

STN/SICONFI

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.915.542,29	6.768.462,11	6.872.576,51	6.938.651,43	7.071.715,70	9.636.344,27	6.300.652,01	6.449.516,16	6.841.066,66	6.894.259,90	7.029.207,17	7.318.871,31	85.036.865,52		
Pessoal Ativo	6.243.547,20	6.100.493,25	6.102.743,70	6.188.447,61	6.346.297,59	8.790.325,48	5.617.219,34	5.758.377,58	6.088.305,42	6.202.623,40	6.149.922,98	6.457.227,12	76.045.530,67		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	5.359.096,78	5.235.119,84	5.229.793,49	5.321.651,89	5.447.280,41	7.663.397,12	4.812.694,53	4.950.443,38	5.239.968,87	5.334.930,30	5.292.245,89	5.534.973,49	65.421.595,99		
Obrigações Patronais	884.450,42	865.373,41	872.950,21	866.795,72	899.017,18	1.126.928,36	804.524,81	807.934,20	848.336,55	867.693,10	857.677,09	922.253,63	10.623.934,68		
Pessoal Inativo e Pensionistas	671.995,09	667.968,86	669.963,06	648.387,32	667.342,11	738.577,79	683.432,67	691.138,58	696.869,24	691.636,50	705.426,19	734.524,69	8.267.262,10		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	597.520,69	587.980,84	591.796,50	571.416,81	589.972,40	661.019,95	608.288,49	614.860,13	618.908,05	608.890,06	628.942,28	648.663,51	7.328.259,71		
Pensões	74.474,40	79.988,02	78.166,56	76.970,51	77.369,71	77.557,84	75.144,18	76.278,45	77.961,19	82.746,44	76.483,91	85.861,18	939.002,39		
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta			99.869,75	101.816,50	58.076,00	107.441,00			55.892,00		173.858,00	127.119,50	724.072,75		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização															
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	671.995,09	667.968,86	669.963,06	729.046,83	667.342,11	738.577,79	683.432,67	691.138,58	696.869,24	697.269,88	705.426,19	734.524,69	8.353.554,99		
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária								1.269,51	330,00	330,00	330,00	330,00	2.589,51		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				80.659,51									80.659,51		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração										5.633,38			5.633,38		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	671.995,09	667.968,86	669.963,06	648.387,32	667.342,11	738.577,79	683.432,67	689.869,07	696.539,24	691.306,50	705.096,19	734.194,69	8.264.672,59		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.243.547,20	6.100.493,25	6.202.613,45	6.209.604,60	6.404.373,59	8.897.766,48	5.617.219,34	5.758.377,58	6.144.197,42	6.196.990,02	6.323.780,98	6.584.346,62	76.683.310,53		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	160.798.548,52	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)	1.230.000,00	
(-) 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)	159.568.548,52	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	76.683.310,53	48,06
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	95.741.129,11	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	90.954.072,65	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	86.167.016,20	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Interna, Emissão: 14/07/2021 , as 15:33:08

SEBASTIAO LUIS SILLER
CONTROLADOR GERAL

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)	154.319.995,02	160.798.548,52	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.080.000,00	1.230.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	153.239.995,02	159.568.548,52	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	33.712.798,90	35.105.080,67	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	30.341.519,01	31.594.572,60	

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: Controladoria Geral Interna, Emissão: 14/07/2021 , as 15:38:24

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

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

SEBASTIAO LUIS SILLER
CONTROLADOR GERAL

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		STN/SICONFI	
		R\$ 1,00	
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		VALOR REALIZADO	
		No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual		6.668.862,14	6.668.862,14
Interna		6.668.862,14	6.668.862,14
Empréstimos		6.668.862,14	6.668.862,14
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)		6.668.862,14	6.668.862,14

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	160.798.548,52	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.230.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	159.568.548,52	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	25.530.967,76	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.977.870,98	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	11.169.798,40	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: Controladoria Geral Interna, Emissão: 14/07/2021 , as 15:39:52

HILARIO ROEPKE PREFEITO MUNICIPAL KAYO DE SOUZA KUSTER CONTADOR CRC ES 013350/O-6	
---	--

SEBASTIAO LUIS SILLER
CONTROLADOR GERAL

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021			
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)	26.581.137,86	29.676.680,77	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	26.581.137,86	29.676.680,77	
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos	26.581.137,86	29.676.680,77	
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)	36.102.467,04	47.740.393,05	
Disponibilidade de Caixa	36.102.467,04	47.740.393,05	
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.284.859,24	47.750.339,40	
(-) Restos a Pagar Processados	182.392,20	9.946,35	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(9.521.329,18)	(18.063.712,28)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	154.319.995,02	160.798.548,52	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.080.000,00	1.230.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	153.239.995,02	159.568.548,52	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	17,35	18,60	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(6,21)	(11,32)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	183.887.994,02	191.482.258,22	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	165.499.194,62	172.334.032,40	
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)			
PASSIVO ATUARIAL	112.596.510,06	112.596.510,06	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	524.664,43	1.384.907,14	
RP NÃO-PROCESSADOS	4.070.438,94	1.622.151,41	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Interna, Emissão: 14/07/2021 , as 15:41:07

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

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

SEBASTIAO LUIS SILLER
CONTROLADOR GERAL

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021 LRF, art. 48 - Anexo 6			STN/SICONFI
		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		160.798.548,52	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		159.568.548,52	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		159.568.548,52	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		76.683.310,53	48,06
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		95.741.129,11	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		90.954.072,65	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		86.167.016,20	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		(18.063.712,28)	18,60
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		192.958.258,22	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		35.375.680,67	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		25.727.767,76	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		11.255.898,40	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: Controladoria Geral Interna, Emissão: 14/07/2021 , as 15:43:28

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

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

SEBASTIAO LUIS SILLER
CONTROLADOR GERAL