

Prefeitura Municipal de Itarana - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO 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														
	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	Total (Últimos 12 meses) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.349.155,39	1.356.803,12	1.359.778,02	1.312.312,65	1.314.981,49	1.896.321,27	1.119.740,63	1.239.330,09	1.354.178,30	1.335.010,74	1.347.853,91	1.486.159,78	16.471.625,39		
Pessoal Ativo	1.319.363,96	1.327.010,75	1.326.708,99	1.283.501,51	1.287.425,49	1.860.581,96	1.087.938,59	1.208.231,60	1.323.513,34	1.306.735,23	1.317.899,53	1.458.367,59	16.107.278,54		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.078.870,21	1.024.147,86	1.090.427,79	1.050.749,35	1.053.744,32	1.606.829,68	894.808,04	989.033,78	1.086.057,67	1.064.674,86	1.077.604,87	1.192.197,80	13.209.146,23		
Obrigações Patronais	240.493,75	302.862,89	236.281,20	232.752,16	233.681,17	253.752,28	193.130,55	219.197,82	237.455,67	242.060,37	240.294,66	266.169,79	2.898.132,31		
Benefícios Previdenciários															
Pessoal Inativo e Pensionistas	29.791,43	29.792,37	33.069,03	28.811,14	27.556,00	35.739,31	31.802,04	31.098,49	30.664,96	28.275,51	29.954,38	27.792,19	364.346,85		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	18.863,44	19.153,70	22.162,33	18.426,32	17.921,61	18.917,00	20.086,69	21.153,28	21.030,57	17.963,91	20.319,99	18.157,80	234.156,64		
Pensões	10.927,99	10.638,67	10.906,70	10.384,82	9.634,39	16.822,31	11.715,35	9.945,21	9.634,39	10.311,60	9.634,39	9.634,39	130.190,21		
Outros Benefícios Previdenciários															
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	798,40	798,40	798,40	798,40	798,40	798,40	831,20	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	9.801,60		
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	798,40	798,40	798,40	798,40	798,40	798,40	831,20	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	9.801,60		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.348.356,99	1.356.004,72	1.358.979,62	1.311.514,25	1.314.183,09	1.895.522,87	1.118.909,43	1.238.494,09	1.353.342,30	1.334.174,74	1.347.017,91	1.485.323,78	16.461.823,79		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.450.002,03	
(-) 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 LÍ- QUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	36.450.002,03	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	16.461.823,79	45,16
LIMITE MÁ- XIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	19.683.001,10	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.698.851,05	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	17.714.700,99	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 28/07/2020 , as 11:12:05

ADEMAR SCHNEIDER Prefeito Municipal	ADJAR FABIANO DE MARTIN Controlador	ROSELENE MONETEIRO ZANETTI Sec. Mun. Admin. e Finanças
--	--	---

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.437.285,75	2.348.132,59	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	2.437.285,75	2.348.132,59	
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	753.404,94	724.736,75	
De Demais Contribuições Sociais	1.683.880,81	1.623.395,84	
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	12.084.537,34	15.340.047,41	
Disponibilidade de Caixa	12.084.537,34	15.340.047,41	
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.103.217,00	15.344.184,36	
(-) Restos a Pagar Processados	18.679,66	4.136,95	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(9.647.251,59)	(12.991.914,82)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	36.118.430,67	36.450.002,03	
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	6,75	6,44	
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	(26,71)	(35,64)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	43.342.116,80	43.740.002,44	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	39.007.905,12	39.366.002,20	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		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	3.398.683,72	3.398.683,72	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	36.936,84	61.438,69	
RP NÃO-PROCESSADOS	962.294,51	112.136,92	
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 Administracao E Financas, Emissão: 28/07/2020 , as 11:15:27

_____ ADEMAR SCHNEIDER Prefeito Municipal	_____ ADJAR FABIANO DE MARTIN Controlador
_____ ROSELENE MONETEIRO ZANETTI Sec. Mun. Admin. e Finanças	

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO 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
AOS ESTADOS (I)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	36.118.430,67	36.450.002,03	
(-) 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)	36.118.430,67	36.450.002,03	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	7.946.054,75	8.019.000,45	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	7.151.449,28	7.217.100,41	

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 28/07/2020 , as 11:16:49

_____ ADEMAR SCHNEIDER Prefeito Municipal	_____ ADJAR FABIANO DE MARTIN Controlador
_____ ROSELENE MONETEIRO ZANETTI Sec. Mun. Admin. e Finanças	

R\$ 1,00

TOTAL (III)

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas

ADEMAR SCHNEIDER
Prefeito Municipal

ADJAR FABIANO DE MARTIN
Controlador

Sec. Mun. Admin. e Finanças

Prefeitura Municipal de Itarana - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	36.450.002,03
Receita Corrente Líquida Ajustada	36.450.002,03

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.461.823,79	45,16
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	19.683.001,10	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	18.698.851,05	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	17.714.700,99	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(12.019.063,50)	(32,97)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.740.002,44	

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.019.000,45	

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	5.832.000,32	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.551.500,14	

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		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 28/07/2020 , as 13:37:50

_____ ADEMAR SCHNEIDER Prefeito Municipal	_____ ADJAR FABIANO DE MARTIN Controlador
_____ ROSELENE MONETEIRO ZANETTI Sec. Mun. Admin. e Finanças	