

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 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019

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: 30/01/2020 , as 09:47:41

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 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019

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

R\$ 1,00

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	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: 30/01/2020 , as 09:47:41

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 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019

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

R\$ 1,00

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	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: 30/01/2020 , as 09:47:41

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

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

SEBASTIAO LUIS SILLER
CONTROLADOR GERAL

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

R\$ 1,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.025.414,99	4.863.415,80	5.027.669,23	4.912.930,65	5.370.082,08	5.407.154,49	5.721.372,62	5.438.960,38	5.961.081,34	5.806.551,02	5.995.006,22	9.456.271,20	68.985.910,02	697.986.000,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	----------------

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	78.346.349,88	54,00
--	---------------	-------

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 29/01/2020 , as 07:40:15

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 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.245.297,58	15.012.676,94	21.006.106,58
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	7.133.319,33	14.900.698,69	21.006.106,58
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos	7.129.441,28	14.613.555,71	21.000.000,00
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	3.878,05	287.142,98	6.106,58
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	111.978,25	111.978,25	
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	28.399.057,30	39.595.527,58	35.955.724,54
Disponibilidade de Caixa	28.399.365,46	39.595.835,74	35.955.724,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.151.081,71	39.764.076,39	36.222.759,61
(-) Restos a Pagar Processados	4.751.716,25	168.240,65	267.035,07
Demais Haveres Financeiros	308,16	308,16	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(21.153.759,72)	(24.582.850,64)	(14.949.617,96)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	121.887.139,49	133.633.956,61	145.085.833,11
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	5,94	11,23	14,48
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	(17,36)	(18,40)	(10,30)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	146.264.567,39	160.360.747,93	174.102.999,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	131.638.110,65	144.324.673,14	156.692.699,76
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		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	60.122.232,04	60.122.232,04	85.407.445,31
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.233.077,70	2.103.414,24	1.056.394,48
RP NÃO-PROCESSADOS	3.162.495,57	1.243.146,66	306.717,93
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 29/01/2020 , as 07:45:26

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 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019
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 2019	
		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 (IV)	121.887.139,49	133.633.956,61	145.085.833,11
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	26.815.170,69	29.399.470,45	31.918.883,28
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	24.133.653,62	26.459.523,41	28.726.994,95

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
DOS ESTADOS (VII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (VIII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)			
MEDIDAS CORRETIVAS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 29/01/2020 , as 07:41:44

_____ 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 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual	7.000.000,00	14.000.000,00
Interna	7.000.000,00	14.000.000,00
Empréstimos	7.000.000,00	14.000.000,00
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.		
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)	7.000.000,00	14.000.000,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	145.085.833,11	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	23.213.733,30	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.892.359,97	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.156.008,32	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: 29/01/2020 , as 07:43:35

_____ 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
2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Execícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	12.112.240,97	133.815,29	373.089,71	44.874,35	248.397,75	11.312.063,87	1.178.874,12	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.112.240,97	133.815,29	373.089,71	44.874,35	248.397,75	11.312.063,87	1.178.874,12	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	23.765.309,69	30.697,32	923.330,06	18,33	562.597,15	22.248.666,83	3.543.501,19	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	942.638,77	3.337,79	334.406,04	0,00	163.747,99	441.146,95	242.924,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	103.293,73	1.699,29	209.918,27	0,00	52.729,32	(161.053,15)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	1.129.392,31	0,00	279.135,60	0,00	27.940,41	822.316,30	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013	464.094,24	7.180,43	0,00	0,00	0,00	456.913,81	669,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	18.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.980,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	15.825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15.825,99	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	74.553,95	0,00	0,00	0,00	0,02	74.553,93	1.575,16	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	389.396,73	3.266,88	0,00	0,00	0,00	386.129,85	3.380,23	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.483,91	6.489,23	0,00	0,00	32,51	(4.037,83)	0,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	646.868,94	6.309,38	65.447,61	2,30	120.204,34	454.905,31	139.885,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	41.859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	41.859,95	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	3.669.377,01	750,97	33.625,92	0,04	155.975,71	3.479.024,37	71.768,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	2.195.087,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195.087,81	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	80.312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	80.312,46	0,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	59.841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	59.841,02	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	140.153,80	0,00	0,00	15,99	0,00	140.137,81	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	438.713,81	527,48	744,09	0,00	21.018,36	416.423,88	18.170,67	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	586.639,32	827,60	0,00	0,00	12.328,23	573.483,49	11.241,09	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.035.975,62	308,27	0,00	0,00	2.489,72	1.033.177,63	420.921,83	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.391.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.103,88	88.045,93	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.796.996,87	0,00	52,53	0,00	403,39	1.796.540,95	481.664,33	0,00
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	747.016,74	0,00	0,00	0,00	861,10	746.155,64	89.970,01	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	157.871,69	0,00	0,00	0,00	0,00	157.871,69	21.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	324.777,94	0,00	0,00	0,00	1.162,50	323.615,44	71.311,40	0,00
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	6.669.530,78	0,00	0,00	0,00	3.703,55	6.665.827,23	1.807.432,79	0,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	578.408,06	0,00	0,00	0,00	0,00	578.408,06	73.540,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	64.114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	64.114,36	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.877.550,66	164.512,61	1.296.419,77	44.892,68	810.994,90	33.560.730,70	4.722.375,31	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	69.756.414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	69.756.414,92	11.126,30	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	69.464.095,53	0,00	0,00	0,00	0,00	69.464.095,53	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	292.319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	292.319,39	11.126,30	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	69.756.414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	69.756.414,92	11.126,30	0,00

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

_____ 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 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	145.085.833,11
Receita Corrente Líquida Ajustada	145.085.833,11

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	68.986.608,00	47,55
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	87.051.499,87	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	82.698.924,88	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	78.346.349,88	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(14.949.617,96)	(10,30)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	174.102.999,73	

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.918.883,28	

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	23.213.733,30	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	10.156.008,32	

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	4.733.501,61	103.317.145,62

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 29/01/2020 , as 07:48:08

_____ 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 - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
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/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Total (Últimos 12 meses) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.604.801,93	5.400.562,04	5.567.584,54	5.468.160,73	5.969.618,95	6.050.517,55	6.362.562,39	6.069.618,36	6.584.172,69	6.422.784,32	6.624.164,86	10.279.043,06	76.403.591,42	697,98	
Pessoal Ativo	5.064.293,92	4.915.494,72	5.077.475,36	4.976.838,71	5.396.804,38	5.445.394,50	5.744.410,71	5.469.543,74	5.988.119,13	5.815.682,51	6.039.756,41	9.456.271,20	69.390.085,29	697,98	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.415.389,79	4.213.428,99	4.363.751,36	4.243.942,93	4.605.700,31	4.631.961,37	4.918.127,39	4.917.880,16	4.884.925,61	4.954.941,08	5.145.086,27	8.488.875,40	59.784.010,66		
Obrigações Patronais	610.025,20	649.986,81	663.917,87	668.987,72	725.442,77	739.593,12	767.645,23	494.380,22	1.047.058,73	802.009,94	834.609,41	967.395,80	8.971.052,82	697,98	
Benefícios Previdenciários	38.878,93	52.078,92	49.806,13	63.908,06	65.661,30	73.840,01	58.638,09	57.283,36	56.134,79	58.731,49	60.060,73		635.021,81		
Pessoal Inativo e Pensionistas	540.508,01	485.067,32	490.109,18	491.322,02	533.875,57	569.523,05	582.551,68	573.374,62	566.956,56	557.501,81	569.144,45	822.771,86	6.782.706,13		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	461.074,94	415.600,79	419.423,38	418.143,13	461.433,35	484.868,84	510.679,86	494.717,38	490.093,89	480.742,57	491.873,67	717.236,15	5.845.887,95		
Pensões	79.433,07	69.466,53	70.685,80	73.178,89	72.442,22	84.654,21	71.871,82	78.657,24	76.862,67	76.759,24	77.224,24	105.535,71	936.771,64		
Outros Benefícios Previdenciários											46,54		46,54		
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta					38.939,00	35.600,00	35.600,00	26.700,00	29.097,00	49.600,00	15.264,00		230.800,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	579.386,94	537.146,24	539.915,31	555.230,08	599.536,87	643.363,06	641.189,77	630.657,98	623.091,35	616.233,30	629.158,64	822.771,86	7.417.681,40		
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	579.386,94	537.146,24	539.915,31	555.230,08	599.536,87	643.363,06	641.189,77	630.657,98	623.091,35	616.233,30	629.158,64	822.771,86	7.417.681,40		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.025.414,99	4.863.415,80	5.027.669,23	4.912.930,65	5.370.082,08	5.407.154,49	5.721.372,62	5.438.960,38	5.961.081,34	5.806.551,02	5.995.006,22	9.456.271,20	68.985.910,02	697,98	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	145.085.833,11	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍ• QUIDA AJUSTADA (VI)	145.085.833,11	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	68.986.608,00	47,55
LIMITE MÁ• XIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	87.051.499,87	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	82.698.924,88	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	78.346.349,88	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 29/01/2020 , as 08:12:33

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 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Execícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	12.112.240,97	133.815,29	373.089,71	44.874,35	248.397,75	11.312.063,87	1.178.874,12	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.112.240,97	133.815,29	373.089,71	44.874,35	248.397,75	11.312.063,87	1.178.874,12	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	23.765.309,69	30.697,32	923.330,06	18,33	562.597,15	22.248.666,83	3.543.501,19	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	942.638,77	3.337,79	334.406,04	0,00	163.747,99	441.146,95	242.924,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	103.293,73	1.699,29	209.918,27	0,00	52.729,32	(161.053,15)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	1.129.392,31	0,00	279.135,60	0,00	27.940,41	822.316,30	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013	464.094,24	7.180,43	0,00	0,00	0,00	456.913,81	669,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	18.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.980,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	15.825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15.825,99	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	74.553,95	0,00	0,00	0,00	0,02	74.553,93	1.575,16	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	389.396,73	3.266,88	0,00	0,00	0,00	386.129,85	3.380,23	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.483,91	6.489,23	0,00	0,00	32,51	(4.037,83)	0,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	646.868,94	6.309,38	65.447,61	2,30	120.204,34	454.905,31	139.885,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	41.859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	41.859,95	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	3.669.377,01	750,97	33.625,92	0,04	155.975,71	3.479.024,37	71.768,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	2.195.087,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195.087,81	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	80.312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	80.312,46	0,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	59.841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	59.841,02	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	140.153,80	0,00	0,00	15,99	0,00	140.137,81	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	438.713,81	527,48	744,09	0,00	21.018,36	416.423,88	18.170,67	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	586.639,32	827,60	0,00	0,00	12.328,23	573.483,49	11.241,09	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.035.975,62	308,27	0,00	0,00	2.489,72	1.033.177,63	420.921,83	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.391.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.103,88	88.045,93	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.796.996,87	0,00	52,53	0,00	403,39	1.796.540,95	481.664,33	0,00
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	747.016,74	0,00	0,00	0,00	861,10	746.155,64	89.970,01	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	157.871,69	0,00	0,00	0,00	0,00	157.871,69	21.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	324.777,94	0,00	0,00	0,00	1.162,50	323.615,44	71.311,40	0,00
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	6.669.530,78	0,00	0,00	0,00	3.703,55	6.665.827,23	1.807.432,79	0,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	578.408,06	0,00	0,00	0,00	0,00	578.408,06	73.540,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	64.114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	64.114,36	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.877.550,66	164.512,61	1.296.419,77	44.892,68	810.994,90	33.560.730,70	4.722.375,31	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	69.756.414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	69.756.414,92	11.126,30	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	69.464.095,53	0,00	0,00	0,00	0,00	69.464.095,53	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	292.319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	292.319,39	11.126,30	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	69.756.414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	69.756.414,92	11.126,30	0,00

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

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 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O ANO
Receita Corrente Líquida	145.085.833,11
Receita Corrente Líquida Ajustada	145.085.833,11

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	68.986.608,00	47,55
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	87.051.499,87	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	82.698.924,88	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	78.346.349,88	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	174.102.999,73	

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.918.883,28	

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	23.213.733,30	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	10.156.008,32	

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	4.733.501,61	103.317.145,62

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 29/01/2020 , as 08:32:15

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