

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.314.997,01	5.815.408,07	6.035.016,95	5.891.017,79	5.807.100,47	5.932.293,43	5.952.934,74	5.817.152,44	5.932.257,32	6.008.156,54	5.949.271,71	8.574.932,82	73.030.539,29	
Pessoal Ativo	5.314.997,01	5.815.408,07	6.035.016,95	5.891.017,79	5.807.100,47	5.932.293,43	5.952.934,74	5.817.152,44	5.832.387,57	5.906.340,04	5.891.195,71	8.467.491,82	72.663.336,04	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	4.625.799,69	5.027.778,52	5.196.528,72	5.071.982,34	4.969.397,49	5.100.976,70	5.115.106,03	4.998.499,87	5.004.358,85	5.085.496,21	5.070.398,94	7.390.680,56	62.657.003,92	
Obrigações Patronais	689.197,32	787.629,55	838.488,23	819.035,45	837.702,98	831.316,73	837.828,71	818.652,57	828.028,72	820.843,83	820.796,77	1.076.811,26	10.006.332,12	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas									99.869,75	101.816,50	58.076,00	107.441,00	367.203,25	
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)													80.659,51	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
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														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.314.997,01	5.815.408,07	6.035.016,95	5.891.017,79	5.807.100,47	5.932.293,43	5.952.934,74	5.817.152,44	5.932.257,32	5.927.497,03	5.949.271,71	8.574.932,82	72.949.879,78	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		154.223.714,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		1.130.040,78
(-) 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)		153.093.674,10
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		72.949.879,78
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		91.856.204,46
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		87.263.394,24
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		82.670.584,01

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 26/01/2021, as 08:39:14

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 - - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

R\$ 1,00

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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(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)				
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: 26/01/2021 , as 08:40:31

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 - - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 1,00

DEPESA 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) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)				
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: 26/01/2021 , as 08:40:31

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 - - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 1,00

DEPESA 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)				
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: 26/01/2021 , as 08:40:31

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 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020
 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 2020	
		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)	145.085.833,11	145.571.334,74	154.223.714,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)			1.080.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	145.085.833,11	145.571.334,74	153.143.714,88
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	31.918.883,28	32.025.693,64	33.691.617,27
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	28.726.994,95	28.823.124,28	30.322.455,54

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		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: 26/01/2021 , as 09:26:37

_____ 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
 2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020
 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	9.759.835,64	11.991.119,55
Interna	9.759.835,64	11.991.119,55
Empréstimos	9.759.835,64	11.991.119,55
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)	9.759.835,64	11.991.119,55

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	154.223.714,88	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.080.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	153.143.714,88	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	24.502.994,38	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.052.694,94	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	10.720.060,04	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 De Fazenda, Emissão: 26/01/2021 , as 09:52:53

 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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.012.213,16	23.844.394,67	32.991.119,55
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	21.012.213,16	23.844.394,67	32.991.119,55
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos	21.000.000,00	23.844.394,67	32.991.119,55
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	12.213,16		
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)	35.806.820,56	31.985.124,73	36.279.214,92
Disponibilidade de Caixa	35.806.820,56	31.985.124,73	36.279.214,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.271.234,75	31.999.673,52	36.284.504,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.464.414,19	14.548,79	5.289,08
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(14.794.607,40)	(8.140.730,06)	(3.288.095,37)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	145.085.833,11	145.571.334,74	154.223.714,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			1.080.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	145.085.833,11	145.571.334,74	153.143.714,88
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	14,48	16,38	21,54
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(10,20)	(5,59)	(2,15)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	174.102.999,73	174.685.601,69	183.772.457,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	156.692.699,76	157.217.041,52	165.395.212,07
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		69.457,76	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL	170.814.890,62	85.407.445,31	85.407.445,31
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.082.089,60	1.793.191,76	524.394,33
RP NÃO-PROCESSADOS	4.889.247,79	649.529,14	94.593,56
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

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

RS 1,00

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
 2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	154.223.714,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	153.143.714,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	153.143.714,88

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	72.949.879,78	47,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	91.856.204,46	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	87.263.394,24	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	82.670.584,01	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(3.288.095,37)	21,54
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	185.068.457,86	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.929.217,27	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	24.675.794,38	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	10.795.660,04	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	3.920.561,63	31.566.605,04

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 26/01/2021 , as 09:58:20

_____ 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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

RS 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)	15.885.019,56	4.072,92	13.730,63	51.081,78	232.970,08	15.583.164,15	1.394.828,84	0,00	14.188.335,31	
RECURSOS ORDINÁRIOS	15.646.265,70	4.072,92	13.730,63	51.081,78	232.970,08	15.344.410,29	1.242.988,84	0,00	14.101.421,45	
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	238.753,86	0,00	0,00	0,00	0,00	238.753,86	151.840,00	0,00	86.913,86	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	20.198.521,66	0,00	163.372,49	35.921,78	321.345,18	19.677.882,21	2.518.142,79	0,00	17.159.739,42	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	526.324,71	0,00	136,00	0,00	171.815,10	354.373,61	18.566,36	0,00	335.807,25	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P)	1.841.621,16	0,00	0,00	0,00	0,02	1.841.621,14	497.946,48	0,00	1.343.674,66	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	465,79	(465,79)	0,00	0,00	(465,79)	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	11.677.558,92	0,00	48.773,29	0,00	1.719,41	11.627.066,22	1.530.403,54	0,00	10.096.662,68	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992,00	0,00	0,00	17.992,00	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	10.107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,75	490,00	0,00	9.617,75	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	864.847,97	0,00	0,00	0,00	40.541,38	824.306,59	3.082,51	0,00	821.224,08	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	464.330,59	0,00	0,00	0,00	22.062,31	442.268,28	59,90	0,00	442.208,38	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2.034.082,75	0,00	114.463,20	0,00	14.682,45	1.904.937,10	125.015,07	0,00	1.779.922,03	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	247.741,09	0,00	0,00	0,00	0,00	247.741,09	0,00	0,00	247.741,09	
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	648.531,33	0,00	0,00	0,00	403,39	648.127,94	70.192,26	0,00	577.935,68	
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	662.175,19	0,00	0,00	0,00	5.452,00	656.723,19	0,00	0,00	656.723,19	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	60.528,42	0,00	0,00	0,00	0,00	60.528,42	0,00	0,00	60.528,42	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	158.218,41	0,00	0,00	0,00	3.538,50	154.679,91	80.193,97	0,00	74.485,94	
RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	65.166,62	0,00	0,00	0,00	62.056,63	3.109,99	332,80	0,00	2.777,19	
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	35.926,57	0,00	0,00	35.921,78	15.929,13	(15.924,34)	0,00	0,00	(15.924,34)	
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	493.682,63	0,00	0,00	0,00	0,00	493.682,63	185.500,00	0,00	308.182,63	
OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	251.252,39	0,00	0,00	0,00	(17.320,93)	268.573,32	0,00	0,00	268.573,32	
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	138.433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	138.433,16	6.359,90	0,00	132.073,26	
TOTAL (III) = (I + II)	36.083.541,22	4.072,92	177.103,12	87.003,56	554.315,26	35.261.046,36	3.912.971,63	0,00	31.348.074,73	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	227.336,47	0,00	1.216,16	0,00	0,00	226.120,31	7.590,00	0,00	218.530,31	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	5.663,04	0,00	488,05	0,00	0,00	5.174,99	0,00	0,00	5.174,99	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	221.673,43	0,00	728,11	0,00	0,00	220.945,32	7.590,00	0,00	213.355,32	
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	227.336,47	0,00	1.216,16	0,00	0,00	226.120,31	7.590,00	0,00	218.530,31	

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

EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.314.997,01	5.815.408,07	6.035.016,95	5.891.017,79	5.807.100,47	5.932.293,43	5.952.934,74	5.817.152,44	5.932.257,32	6.008.156,54	5.949.271,71	8.574.932,82	73.030.539,29	
Pessoal Ativo	5.314.997,01	5.815.408,07	6.035.016,95	5.891.017,79	5.807.100,47	5.932.293,43	5.952.934,74	5.817.152,44	5.832.387,57	5.906.340,04	5.891.195,71	8.467.491,82	72.663.336,04	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	4.625.799,69	5.027.778,52	5.196.528,72	5.071.982,34	4.969.397,49	5.100.976,70	5.115.106,03	4.998.499,87	5.004.358,85	5.085.496,21	5.070.398,94	7.390.680,56	62.657.003,92	
Obrigações Patronais	689.197,32	787.629,55	838.488,23	819.035,45	837.702,98	831.316,73	837.828,71	818.652,57	828.028,72	820.843,83	820.796,77	1.076.811,26	10.006.332,12	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas									99.869,75	101.816,50	58.076,00	107.441,00	367.203,25	
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)													80.659,51	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
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														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.314.997,01	5.815.408,07	6.035.016,95	5.891.017,79	5.807.100,47	5.932.293,43	5.952.934,74	5.817.152,44	5.932.257,32	5.927.497,03	5.949.271,71	8.574.932,82	72.949.879,78	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		154.223.714,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		1.130.040,78
(-) 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)		153.093.674,10
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		72.949.879,78
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		91.856.204,46
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		87.263.394,24
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		82.670.584,01

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 26/01/2021, as 13:11:32

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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

RS 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)	15.885.019,56	4.072,92	13.730,63	51.081,78	232.970,08	15.583.164,15	1.394.828,84	0,00	14.188.335,31	
RECURSOS ORDINÁRIOS	15.646.265,70	4.072,92	13.730,63	51.081,78	232.970,08	15.344.410,29	1.242.988,84	0,00	14.101.421,45	
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	238.753,86	0,00	0,00	0,00	0,00	238.753,86	151.840,00	0,00	86.913,86	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	20.198.521,66	0,00	163.372,49	35.921,78	321.345,18	19.677.882,21	2.518.142,79	0,00	17.159.739,42	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	526.324,71	0,00	136,00	0,00	171.815,10	354.373,61	18.566,36	0,00	335.807,25	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	1.841.621,16	0,00	0,00	0,00	0,02	1.841.621,14	497.946,48	0,00	1.343.674,66	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	465,79	(465,79)	0,00	0,00	(465,79)	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	11.677.558,92	0,00	48.773,29	0,00	1.719,41	11.627.066,22	1.530.403,54	0,00	10.096.662,68	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992,00	0,00	0,00	17.992,00	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	10.107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,75	490,00	0,00	9.617,75	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS	864.847,97	0,00	0,00	0,00	40.541,38	824.306,59	3.082,51	0,00	821.224,08	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	464.330,59	0,00	0,00	0,00	22.062,31	442.268,28	59,90	0,00	442.208,38	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2.034.082,75	0,00	114.463,20	0,00	14.682,45	1.904.937,10	125.015,07	0,00	1.779.922,03	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	247.741,09	0,00	0,00	0,00	0,00	247.741,09	0,00	0,00	247.741,09	
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	648.531,33	0,00	0,00	0,00	403,39	648.127,94	70.192,26	0,00	577.935,68	
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	662.175,19	0,00	0,00	0,00	5.452,00	656.723,19	0,00	0,00	656.723,19	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	60.528,42	0,00	0,00	0,00	0,00	60.528,42	0,00	0,00	60.528,42	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	158.218,41	0,00	0,00	0,00	3.538,50	154.679,91	80.193,97	0,00	74.485,94	
RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	65.166,62	0,00	0,00	0,00	62.056,63	3.109,99	332,80	0,00	2.777,19	
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	35.926,57	0,00	0,00	35.921,78	15.929,13	(15.924,34)	0,00	0,00	(15.924,34)	
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	493.682,63	0,00	0,00	0,00	0,00	493.682,63	185.500,00	0,00	308.182,63	
OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	251.252,39	0,00	0,00	0,00	(17.320,93)	268.573,32	0,00	0,00	268.573,32	
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	138.433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	138.433,16	6.359,90	0,00	132.073,26	
TOTAL (III) = (I + II)	36.083.541,22	4.072,92	177.103,12	87.003,56	554.315,26	35.261.046,36	3.912.971,63	0,00	31.348.074,73	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	227.336,47	0,00	1.216,16	0,00	0,00	226.120,31	7.590,00	0,00	218.530,31	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	5.663,04	0,00	488,05	0,00	0,00	5.174,99	0,00	0,00	5.174,99	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	221.673,43	0,00	728,11	0,00	0,00	220.945,32	7.590,00	0,00	213.355,32	
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	227.336,47	0,00	1.216,16	0,00	0,00	226.120,31	7.590,00	0,00	218.530,31	

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

EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES - CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O ANO
Receita Corrente Líquida	154.223.714,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	153.143.714,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	153.143.714,88

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	72.949.879,78	47,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	91.856.204,46	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	87.263.394,24	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	82.670.584,01	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	185.068.457,86	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.929.217,27	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	24.675.794,38	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	10.795.660,04	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	3.920.561,63	31.566.605,04

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 26/01/2021 , as 12:51:42

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

 SEBASTIAO LUIS SILLER
 CONTROLADOR GERAL