

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2024 - JANEIRO A JUNHO DE 2024

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/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | Total (Últimos 12 meses) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 3.048.329,25 | 2.968.519,74 | 2.944.568,16 | 2.930.959,19 | 3.060.045,86 | 5.139.190,44 | 2.770.472,10 | 3.097.057,51 | 3.214.192,72 | 3.432.912,36 | 3.108.034,88 | 3.241.175,43 | 38.955.457,64 | 13.454,01 |
| Pessoal Ativo | 2.428.802,70 | 2.309.589,11 | 2.298.465,81 | 2.298.305,49 | 2.447.038,33 | 4.350.546,39 | 2.142.806,29 | 2.408.414,27 | 2.555.679,18 | 2.745.832,02 | 2.463.534,32 | 2.566.045,91 | 31.015.059,82 | 13.454,01 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis. | 2.114.641,61 | 2.005.198,19 | 1.992.175,10 | 1.993.519,71 | 2.135.059,11 | 3.879.144,13 | 1.924.539,62 | 2.155.428,00 | 2.242.948,05 | 2.340.169,65 | 2.236.133,58 | 2.258.257,42 | 27.277.214,17 | 8.407,18 |
| Obrigações Patronais | 314.161,09 | 304.390,92 | 306.290,71 | 304.785,78 | 311.979,22 | 471.402,26 | 218.266,67 | 252.986,27 | 312.731,13 | 405.662,37 | 227.400,74 | 307.788,49 | 3.737.845,65 | 5.046,83 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 619.526,55 | 658.930,63 | 646.102,35 | 632.653,70 | 613.007,53 | 788.644,05 | 627.665,81 | 688.643,24 | 658.513,54 | 687.080,34 | 644.500,56 | 675.129,52 | 7.940.397,82 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 504.797,02 | 533.287,19 | 520.488,27 | 517.057,65 | 495.613,06 | 638.622,91 | 508.802,30 | 567.840,66 | 530.504,97 | 566.488,76 | 523.071,41 | 548.961,74 | 6.455.535,94 | |
| Pensões | 114.729,53 | 125.643,44 | 125.614,08 | 115.596,05 | 117.394,47 | 150.021,14 | 118.863,51 | 120.802,58 | 128.008,57 | 120.591,58 | 121.429,15 | 126.167,78 | 1.484.861,88 | |
| Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 197.659,01 | 372.577,25 | 346.472,91 | 371.610,78 | 455.373,87 | 696.520,88 | 486.032,35 | 433.769,34 | 449.231,30 | 497.886,28 | 523.763,49 | 429.183,41 | 5.260.080,87 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Ded | 82.929,48 | 89.988,50 | 91.296,54 | 93.675,05 | 128.921,53 | 184.659,09 | | | | | | | 671.470,19 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | | | | | 52.748,48 | 232.677,65 | 60.346,75 | 60.361,47 | 60.360,87 | 61.277,15 | 60.360,57 | | 588.132,94 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 114.729,53 | 282.588,75 | 255.176,37 | 277.935,73 | 273.703,86 | 279.184,14 | 332.511,44 | 269.171,35 | 260.382,81 | 339.901,63 | 343.038,59 | 330.840,88 | 3.359.165,08 | |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recu | | | | | | | 82.069,89 | 98.684,02 | 122.953,82 | 91.855,81 | 115.987,94 | 98.342,53 | 609.894,01 | |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de | | | | | | | 11.104,27 | 5.552,50 | 5.533,80 | 4.851,69 | 4.376,39 | | 31.418,65 | |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 2.850.670,24 | 2.595.942,49 | 2.598.095,25 | 2.559.348,41 | 2.604.671,99 | 4.442.669,56 | 2.284.439,75 | 2.663.288,17 | 2.764.961,42 | 2.935.026,08 | 2.584.271,39 | 2.811.992,02 | 33.695.376,77 | 13.454,01 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|-------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | 77.816.712,62 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) | | 630.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) | | |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | | 1.204.416,00 |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) | | 75.982.296,62 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b) | | 33.708.830,78 |
| LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | 41.030.440,17 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | 38.978.918,16 |
| LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | | 36.927.396,15 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 29/07/2024, as 17:13:45

Romero Luiz Endringer
Prefeito MunicipalLeomar Laurett
Secretário de FinançasRauruzo Raulino Laass e Silva
Contador
CRC/ES 021899Amanda Siller Callot
Controlador Geral do Município

| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DE AGUA - COINTER | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | | |
|--|--|--|--|----------------------------|
| | | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | TOTAL (c) = (a + b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II) | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/07/2024 , as 20:56:15

Romero Luiz Endringer
Prefeito Municipal

Leomar Laurett
Secretário de Finanças

Raurizo Raulino Laass e Silva
Contador
CRC/ES 021899

Amanda Siller Callot
Controlador Geral do Município

| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORTE | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | | |
|---|--|--|--|----------------------------|
| | | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | TOTAL (c) = (a + b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 183.303,19 | 183.303,19 | 28.791,34 | 212.094,53 |
| Pessoal Ativo | 183.303,19 | 183.303,19 | 28.791,34 | 212.094,53 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | | | | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | | | | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | | | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II) | 183.303,19 | 183.303,19 | 28.791,34 | 212.094,53 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/07/2024, as 20:56:15

Romero Luiz Endringer
Prefeito Municipal

Leomar Laurett
Secretário de Finanças

Raurizo Raulino Laass e Silva
Contador
CRC/ES 021899

Amanda Siller Callot
Controlador Geral do Município

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2024 - JANEIRO A JUNHO DE 2024

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | | | |
| Dívida Mobiliária | | | |
| Dívida Contratual | | | |
| Empréstimos | | | |
| Internos | | | |
| Externos | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | |
| Financiamentos | | | |
| Internos | | | |
| Externos | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | | | |
| De Tributos | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | | | |
| 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) | 30.227.514,73 | 31.741.758,52 | |
| Disponibilidade de Caixa | 30.227.514,73 | 31.741.758,52 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 30.771.158,46 | 32.273.742,65 | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 294.541,63 | 43.176,04 | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 249.102,10 | 488.808,09 | |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | (30.227.514,73) | (31.741.758,52) | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 72.814.345,47 | 77.816.712,62 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 630.000,00 | 630.000,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V) | 72.184.345,47 | 77.186.712,62 | |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | | | |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | (41,88) | (41,12) | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00% | 86.621.214,56 | 92.624.055,14 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 77.959.093,10 | 83.361.649,63 | |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 | |
| | | 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 | 158.522.530,34 | 158.522.530,34 | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 5.633.391,39 | 2.773.763,34 | |
| 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 Finanças, Emissão: 29/07/2024 , as 20:59:30

Romero Luiz Endringer
Prefeito Municipal

Leomar Laurett
Secretário de Finanças

Rauruzo Raulino Laass e Silva
Contador
CRC/ES 021889

Amanda Siller Callot
Controlador Geral do Município

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | 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) | 72.814.345,47 | 77.816.712,62 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 630.000,00 | 630.000,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 72.184.345,47 | 77.186.712,62 | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 % | 15.880.556,00 | 16.981.076,78 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 % | 14.292.500,40 | 15.282.969,10 | |

| CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | 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: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/07/2024 , as 20:52:55

| | |
|---|--|
| <p>_____ Romero Luiz Endringer Prefeito Municipal</p> | <p>_____ Leomar Laurett Secretário de Finanças</p> |
| <p>_____ Rauruzo Raulino Laass e Silva Contador CRC/ES 021889</p> | <p>_____ Amanda Siller Callot Controlador Geral do Município</p> |

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2024 - JANEIRO A JUNHO DE 2024

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação! (II) | | |
| TOTAL (III) | | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 77.816.712,62 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 630.000,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 77.186.712,62 | |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | | |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 12.349.874,02 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 11.114.886,62 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 5.403.069,88 | 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: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/07/2024, às 21:02:22

| | |
|---|--|
| <p>_____ Romero Luiz Endringer Prefeito Municipal</p> | <p>_____ Leomar Laurett Secretário de Finanças</p> |
| <p>_____ Rauruzo Raulino Laass e Silva Contador CRC/ES 021889</p> | <p>_____ Amanda Siller Callot Controlador Geral do Município</p> |

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2024 - JANEIRO A JUNHO DE 2024

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) | 8.558.257,06 | 43.176,04 | 219.761,72 | 559.807,95 | 524.123,34 | | 7.211.388,01 | 8.301.816,66 | | (1.090.428,65) |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 7.971.827,97 | 43.176,04 | 219.761,72 | 559.807,95 | 524.123,34 | | 6.624.958,92 | 8.231.871,79 | | (1.606.912,87) |
| Outros Recursos não Vinculados | 586.429,09 | | | | | | 586.429,09 | 69.944,87 | | 516.484,22 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 23.715.485,59 | | 129.378,95 | 2.213.955,39 | 244.435,02 | | 21.127.716,23 | 5.738.418,14 | | 15.389.298,09 |
| Recursos Vinculados à Educação | 8.313.036,76 | | 92.447,49 | 1.144.979,40 | 148.095,16 | | 6.927.514,71 | 2.536.134,95 | | 4.391.379,76 |
| Transferências do FUNDEB | 2.919.190,53 | | 92.447,49 | 5.046,83 | 137.593,91 | | 2.684.102,30 | 571.084,17 | | 2.113.018,13 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 5.393.846,23 | | | 1.139.932,57 | 10.501,25 | | 4.243.412,41 | 1.965.050,78 | | 2.278.361,63 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 7.043.745,25 | | 36.181,46 | 127.286,91 | 52.700,64 | | 6.827.576,24 | 867.863,39 | | 5.959.712,85 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 5.923.459,12 | | 36.181,46 | 6.936,47 | 52.700,64 | | 5.827.640,55 | 867.863,39 | | 4.959.777,16 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.120.286,13 | | | 120.350,44 | | | 999.935,69 | | | 999.935,69 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 1.881.197,24 | | | 503.827,56 | 12.746,92 | | 1.364.622,76 | 23.739,15 | | 1.340.883,61 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | | | | | | | | | | |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 5.999.316,78 | | 750,00 | 437.861,52 | 28.390,22 | | 5.532.315,04 | 2.265.849,96 | | 3.266.465,08 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 775.919,02 | | | 332.823,53 | 17.759,73 | | 425.335,76 | 125.561,27 | | 299.774,49 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 5.223.397,76 | | 750,00 | 105.037,99 | 10.630,49 | | 5.106.979,28 | 2.140.288,69 | | 2.966.690,59 |
| Demais Vinculações Legais | 478.189,56 | | | | 2.502,08 | | 475.687,48 | 44.830,69 | | 430.856,79 |
| Outras Vinculações Legais | 113.312,45 | | | | 2.502,08 | | 110.810,37 | 44.830,69 | | 65.979,68 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | | | | | | | | | | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 352.352,78 | | | | | | 352.352,78 | | | 352.352,78 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 12.524,33 | | | | | | 12.524,33 | | | 12.524,33 |
| Recursos Extraorçamentários | | | | | | | | | | |
| Outras Vinculações | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 2.138.263,52 | | 3.940,19 | | 263.610,17 | | 1.870.713,16 | 32.710,49 | | 1.838.002,67 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ² | 1.917.323,93 | | | | 257.680,96 | | 1.659.642,97 | | | 1.659.642,97 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | | | | | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 220.939,59 | | 3.940,19 | | 5.929,21 | | 211.070,19 | 32.710,49 | | 178.359,70 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 34.412.006,17 | 43.176,04 | 353.080,86 | 2.773.763,34 | 1.032.168,53 | | 30.209.817,40 | 14.072.945,29 | | 16.136.872,11 |

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

| | | | |
|---|--|--|--|
| Romero Luiz Endringer Prefeito Municipal | Leomar Laurett Secretário de Finanças | Rauruzo Raulino Laass e Silva Contador CRC/ES 021889 | Amanda Siller Callot Controlador Geral do Município |
|---|--|--|--|

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O SEMESTRE |
|---|-----------------------------|
| Receita Corrente Líquida | 77.816.712,62 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 77.186.712,62 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 75.982.296,62 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---------------|-------------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 33.708.830,78 | 44,36 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % | 41.030.440,17 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % | 38.978.918,16 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 % | 36.927.396,15 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|-----------------|----------------------|
| Dívida Consolidada Líquida | (31.285.462,09) | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 92.624.055,14 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|----------------------|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 17.119.676,78 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|----------------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 12.349.874,02 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 5.403.069,88 | 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 | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/07/2024 , as 21:08:49

| |
|--|
| |
|--|