

MUNICIPIO DE SORETAMA - ES - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO 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)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.825.336,14	3.410.335,64	3.809.639,25	3.641.803,34	3.735.420,84	3.732.758,27	3.646.571,12	3.707.530,80	3.600.804,44	3.638.777,72	3.653.219,05	6.962.419,73	46.364.616,34	31.177,39
Pessoal Ativo	2.825.336,14	3.410.335,64	3.809.639,25	3.641.803,34	3.735.420,84	3.732.758,27	3.646.571,12	3.707.530,80	3.600.804,44	3.638.777,72	3.653.219,05	6.962.419,73	46.364.616,34	31.177,39
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	2.342.406,72	2.816.622,97	3.143.390,97	3.008.895,53	3.095.424,46	3.083.805,32	2.993.142,25	3.055.095,54	2.948.717,08	2.980.721,86	2.994.076,15	5.721.748,76	38.184.047,61	28.851,63
Obrigações Patronais	482.929,42	593.712,67	666.248,28	632.907,81	639.996,38	648.952,95	653.428,87	652.435,26	652.087,36	658.055,86	659.142,90	1.240.670,97	8.180.568,73	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														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)														
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														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.825.336,14	3.410.335,64	3.809.639,25	3.641.803,34	3.735.420,84	3.732.758,27	3.646.571,12	3.707.530,80	3.600.804,44	3.638.777,72	3.653.219,05	6.962.419,73	46.364.616,34	31.177,39

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		82.572.783,27
(-) 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)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		82.572.783,27
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		46.395.793,73
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		49.543.669,96
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		47.066.486,46
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		44.589.302,96

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/01/2021, às 14:36:25

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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.217.816,66	3.712,23	167.613,91	0,00	648.749,21		2.397.741,31	646.783,49	0,00	1.750.957,82
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.217.816,66	3.712,23	167.613,91	0,00	648.749,21		2.397.741,31	646.783,49	0,00	1.750.957,82
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	9.090.729,65	66.324,38	1.793.010,05	0,00	880.903,67		6.350.491,55	937.676,93	0,00	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
TOTAL (III) = (I + II)	12.308.546,31	70.036,61	1.960.623,96	0,00	1.529.652,88		8.748.232,86	1.584.460,42	0,00	7.163.772,44
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	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	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	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

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 - CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O ANO
Receita Corrente Líquida	82.572.783,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	82.572.783,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	82.572.783,27

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	46.395.793,73	56,19
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	49.543.669,96	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	47.066.486,46	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	44.589.302,96	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	99.087.339,92	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.166.012,32	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	13.211.645,32	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.780.094,83	7,00

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	1.616.579,43	6.974.984,09

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/01/2021 , as 14:45:27

_____ 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