

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 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.300.652,01	6.449.516,16	6.841.066,66	6.894.259,90	7.029.207,17	7.318.871,31	7.527.962,36	7.283.607,41	7.410.053,28	7.510.986,82	7.496.682,15	10.580.484,79	88.643.350,02	22.805,30	
Pessoal Ativo	5.617.219,34	5.758.377,58	6.088.305,42	6.202.623,40	6.149.922,98	6.457.227,12	6.681.096,88	6.526.783,84	6.660.833,60	6.735.064,12	6.710.217,23	9.777.361,38	79.365.032,89	15.061,20	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	4.812.694,53	4.950.443,38	5.239.968,87	5.334.930,30	5.292.245,89	5.534.973,49	5.743.055,25	5.598.534,23	5.703.138,14	5.765.216,54	5.740.030,86	8.420.557,30	68.135.788,78	15.061,10	
Obrigações Patronais	804.524,81	807.934,20	848.336,55	867.693,10	857.677,09	922.253,63	938.041,63	928.249,61	957.695,46	969.847,58	970.186,37	1.356.804,08	11.229.244,11	0,10	
Pessoal Inativo e Pensionistas	683.432,67	691.138,58	696.869,24	691.636,50	705.426,19	734.524,69	760.326,98	741.009,57	749.219,68	731.573,75	767.881,67	799.885,91	8.752.925,43		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	608.288,49	614.860,13	618.908,05	608.890,06	628.942,28	648.663,51	685.247,58	661.646,61	668.393,90	653.551,74	677.548,66	720.235,87	7.795.176,88		
Pensões	75.144,18	76.278,45	77.961,19	82.746,44	76.483,91	85.861,18	75.079,40	79.362,96	80.825,78	78.022,01	90.333,01	79.650,04	957.748,55		
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret			55.892,00		173.858,00	127.119,50	86.538,50	15.814,00		44.348,95	18.583,25	3.237,50	525.391,70	7.744,10	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç															
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	683.432,67	691.138,58	696.869,24	697.269,88	705.426,19	734.524,69	771.997,35	741.009,57	749.219,68	731.573,75	767.881,67	799.885,91	8.770.229,18		
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		1.269,51	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	4.569,51		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração							4.751,96						4.751,96		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				5.633,38									5.633,38		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	683.432,67	689.869,07	696.539,24	691.306,50	705.096,19	734.194,69	766.915,39	740.679,57	748.889,68	731.243,75	767.551,67	799.555,91	8.755.274,33		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.617.219,34	5.758.377,58	6.144.197,42	6.196.990,02	6.323.780,98	6.584.346,62	6.755.965,01	6.542.597,84	6.660.833,60	6.779.413,07	6.728.800,48	9.780.598,88	79.873.120,84	22.805,30	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	170.810.928,71	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)	910.000,00	
(-) 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)	169.900.928,71	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	79.895.926,14	47,03
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	101.940.557,23	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	96.843.529,37	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	91.746.501,51	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 27/01/2022, as 15:01:30

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)	12.000,00	12.000,00		12.000,00
Pessoal Ativo	12.000,00	12.000,00		12.000,00
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)	12.000,00	12.000,00		12.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 27/01/2022 , as 15:03:33

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: 27/01/2022 , as 15:03:33

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: 27/01/2022 , as 15:03:33

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 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)	169.338.976,01	160.798.548,52	170.810.928,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.080.000,00	1.230.000,00	910.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	168.258.976,01	159.568.548,52	169.900.928,71
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	37.016.974,72	35.105.080,67	37.378.204,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	33.315.277,25	31.594.572,60	33.640.383,89

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: Secretaria De Fazenda, Emissão: 27/01/2022 , as 15:08:58

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		6.668.862,14
Interna		6.668.862,14
Empréstimos		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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	170.810.928,71	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	910.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	169.900.928,71	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	27.184.148,59	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	24.465.733,73	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	11.893.065,01	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: 27/01/2022 , as 15:10:57

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 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	26.581.137,86	29.676.680,77	26.959.787,07
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	26.581.137,86	29.676.680,77	26.959.787,07
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos	26.581.137,86	29.676.680,77	26.959.787,07
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)	36.103.683,20	47.740.393,05	49.587.991,03
Disponibilidade de Caixa	36.103.683,20	47.740.393,05	49.587.991,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.284.859,24	47.750.339,40	49.598.285,71
(-) Restos a Pagar Processados	181.176,04	9.946,35	10.294,68
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(9.522.545,34)	(18.063.712,28)	(22.628.203,96)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	169.338.976,01	160.798.548,52	170.810.928,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.080.000,00	1.230.000,00	910.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	168.258.976,01	159.568.548,52	169.900.928,71
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	15,80	18,60	15,87
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(5,66)	(11,32)	(13,32)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	201.910.771,21	191.482.258,22	203.881.114,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	181.719.694,09	172.334.032,40	183.493.003,00
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	79.547.847,12
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	525.851,93	1.385.445,43	683.020,54
RP NÃO-PROCESSADOS	4.062.848,94	1.622.151,41	878.342,14
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: 27/01/2022, as 15:12:12

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	170.810.928,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	169.900.928,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	169.900.928,71

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	76.746.121,50	45,17
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	91.746.501,50	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	87.159.176,42	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	82.571.851,35	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(22.628.203,96)	15,87
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	204.973.114,45	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.578.404,32	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	27.329.748,59	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.956.765,01	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	6.158.244,32	41.178.375,81

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 27/01/2022 , as 15:15:17

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

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 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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)	20.910.813,98	10.294,68	10.933,00	54.120,83	308.906,56	0,00	20.526.558,91	4.089.985,13	0,00	16.436.573,78
RECURSOS ORDINÁRIOS	20.910.813,98	10.294,68	10.933,00	54.120,83	308.906,56	0,00	20.526.558,91	4.089.985,13	0,00	16.436.573,78
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	28.694.568,69	0,00	184.322,26	824.221,31	875.963,90	0,00	26.810.061,22	2.068.259,19	0,00	24.741.802,03
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	235.235,91	0,00	592,68	355,12	209.323,01	0,00	24.965,10	200.729,02	0,00	(175.763,92)
EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	354.087,94	0,00	(354.087,94)	15.061,01	0,00	(369.148,95)
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	923.887,15	0,00	0,00	0,00	18.006,09	0,00	905.881,06	0,00	0,00	905.881,06
EDUCAÇÃO- Receita Operações de Crédito Destinada à Educação	570.892,36	0,00	0,00	0,00	394,67	0,00	570.497,69	74.043,25	0,00	496.454,44
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	2.051,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,04	0,00	0,00	2.051,04
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	49.482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.482,84	0,00	0,00	49.482,84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P)	1.228.093,58	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	1.228.092,96	0,00	0,00	1.228.092,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	27.331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.331,78	0,00	0,00	27.331,78
SAÚDE - RECURSOS ORIUNDOS DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	413,29	0,00	(413,29)	0,00	0,00	(413,29)
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.360.684,44	0,00	150.511,48	33.446,46	69.457,62	0,00	2.107.268,88	417.303,68	0,00	1.689.965,20
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	229.952,88	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	228.980,88	0,00	0,00	228.980,88
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	9.957.608,91	0,00	10.000,11	15.522,95	35.119,56	0,00	9.896.966,29	424.183,08	0,00	9.472.783,21
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	2.309.383,16	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	1.704.383,16	95.223,83	0,00	1.609.159,33
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	337.437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.437,84	0,00	0,00	337.437,84
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	776.293,65	0,00	0,00	0,00	74.902,19	0,00	701.391,46	34.650,01	0,00	666.741,45
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	1.131.856,62	0,00	0,00	0,00	54.726,22	0,00	1.077.130,40	45.510,60	0,00	1.031.619,80
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	16.366,45	0,00	2.190,29	0,00	0,00	0,00	14.176,16	0,00	0,00	14.176,16
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	244.039,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.039,87	5.958,00	0,00	238.081,87
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2.161.675,52	0,00	20.055,70	0,00	6.881,26	0,00	2.134.738,56	196.648,93	0,00	1.938.089,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.417.200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.200,26	0,00	0,00	1.417.200,26
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.795.173,38	0,00	0,00	18.975,00	403,39	0,00	1.775.794,99	282.551,98	0,00	1.493.243,01
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.400.164,42	0,00	0,00	0,00	513,11	0,00	1.399.651,31	228.867,05	0,00	1.170.784,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	12.668,20	0,00	0,00	0,00	2.878,31	0,00	9.789,89	0,00	0,00	9.789,89
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	34.033,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.033,54	0,00	0,00	34.033,54
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	86.580,99	0,00	0,00	0,00	3.538,50	0,00	83.042,49	40.665,75	0,00	42.376,74
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	11.591,60	0,00	0,00	35.921,78	24.830,22	0,00	(49.160,40)	0,00	0,00	(49.160,40)
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	474.069,18	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	359.069,18	6.863,00	0,00	352.206,18
OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	263.525,29	0,00	0,00	0,00	20.487,90	0,00	243.037,39	0,00	0,00	243.037,39
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	627.180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.180,08	0,00	0,00	627.180,08
TOTAL (III) = (I + II)	49.605.382,67	10.294,68	195.255,26	878.342,14	1.184.870,46	0,00	47.336.620,13	6.158.244,32	0,00	41.178.375,81

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 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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 - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

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/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.300.652,01	6.449.516,16	6.841.066,66	6.894.259,90	7.029.207,17	7.318.871,31	7.527.962,36	7.283.607,41	7.410.053,28	7.510.986,82	7.496.682,15	10.580.484,79	88.643.350,02	22.805,30
Pessoal Ativo	5.617.219,34	5.758.377,58	6.088.305,42	6.202.623,40	6.149.922,98	6.457.227,12	6.681.096,88	6.526.783,84	6.660.833,60	6.735.064,12	6.710.217,23	9.777.361,38	79.365.032,89	15.061,20
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	4.812.694,53	4.950.443,38	5.239.968,87	5.334.930,30	5.292.245,89	5.534.973,49	5.743.055,25	5.598.534,23	5.703.138,14	5.765.216,54	5.740.030,86	8.420.557,30	68.135.788,78	15.061,10
Obrigações Patronais	804.524,81	807.934,20	848.336,55	867.693,10	857.677,09	922.253,63	938.041,63	928.249,61	957.695,46	969.847,58	970.186,37	1.356.804,08	11.229.244,11	0,10
Pessoal Inativo e Pensionistas	683.432,67	691.138,58	696.869,24	691.636,50	705.426,19	734.524,69	760.326,98	741.009,57	749.219,68	731.573,75	767.881,67	799.885,91	8.752.925,43	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	608.288,49	614.860,13	618.908,05	608.890,06	628.942,28	648.663,51	685.247,58	661.646,61	668.393,90	653.551,74	677.548,66	720.235,87	7.795.176,88	
Pensões	75.144,18	76.278,45	77.961,19	82.746,44	76.483,91	85.861,18	75.079,40	79.362,96	80.825,78	78.022,01	90.333,01	79.650,04	957.748,55	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret			55.892,00		173.858,00	127.119,50	86.538,50	15.814,00		44.348,95	18.583,25	3.237,50	525.391,70	7.744,10
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	683.432,67	691.138,58	696.869,24	697.269,88	705.426,19	734.524,69	771.997,35	741.009,57	749.219,68	731.573,75	767.881,67	799.885,91	8.770.229,18	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		1.269,51	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	4.569,51	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração							4.751,96						4.751,96	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				5.633,38									5.633,38	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	683.432,67	689.869,07	696.539,24	691.306,50	705.096,19	734.194,69	766.915,39	740.679,57	748.889,68	731.243,75	767.551,67	799.555,91	8.755.274,33	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.617.219,34	5.758.377,58	6.144.197,42	6.196.990,02	6.323.780,98	6.584.346,62	6.755.965,01	6.542.597,84	6.660.833,60	6.779.413,07	6.728.800,48	9.780.598,88	79.873.120,84	22.805,30

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		170.810.928,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		910.000,00
(-) 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)		169.900.928,71
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		79.895.926,14
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		101.940.557,23
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		96.843.529,37
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		91.746.501,51

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 27/01/2022, as 15:31:51

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 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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)	20.910.813,98	10.294,68	10.933,00	54.120,83	308.906,56	0,00	20.526.558,91	4.089.985,13	0,00	16.436.573,78
RECURSOS ORDINÁRIOS	20.910.813,98	10.294,68	10.933,00	54.120,83	308.906,56	0,00	20.526.558,91	4.089.985,13	0,00	16.438.573,78
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	28.694.568,69	0,00	184.322,26	824.221,31	875.963,90	0,00	26.810.061,22	2.068.259,19	0,00	24.741.802,03
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	235.235,91	0,00	592,68	355,12	209.323,01	0,00	24.965,10	200.729,02	0,00	(175.763,92)
EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	354.087,94	0,00	(354.087,94)	15.061,01	0,00	(369.148,95)
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	923.887,15	0,00	0,00	0,00	18.006,09	0,00	905.881,06	0,00	0,00	905.881,06
EDUCAÇÃO-Receita Operações de Crédito Destinada à Educação	570.892,36	0,00	0,00	0,00	394,67	0,00	570.497,69	74.043,25	0,00	496.454,44
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	2.051,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,04	0,00	0,00	2.051,04
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	49.482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.482,84	0,00	0,00	49.482,84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P)	1.228.093,58	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	1.228.092,96	0,00	0,00	1.228.092,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	27.331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.331,78	0,00	0,00	27.331,78
SAÚDE - RECURSOS ORIUNDOS DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	413,29	0,00	(413,29)	0,00	0,00	(413,29)
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.360.684,44	0,00	150.511,48	33.446,46	69.457,62	0,00	2.107.268,88	417.303,68	0,00	1.689.965,20
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	229.952,88	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	228.980,88	0,00	0,00	228.980,88
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	9.957.608,91	0,00	10.000,11	15.522,95	35.119,56	0,00	9.896.966,29	424.183,08	0,00	9.472.783,21
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	2.309.383,16	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	1.704.383,16	95.223,83	0,00	1.609.159,33
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	337.437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.437,84	0,00	0,00	337.437,84
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	776.293,65	0,00	0,00	0,00	74.902,19	0,00	701.391,46	34.650,01	0,00	666.741,45
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	1.131.856,62	0,00	0,00	0,00	54.726,22	0,00	1.077.130,40	45.510,60	0,00	1.031.619,80
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	16.366,45	0,00	2.190,29	0,00	0,00	0,00	14.176,16	0,00	0,00	14.176,16
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	244.039,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.039,87	5.958,00	0,00	238.081,87
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2.161.675,52	0,00	20.055,70	0,00	6.881,26	0,00	2.134.738,56	196.648,93	0,00	1.938.089,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.417.200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.200,26	0,00	0,00	1.417.200,26
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.795.173,38	0,00	0,00	18.975,00	403,39	0,00	1.775.794,99	282.551,98	0,00	1.493.243,01
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.400.164,42	0,00	0,00	0,00	513,11	0,00	1.399.651,31	228.867,05	0,00	1.170.784,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	12.668,20	0,00	0,00	0,00	2.878,31	0,00	9.789,89	0,00	0,00	9.789,89
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	34.033,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.033,54	0,00	0,00	34.033,54
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	86.580,99	0,00	0,00	0,00	3.538,50	0,00	83.042,49	40.665,75	0,00	42.376,74
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	11.591,60	0,00	0,00	35.921,78	24.830,22	0,00	(49.160,40)	0,00	0,00	(49.160,40)
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	474.069,18	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	359.069,18	6.863,00	0,00	352.206,18
OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	263.525,29	0,00	0,00	0,00	20.487,90	0,00	243.037,39	0,00	0,00	243.037,39
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	627.180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.180,08	0,00	0,00	627.180,08
TOTAL (III) = (I + II)	49.605.382,67	10.294,68	195.255,26	878.342,14	1.184.870,46	0,00	47.336.620,13	6.158.244,32	0,00	41.178.375,81

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 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O ANO
Receita Corrente Líquida	170.810.928,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	169.900.928,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	169.900.928,71

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	79.895.926,14	47,03
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	101.940.557,23	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	96.843.529,37	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	91.746.501,51	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	204.973.114,45	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.578.404,32	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	27.329.748,59	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.956.765,01	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	6.158.244,32	41.178.375,81

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 27/01/2022 , as 15:45:21

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

SEBASTIAO LUIS SILLER
CONTROLADOR GERAL