

MUNICÍPIO DE SORETAMA - ES - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.414.259,14	2.696.563,59	2.928.244,84	3.531.168,02	3.354.964,99	3.217.526,45	3.240.345,77	3.251.102,71	3.320.903,42	3.247.023,21	3.606.067,81	8.118.612,34	42.926.782,29	553,67
Pessoal Ativo	2.414.259,14	2.696.563,59	2.928.244,84	3.531.168,02	3.354.964,99	3.217.526,45	3.240.345,77	3.251.102,71	3.320.903,42	3.247.023,21	3.606.067,81	8.118.612,34	42.926.782,29	553,67
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.930.615,25	2.212.820,74	2.392.659,04	2.897.058,28	2.774.316,99	2.635.279,02	2.655.625,39	2.650.544,75	2.744.328,28	2.633.483,39	3.013.845,55	6.860.034,22	35.400.610,90	
Obrigações Patronais	483.643,89	483.742,85	535.585,80	634.109,74	580.648,00	582.247,43	584.720,38	600.557,96	576.575,14	613.539,82	592.222,26	1.258.578,12	7.526.171,39	553,67
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														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)												7.134,67	7.134,67	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração												7.134,67	7.134,67	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.414.259,14	2.696.563,59	2.928.244,84	3.531.168,02	3.354.964,99	3.217.526,45	3.240.345,77	3.251.102,71	3.320.903,42	3.247.023,21	3.606.067,81	8.111.477,67	42.919.647,62	553,67

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		76.909.300,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		76.909.300,53
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		42.920.201,29
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		46.145.580,32
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		43.838.301,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		41.531.022,29

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2020 , as 15:32:01

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

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

JORDANA RODRIGUES FERRAZ
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 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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 NÃO VINCULADOS (I)	1.233.478,69	3.802,23	2.461,30	0,00	566.173,89	661.041,27	43.022,64	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.233.478,69	3.802,23	2.461,30	0,00	566.173,89	661.041,27	43.022,64	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	8.652.890,20	145.392,12	227.981,00	0,00	850.144,08	7.429.373,00	335.586,66	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	374.996,29	31.704,60	5.005,00	0,00	52.749,09	285.537,60	56.432,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	344.551,99	0,00	184.300,00	0,00	259.895,33	(99.643,34)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	230.362,53	1.265,19	975,00	0,00	131.346,06	96.776,28	11.890,30	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO - EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.858/2013	576.688,37	0,00	4.290,00	0,00	42.171,05	530.227,32	957,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	3.248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,08	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	10.684,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.684,74	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	20.550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,75	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	365.114,12	54.053,49	0,00	0,00	409,81	310.650,82	957,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40%)	57.048,08	0,00	0,00	0,00	0,00	57.048,08	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	18.457,47	0,00	0,00	0,00	4.488,66	13.968,81	0,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	460.088,16	26.900,99	0,00	0,00	117.483,01	315.704,16	79.319,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	796.705,41	18.164,25	24.360,00	0,00	101.763,01	652.418,15	16.579,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	352.180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	352.180,14	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	67.286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	67.286,97	41.897,76	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	507.029,56	748,21	3.686,50	0,00	0,00	502.594,85	19.249,47	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	543.374,79	3.978,22	5.364,50	0,00	294,21	533.737,86	74.840,03	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.619.861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.861,85	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	136.647,63	8.577,17	0,00	0,00	0,00	128.070,46	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.310.462,68	0,00	0,00	0,00	29.971,25	1.280.491,43	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	186.765,71	0,00	0,00	0,00	109.572,60	77.193,11	33.462,64	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	67.231,35	0,00	0,00	0,00	0,00	67.231,35	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	598.455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	598.455,12	0,00	0,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	5.019,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,57	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.886.368,89	149.194,35	230.442,30	0,00	1.416.317,97	8.090.414,27	378.609,30	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	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: , as

<p>_____ ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO</p>	<p>_____ JOSMIRO ELIZEU DA SILVA SEC. DE FINANÇAS</p>
<p>_____ GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA SUPERINTENDENTE CONTABIL CRC-ES020295/O-2</p>	<p>_____ JORDANA RODRIGUES FERRAZ CONTROLADORIA GERAL</p>

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES - CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O ANO
Receita Corrente Líquida	76.909.300,53
Receita Corrente Líquida Ajustada	76.909.300,53

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	42.920.201,29	55,81
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	46.145.580,32	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	43.838.301,30	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	41.531.022,29	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	92.291.160,64	

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.920.046,12	

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	12.305.488,08	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.383.651,04	

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	378.609,30	8.090.414,27

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2020 , as 15:41:12

_____ ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO	_____ JOSMIRO ELIZEU DA SILVA SEC. DE FINANÇAS
_____ GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA SUPERINTENDENTE CONTABIL CRC-ES020295/O-2	_____ JORDANA RODRIGUES FERRAZ CONTROLADORIA GERAL