

Prefeitura Municipal de Itarana - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.047.012,20	
Pessoal Ativo	14.628.004,97	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.971.650,36	
Obrigações Patronais	2.656.354,61	
Benefícios Previdenciários		
Pessoal Inativo e Pensionistas	419.007,23	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	290.383,94	
Pensões	128.623,29	
Outros Benefícios Previdenciários		
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	12.622,25	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	2.963,85	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	500,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	9.158,40	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.034.389,95	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.829.306,11	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 d)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	33.829.306,11	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	15.034.389,95	44,44
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.267.825,30	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.354.434,03	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	16.441.042,77	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 06/02/2019, as 10:47:17

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

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.792.803,04	2.716.534,51	2.610.202,60
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	2.792.803,04	2.716.534,51	2.610.202,60
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos	11.176,99	11.176,99	
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	2.781.626,05	2.705.357,52	866.900,53
De Demais Contribuições Sociais			1.743.302,07
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	6.047.328,91	9.234.416,68	10.096.682,30
Disponibilidade de Caixa	6.047.328,91	9.234.416,68	10.096.682,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.096.361,54	9.314.177,70	10.100.998,52
(-) Restos a Pagar Processados	49.032,63	79.761,02	4.316,22
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(3.254.525,87)	(6.517.882,17)	(7.486.479,70)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.052.891,21	30.789.406,50	33.829.306,11
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	9,61	8,82	7,72
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	(11,20)	(21,17)	(22,13)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	34.863.469,45	36.947.287,80	40.595.167,33
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	31.377.122,50	33.252.559,02	36.535.650,60
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		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	4.993,06	54.207,33	10.870,60
RP NÃO-PROCESSADOS	704.826,77	273.872,46	275.747,53
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Finanças, Emissão: 06/02/2019 , as 10:50:38

 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
 2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018
 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 2018	
		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)	29.052.891,21	30.789.406,50	33.829.306,11
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	6.391.636,07	6.773.669,43	7.442.447,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	5.752.472,46	6.096.302,49	6.698.202,61

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		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 Administração E Finanças, Emissão: 06/02/2019 , as 10:52:12

_____ 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 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018
 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

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

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.829.306,11	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.412.688,98	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.368.051,43	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 06/02/2019 , as 10:53:29

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

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018

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 VINCULADOS (I)	6.266.027,56	678,95	163.819,64	186.200,75	182,00	5.915.146,22	862.937,39	0,00
Tesouro	50,53	0,00	0,00	50,53	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	179.154,28	0,00	151.535,59	0,00	0,00	27.618,69	0,00	0,00
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	6.771,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.771,89	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	141.483,20	678,95	0,00	0,00	0,00	140.804,25	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA	208.519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	208.519,57	107.091,63	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇ	60.486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	60.486,28	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	50.293,28	0,00	1.037,27	0,00	0,00	49.256,01	3.901,48	0,00
RECURSOS DO SUS	1.277.684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.684,99	85.645,30	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	347.638,83	0,00	0,00	0,00	0,00	347.638,83	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	176,34	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	98.473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	98.473,36	244,92	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSIST	26.621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26.621,58	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	306.774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	306.774,48	53,97	0,00
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.061.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.349,76	208.769,53	0,00
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	283.168,17	0,00	7.788,78	186.150,22	0,00	89.229,17	0,00	0,00
CIDE	32.786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	32.786,59	0,00	0,00
COSIP	24.143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24.143,55	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	307.915,27	0,00	3.458,00	0,00	182,00	304.275,27	35.960,59	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.805.965,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.965,12	421.269,97	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	3.604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,57	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	42.965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	42.965,92	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.824.282,36	2.600,00	949,26	0,00	0,00	3.820.733,10	37.685,66	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.824.282,36	2.600,00	949,26	0,00	0,00	3.820.733,10	37.685,66	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	10.090.309,92	3.278,95	164.768,90	186.200,75	182,00	9.735.879,32	900.623,05	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO 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>_____ ADEMAR SCHNEIDER Prefeito Municipal</p>	<p>_____ ADJAR FABIANO DE MARTIN Controlador</p>
<p>_____ ROSELENE MONETEIRO ZANETTI Sec. Mun. Admin. e Finanças</p>	

Prefeitura Municipal de Itarana - ES - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	33.829.306,11
Receita Corrente Líquida Ajustada	33.829.306,11

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.030.330,15	47,39
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	18.267.825,30	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	17.354.434,03	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	16.441.042,77	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(7.486.479,70)	(22,13)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.595.167,33	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.442.447,34	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	5.412.688,98	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.368.051,43	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	900.623,05	9.735.879,32

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 06/02/2019 , as 10:59:29

<hr/> ADEMAR SCHNEIDER Prefeito Municipal	<hr/> ADJAR FABIANO DE MARTIN Controlador
<hr/> ROSELENE MONETEIRO ZANETTI Sec. Mun. Admin. e Finanças	