<b>(9,32)</b>	<b>(10,44)</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	<b>92.293.447,34</b>	<b>92.614.711,56</b>	<b>99.086.923,98</b>
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	<b>83.064.102,61</b>	<b>83.353.240,40</b>	<b>89.178.231,58</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>	
		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 E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.456.474,07	1.690.469,71	1.515.773,28
RP NÃO-PROCESSADOS	471.971,40	204.011,55	220.286,20
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2021 , as 14:55:42

MUNICIPIO DE SOORETAMA - ES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

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

RS 1,00

---

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO

---

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS

---

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

---

HIGOR GONÇALVES DE BARROS  
CONTROLADORIA 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 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020  
 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 2020	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>			
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	76.911.206,12	77.178.926,30	82.572.436,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	76.911.206,12	77.178.926,30	82.572.436,65
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	16.920.465,35	16.979.363,79	18.165.936,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	15.228.418,82	15.281.427,41	16.349.342,45

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>			
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>			
MEDIDAS CORRETIVAS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2021 , as 14:56:36

_____ ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO	_____ JOSMIRO ELIZEU DA SILVA SEC. DE FINANÇAS
--	--

_____ GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA SUPERINTENDENTE CONTABIL CRC-ES020295/O-2	_____ HIGOR GONÇALVES DE BARROS CONTROLADORIA GERAL
---	---

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020  
 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		
Interna		
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 (I)		
Externa		
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
<b>TOTAL (III)</b>		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	82.572.436,65	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	82.572.436,65	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.211.589,86	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.890.430,87	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00
ORÇAMENTÁRIA	5.780.070,57	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Parcelamentos de Dívidas</b>		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
<b>Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas</b>		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2021 , as 14:57:50

\_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
 SEC. DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_\_  
 HIGOR GONÇALVES DE BARROS  
 CONTROLADORIA GERAL

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		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 NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>3.156.701,55</b>	<b>3.712,23</b>	<b>167.613,91</b>	<b>0,00</b>	<b>634.869,61</b>		<b>2.350.505,80</b>	<b>646.783,49</b>	<b>0,00</b>	1.703.722,31
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.156.701,55	3.712,23	167.613,91	0,00	634.869,61		2.350.505,80	646.783,49	0,00	1.703.722,31
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>9.090.729,65</b>	<b>66.324,38</b>	<b>1.793.010,05</b>	<b>0,00</b>	<b>880.903,67</b>		<b>6.350.491,55</b>	<b>937.676,93</b>	<b>0,00</b>	5.412.814,62
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	702.910,49	0,00	566.260,20	0,00	96.337,06		40.313,23	25.144,70	0,00	15.168,53
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	3.590,61	0,00	2.221,52	0,00	237.532,71		(236.163,62)	0,00	0,00	(236.163,62)
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	1.477.964,74	0,00	1.053.341,10	0,00	60.154,18		364.469,46	26.001,64	0,00	338.467,82
ROYALTIES DO PETRÓLEO - EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.858/2013	56.279,58	0,00	0,00	0,00	42.171,05		14.108,53	0,00	0,00	14.108,53
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	7.106,16	0,00	0,00	0,00	0,00		7.106,16	0,00	0,00	7.106,16
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	305.334,29	0,00	0,00	0,00	0,00		305.334,29	0,00	0,00	305.334,29
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P)	193.158,96	0,00	0,00	0,00	0,00		193.158,96	0,00	0,00	193.158,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	308.700,06	54.053,49	0,00	0,00	409,81		254.236,76	158.817,50	0,00	95.419,26
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	75,88	0,00	0,00	0,00	0,00		75,88	0,00	0,00	75,88
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40%)	9.289,84	0,00	0,00	0,00	0,00		9.289,84	0,00	0,00	9.289,84
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	382,17	0,00	0,00	0,00	4.488,66		(4.106,49)	0,00	0,00	(4.106,49)
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	285.132,22	0,00	22.395,62	0,00	134.023,75		128.712,85	109.334,79	0,00	19.378,06
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	617.697,56	0,00	31.234,00	0,00	164.717,31		421.746,25	110.951,41	0,00	310.794,84
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	57.801,88	0,00	0,00	0,00	0,00		57.801,88	0,00	0,00	57.801,88
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00		1,15	0,00	0,00	1,15
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	101.025,90	0,00	3.379,72	0,00	0,00		97.646,18	0,00	0,00	97.646,18
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	649.560,71	0,00	8.036,08	0,00	872,35		640.652,28	24.256,93	0,00	616.395,35
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	713.237,10	3.693,72	3.549,50	0,00	294,21		705.699,67	6.284,87	0,00	699.414,80
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.904.122,37	0,00	0,00	0,00	0,00		1.904.122,37	173.256,64	0,00	1.730.865,73
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	875.985,25	8.577,17	0,00	0,00	0,00		867.408,08	249.000,00	0,00	618.408,08
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	195.744,25	0,00	0,00	0,00	29.971,25		165.773,00	51.016,10	0,00	114.756,90
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	61.615,59	0,00	0,00	0,00	109.931,33		(48.315,74)	0,00	0,00	(48.315,74)
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	17.754,10	0,00	0,00	0,00	0,00		17.754,10	283,59	0,00	17.470,51
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	527.829,79	0,00	92.295,31	0,00	0,00		435.534,48	3.328,76	0,00	432.205,72
RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	12.514,51	0,00	10.297,00	0,00	0,00		2.217,51	0,00	0,00	2.217,51
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	80,33	0,00	0,00	0,00	0,00		80,33	0,00	0,00	80,33
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	5.834,16	0,00	0,00	0,00	0,00		5.834,16	0,00	0,00	5.834,16
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>12.247.431,20</b>	<b>70.036,61</b>	<b>1.960.623,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.773,28</b>		<b>8.700.997,35</b>	<b>1.584.460,42</b>	<b>0,00</b>	7.116.536,93
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: . Emissão: , as

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1.00

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_\_  
HIGOR GONÇALVES DE BARROS  
CONTROLADORIA GERAL

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O SEMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida	82.572.436,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	82.572.436,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	82.572.436,65

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	43.918.383,97	53,19
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	44.589.115,79	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	42.359.660,00	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	40.130.204,21	48,60

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	(8.622.620,79)	3,99
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	99.086.923,98	120,00

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.165.936,06	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	13.211.589,86	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.780.070,57	7,00

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	1.584.460,42	6.926.407,40

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2021, as 14:58:30

_____ ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO	_____ JOSMIRO ELIZEU DA SILVA SEC. DE FINANÇAS
--	--

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

\_\_\_\_\_  
 HIGOR GONÇALVES DE BARROS  
 CONTROLADORIA GERAL