

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.764.934,77	1.971.341,58	2.127.090,79	2.043.098,62	2.114.112,26	2.127.486,61	2.131.905,73	2.140.490,91	2.136.676,44	3.478.202,77	2.506.885,26	3.930.884,07	28.473.109,81	0,01
Pessoal Ativo	1.737.775,59	1.947.663,58	2.103.525,06	2.021.639,41	2.085.152,68	2.103.443,89	2.110.446,52	2.112.499,02	2.115.217,23	3.456.743,56	2.485.426,05	3.909.424,86	28.188.957,45	0,01
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.417.437,30	1.591.412,54	1.724.278,33	1.653.343,76	1.703.740,40	1.722.121,74	1.730.540,89	1.731.166,11	1.730.341,27	2.828.993,30	2.040.091,70	3.236.963,52	23.110.430,86	0,01
Obrigações Patronais	320.338,29	356.251,04	379.246,73	368.295,65	381.412,28	381.322,15	379.905,63	381.332,91	384.875,96	627.750,26	445.334,35	672.461,34	5.078.526,59	
Pessoal Inativo e Pensionistas	27.159,18	23.678,00	23.565,73	21.459,21	28.959,58	24.042,72	21.459,21	27.991,89	21.459,21	21.459,21	21.459,21	21.459,21	284.152,36	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	9.398,26	9.474,48	8.871,14	7.448,47	7.448,47	7.448,47	7.448,47	10.054,29	7.448,47	7.448,47	7.448,47	7.448,47	97.385,93	
Pensões	17.760,92	14.203,52	14.694,59	14.010,74	21.511,11	16.594,25	14.010,74	17.937,60	14.010,74	14.010,74	14.010,74	14.010,74	186.766,43	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º de LRF)														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
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)	1.764.934,77	1.971.341,58	2.127.090,79	2.043.098,62	2.114.112,26	2.127.486,61	2.131.905,73	2.140.490,91	2.136.676,44	3.478.202,77	2.506.885,26	3.930.884,07	28.473.109,81	0,01

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	4.432.980,37	4.737.044,14	5.381.272,34	4.413.567,82	4.582.396,78	5.470.134,40	5.905.158,43	5.385.584,45	6.451.378,42	5.096.270,27	7.432.159,90	8.682.077,40	67.970.024,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		45,86	34,67	60,44	105,59	137,74	1.738,26	1.058,94	2.140,53	2.117,99	2.441,85	2.862,63	12.744,50
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	4.432.980,37	4.736.998,28	5.381.237,67	4.413.507,38	4.582.291,19	5.469.996,66	5.903.420,17	5.384.525,51	6.449.237,89	5.094.152,28	7.429.718,05	8.679.214,77	67.957.280,22
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.764.934,77	1.971.341,58	2.127.090,79	2.043.098,62	2.114.112,26	2.127.486,61	2.131.905,73	2.140.490,91	2.136.676,44	3.478.202,77	2.506.885,26	3.930.884,08	28.473.109,82
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.393.809,40	2.557.979,07	2.905.868,34	2.383.293,99	2.474.437,24	2.953.798,20	3.187.846,89	2.907.643,78	3.482.588,46	2.750.842,23	4.012.047,75	4.686.775,98	36.696.931,32
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.274.118,93	2.430.080,12	2.760.574,92	2.264.129,29	2.350.715,38	2.806.108,29	3.028.454,55	2.762.261,59	3.308.459,04	2.613.300,12	3.811.445,36	4.452.437,18	34.862.084,75
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.154.428,46	2.302.181,16	2.615.281,51	2.144.964,59	2.226.993,52	2.658.418,38	2.869.062,20	2.616.879,40	3.134.329,61	2.475.758,01	3.610.842,98	4.218.098,38	33.027.238,19
% DESPESA TOTAL COM PESSOAL- DTP sobre RCL(XII)=(VIII/VII)*100	39,81	41,62	39,53	46,29	46,14	38,89	36,11	39,75	33,13	68,28	33,74	45,29	41,90

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/01/2022, as 21:10:39

MUNICÍPIO DE PANCAS - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021

ESTADO/TRIBUNAL

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.111.825,98	2.843.054,98	2.783.560,55
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	3.111.825,98	2.843.054,98	2.783.560,55
Empréstimos	2.296.305,96	2.177.745,01	1.386.823,92
Internos	2.296.305,96	2.177.745,01	1.386.823,92
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos		989,95	
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			602.659,70
De Contribuições Previdenciárias	815.520,02	664.320,02	794.076,93
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	11.596.215,60	16.357.905,97	17.683.440,85
Disponibilidade de Caixa	11.596.215,60	16.357.905,97	17.683.440,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.654.922,56	16.379.506,22	18.615.536,26
(-) Restos a Pagar Processados	1.058.706,96	21.600,25	932.095,41
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(8.484.389,62)	(13.514.850,99)	(14.899.880,30)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	56.286.394,94	60.029.936,83	67.970.024,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)		566,47	12.744,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	56.286.394,94	60.029.370,36	67.957.280,22
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	5,53	4,74	4,10
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(15,07)	(22,51)	(21,93)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	67.543.673,93	72.035.244,43	81.548.736,26
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	60.789.306,54	64.831.719,99	73.393.862,63
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	86.820,49	86.820,49	769.963,36
PASSIVO ATUARIAL			4.240.901,67
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	464.008,28	807.163,20	626.783,41
RP NÃO-PROCESSADOS	2.935.718,18	1.350.498,36	2.031.569,96
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/01/2022, as 21:24:39

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021

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 2021	
		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 (VI)	56.286.394,94	60.029.936,83	67.970.024,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)		566,47	12.744,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	56.286.394,94	60.029.370,36	67.957.280,22
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	12.383.006,89	13.206.461,48	14.950.601,65
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	11.144.706,20	11.885.815,33	13.455.541,49

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
DOS ESTADOS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (X)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)			
MEDIDAS CORRETIVAS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/01/2022 , as 06:58:42



<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 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)		
TOTAL (III)		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	67.970.024,72	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	12.744,50	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	67.957.280,22	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	10.873.164,84	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.785.848,36	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	4.757.009,62	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	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: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/01/2022, as 07:00:19

MUNICÍPIO DE PANCAS - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021

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 (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)											
De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)													
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.093.213,70	0,00	178.338,01	0,00	199.707,52	0,00	3.715.168,17	322.694,98	0,00	3.392.473,19				
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	178.338,01	0,00	199.707,52	0,00	3.715.168,17	322.694,98	0,00	3.392.473,19				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	14.522.322,56	0,00	753.757,40	75.835,36	427.452,28		13.265.277,52	1.633.039,62	0,00	11.632.237,90				
MDE	1.095.161,64	0,00	28.015,78	0,00	51.404,44	0,00	1.015.741,42	613.875,25	0,00	401.866,17				
EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior	300.000,00	0,00	0,00	0,00	190.214,79	0,00	109.785,21	0,00						
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	538.840,32	0,00	0,00	0,00	47.573,43	0,00	491.266,89	40.306,00	0,00	450.960,89				
EDUCAÇÃO-Receta Operações de Crédito Destinada à Educação	404.887,71	0,00	8.127,15	0,00	706,41	0,00	396.054,15	1.760,00	0,00	394.294,15				
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	12.346,75	0,00	8.606,26	0,00	0,00	0,00	3.740,49	0,00	0,00	3.740,49				
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	24.215,82	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	24.215,79	0,0	0,00	24.215,79				
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P)	122.770,36	0,00	0,00	0,00	429,23	0,00	122.341,13	0,00	0,00	122.341,13				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	398.094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.094,26	0,00	0,00	398.094,26				
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.344,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,33	0,00	0,00	7.344,33				
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (30%)	49.336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.336,10	0,0	0,00	49.336,10				
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.910.970,06	0,00	0,00	0,00	2.578,91	0,00	1.908.391,15	0,00	0,00	1.908.391,15				
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		0,00	162.576,41	0,40	55.526,90	0,00	787.285,69	446.010,17	0,00	341.275,52				
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.528.405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.405,94	1.297,50	0,00	1.527.108,44				
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.023.355,39	0,00	122.558,98	0,00	58.415,99	0,00	842.380,42	82.700,92	0,00	759.679,50				
TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA O SUS	522.621,42	0,00	0,00		134,17	0,00	522.487,25	57.112,51	0,00	465.374,74				
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.370,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,36	0,00	0,00	1.370,36				
RECURSOS DO FNAS	501.196,20	0,00	3.845,3	0,0	5.623,60	0,00	491.727,25	29.128,83	0,00	462.598,42				
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	4.595,72	0,00	1.092,42	0,00	851.231,29	5.853,93	0,00	845.377,36				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO	1.672.181,30	0,00	415.431,75	0,00	4.794,68	0,00	1.251.954,87	307.837,21	0,00	944.117,66				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS	119.465,21	0,00	0,00	0,00	3.685,61	0,00	115.779,60	0,00	0,00	115.779,60				
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	587.024,83	0,00	0,0	28.934,26	307,13	0,00	557.783,44	36.129,00	0,00	521.654,44				
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	321.710,52	0,00	0,00	0,00	276,32	0,00	321.434,20	6.543,30	0,00	314.890,90				
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO/JO	354.923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.923,49	0,0	0,00	354.923,49				
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	30.572,28	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	30.572,08	0,00	0,00	30.572,08				
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEJO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	484.508,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.508,	4.485,00	0,00	480.023,49				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	49.666,63	0,00	0,00	46.900,70	0,00	0,00	2.765,93	0,00	0,00	2.765,93				
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	171.399,92	0,00	0,00	0,00	3.556,84	0,00	167.843,08	0,00	0,00	167.843,08				
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	184.768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.768,84	0,00	0,00	184.768,84				
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	242.875,56	0,00	0,00	0,00	1.131,18	0,00	241.744,38	0,00	0,00	241.744,38				
TOTAL (III) = (I + II)	18.615.536,26	0,00	932.095,41	75.835,36	627.159,80	0,00	16.980.445,69	1.955.734,60	0,00	15.024.711,09				

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

MUNICÍPIO DE PANCAS - ES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		67.970.024,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		67.957.280,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		67.957.280,22

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	28.473.109,82	41,90
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	36.696.931,32	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	34.862.084,75	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	33.027.238,19	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(14.899.880,30)	4,10
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	81.564.029,66	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.953.405,44	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	10.875.203,96	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.757.901,73	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	1.955.734,60	15.024.711,09

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/01/2022 , as 07:09:39

--