

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2022 - JANEIRO A JUNHO DE 2022

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/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	Total (Últimos 12 meses) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.443.397,46	6.258.717,31	6.382.894,24	6.512.057,05	6.461.928,91	9.281.305,58	7.698.778,43	6.666.270,95	7.222.920,71	7.043.979,46	7.032.299,56	7.693.018,26	84.697.567,92	22.805,11	
Pessoal Ativo	6.356.858,96	6.242.903,31	6.382.894,24	6.467.708,10	6.443.345,66	9.278.068,08	7.698.778,43	6.666.270,95	7.205.804,11	7.034.408,46	7.032.299,56	7.689.305,26	84.498.645,12	15.061,01	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	5.468.627,12	5.360.442,00	5.470.319,01	5.542.530,57	5.518.381,90	8.007.467,70	6.872.235,79	5.719.448,83	6.199.109,20	6.038.967,79	6.022.949,32	6.371.415,02	72.591.894,25	15.061,01	
Obrigações Patronais	888.231,84	882.461,31	912.575,23	925.177,53	924.963,76	1.270.600,38	826.542,64	946.822,12	1.006.694,91	995.440,67	1.009.350,24	1.317.890,24	11.906.750,87		
Pessoal Inativo e Pensionistas															
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões															
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret	86.538,50	15.814,00		44.348,95	18.583,25	3.237,50			17.116,60	9.571,00		3.713,00	198.922,80	7.744,10	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	5.081,96	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	363,60	363,60	29.539,00				36.998,16		
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	363,60	363,60	29.539,00				36.998,16		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	4.751,96														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração															
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.438.315,50	6.258.387,31	6.382.564,24	6.511.727,05	6.461.598,91	9.280.975,58	7.698.414,83	6.665.907,35	7.193.381,71	7.043.979,46	7.032.299,56	7.693.018,26	84.660.569,76	22.805,11	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda. Emissão: 15/07/2022, as 13:27:53

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	189.993.620,09	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)	1.455.979,68	
(-) 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)	188.537.640,41	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	84.683.374,87	44,92
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	101.810.325,82	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	96.719.809,53	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	91.629.293,24	48,60

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER
CONTADOR
CRC ES 013350/O-6

SEBASTIAO LUIS SILLER
CONTROLADOR GERAL

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL P/ FORT DA PROD - 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 De Fazenda, Emissão: 15/07/2022 , as 13:29:44

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER
CONTADOR
CRC ES 013350/O-6

SEBASTIAO LUIS SILLER
CONTROLADOR GERAL

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	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)	27.452,07	27.452,07	0,19	27.452,26
Pessoal Ativo	27.452,07	27.452,07	0,19	27.452,26
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)	27.452,07	27.452,07	0,19	27.452,26

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 15/07/2022 , as 13:29:44

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER
CONTADOR
CRC ES 013350/O-6

SEBASTIAO LUIS SILLER
CONTROLADOR GERAL

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DEST FINAL ADEQ DE RESI SOL DA REG. DOCE OESTE DO ES - CONDOESTE	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 De Fazenda, Emissão: 15/07/2022 , as 13:29:44

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER
CONTADOR
CRC ES 013350/O-6

SEBASTIAO LUIS SILLER
CONTROLADOR GERAL

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		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)	166.834.539,18	189.993.620,09	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	910.000,00	1.455.979,68	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	165.924.539,18	188.537.640,41	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	36.503.398,62	41.478.280,89	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	32.853.058,76	37.330.452,80	

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		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 De Fazenda, Emissão: 15/07/2022 , as 13:32:56

<hr/> HILARIO ROEPKE PREFEITO MUNICIPAL	<hr/> KAYO DE SOUZA KUSTER CONTADOR CRC ES 013350/O-6
<hr/> SEBASTIAO LUIS SILLER CONTROLADOR GERAL	

<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 não sujeitas ao limite para fins de contratação! (II)		
TOTAL (III)		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	189.993.620,09	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.455.979,68	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	188.537.640,41	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	30.166.022,47	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	27.149.420,22	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	13.197.634,83	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 De Fazenda, Emissão: 15/07/2022 , as 13:35:01

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER
CONTADOR
CRC ES 013350/O-6

SEBASTIAO LUIS SILLER
CONTROLADOR GERAL

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	26.959.787,07	26.726.647,04	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	26.959.787,07	26.726.647,04	
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos	26.959.787,07	26.726.647,04	
Internos	26.959.787,07	26.726.647,04	
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)	49.000.832,46	57.002.663,73	
Disponibilidade de Caixa	49.000.832,46	57.002.663,73	
Disponibilidade de Caixa Bruta	49.011.127,14	58.459.937,10	
(-) Restos a Pagar Processados	10.294,68	16.883,91	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.440.389,46	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(22.041.045,39)	(30.276.016,69)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	166.834.539,18	189.993.620,09	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	910.000,00	1.455.979,68	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	165.924.539,18	188.537.640,41	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	16,25	14,18	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(13,28)	(16,06)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	199.109.447,02	226.245.168,49	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	179.198.502,32	203.620.651,64	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		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			
RP NÃO-PROCESSADOS	6.615.435,42	1.616.833,82	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 15/07/2022 , as 13:36:31

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER
CONTADOR
CRC ES 013350/O-6

SEBASTIAO LUIS SILLER
CONTROLADOR GERAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	190.220.862,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	188.537.640,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	188.537.640,41

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	84.710.827,13	44,88
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	101.933.036,77	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	96.836.384,93	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	91.739.733,09	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(30.276.016,69)	14,18
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	228.265.035,11	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.798.596,42	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	30.435.338,01	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	13.315.460,38	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 De Fazenda, Emissão: 15/07/2022 , as 13:37:40

<hr/> HILARIO ROEPKE PREFEITO MUNICIPAL	<hr/> KAYO DE SOUZA KUSTER CONTADOR CRC ES 013350/O-6
<hr/> SEBASTIAO LUIS SILLER CONTROLADOR GERAL	

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2022 - JANEIRO A JUNHO DE 2022

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)	20.792.859,32	1.388.500,56	0,00	30.761.941,32	983.684,29	0,00	(12.341.266,85)	0,00	0,00	(12.341.266,85)
RECURSOS ORDINÁRIOS	18.602.447,82	657.390,58	0,00	22.834.225,38	706.734,29	0,00	(5.595.902,43)	0,00	0,00	(5.595.902,43)
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.190.411,50	731.109,98	0,00	7.927.715,94	276.950,00	0,00	(6.745.364,42)	0,00	0,00	(6.745.364,42)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	37.667.077,78	849.131,22	0,00	15.365.833,55	856.834,71	0,00	20.595.278,30	0,00	0,00	20.595.278,30
RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 906163/2020 - SICONV	0,00	0,00	0,00	883,24	0,00	0,00	(883,24)	0,00	0,00	(883,24)
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	0,00	380.282,65	0,00	90.979,36	345.729,08	0,00	(816.991,09)	0,00	0,00	(816.991,09)
CONVENIO DOS ESTADOS - CONVENIO SESA 044/2021	51.504,56	414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51.089,81	0,00	0,00	51.089,81
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.815.816,18	250,00	0,00	3.738.622,49	403,39	0,00	(923.459,70)	0,00	0,00	(923.459,70)
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.740.741,29	153.092,66	0,00	1.654.503,29	121.921,99	0,00	811.223,35	0,00	0,00	811.223,35
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	788.001,19	150,00	0,00	903.171,25	394,67	0,00	(115.714,73)	0,00	0,00	(115.714,73)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	27.542,70	0,00	0,00	12.373,10	0,00	0,00	15.169,60	0,00	0,00	15.169,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	99.713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.713,62	0,00	0,00	99.713,62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	1.168.313,01	0,00	0,00	263.140,15	1.573,20	0,00	903.599,66	0,00	0,00	903.599,66
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	26.093,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.993,65	0,00	0,00	25.993,65
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.292.382,69	0,00	0,00	1.554.565,89	8.576,04	0,00	1.729.240,76	0,00	0,00	1.729.240,76
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - AAAA	13.420.200,84	297.245,07	0,00	1.447.707,46	202.416,38	0,00	11.472.831,93	0,00	0,00	11.472.831,93
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.659.025,26	1.000,00	0,00	705.508,83	0,00	0,00	1.952.516,43	0,00	0,00	1.952.516,43
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	340.577,37	11.280,25	0,00	45.371,26	0,00	0,00	283.925,86	0,00	0,00	283.925,86
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	10.107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,75	0,00	0,00	10.107,75
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS	721.534,09	2.180,65	0,00	205.388,11	51.541,48	0,00	462.423,85	0,00	0,00	462.423,85
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	1.372.564,30	600,00	0,00	287.938,75	30.104,23	0,00	1.053.921,32	0,00	0,00	1.053.921,32
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.507,47	0,00	(21.507,47)	0,00	0,00	(21.507,47)
CONVENIOS DA UNIAO - COMPLEMENTAÇÃO FOSSAS ALTO SANTA MARIA CONV. 839010/2016	4.358.187,81	1.707,00	0,00	2.038.752,44	8.114,05	0,00	2.309.614,32	0,00	0,00	2.309.614,32
CONVENIO DOS ESTADOS - CONVENIO SEAMA 001/2020- BEM ESTAR ANIMAL	1.435.387,31	0,00	0,00	1.259.213,63	5.333,88	0,00	170.839,80	0,00	0,00	170.839,80
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	13.265,58	300,00	0,00	0,00	2.878,24	0,00	10.087,34	0,00	0,00	10.087,34
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	65.306,77	0,00	0,00	34.030,20	0,00	0,00	31.276,57	0,00	0,00	31.276,57
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	281.826,29	200,00	0,00	640.080,54	4.455,12	0,00	(362.909,37)	0,00	0,00	(362.909,37)
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	12.135,19	0,00	0,00	35.921,78	18.733,39	0,00	(42.519,98)	0,00	0,00	(42.519,98)
OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	276.189,49	0,00	0,00	0,00	33.152,10	0,00	243.037,39	0,00	0,00	243.037,39
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	951.377,62	0,00	0,00	447.681,78	0,00	0,00	503.695,84	0,00	0,00	503.695,84
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	739.283,22	328,19	0,00	0,00	0,00	0,00	738.955,03	0,00	0,00	738.955,03
TOTAL (III) = (I + II)	58.459.937,10	2.237.631,78	0,00	46.127.774,87	1.840.519,00	0,00	8.254.011,45	0,00	0,00	8.254.011,45

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

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2022 - JANEIRO A JUNHO DE 2022

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

RS 1,00

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER
CONTADOR
CRC ES 013350/O-6

SEBASTIAO LUIS SILLER
CONTROLADOR GERAL