

CÂMARA MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - PODER LEGISLATIVO												SIN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")												R\$ 1,00		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS											INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)		
	(Últimos 12 Meses)													
	LÍQUIDAS													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	986.264,04	1.132.856,89	1.214.698,27	1.265.561,25	1.318.499,31	1.344.164,65	1.349.351,14	1.267.986,62	1.321.889,88	1.369.011,23	1.337.987,75	2.096.517,14	15.261.696,03	
Pessoal Ativo	785.555,70	1.112.856,89	1.216.698,27	1.265.561,25	1.299.418,94	1.344.164,65	1.349.351,14	1.267.986,62	1.321.850,08	1.365.897,55	1.337.987,75	2.055.360,02	15.442.178,03	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	683.438,10	981.380,51	1.023.383,86	1.065.840,23	1.058.501,41	1.043.951,00	1.049.725,31	1.061.580,49	1.113.252,14	1.099.696,15	1.127.097,27	1.873.229,37	13.101.066,75	
Obrigações Patronais	102.127,60	171.476,38	193.314,41	199.721,02	200.917,53	200.213,65	199.625,78	206.326,13	208.697,90	206.141,40	210.890,48	182.130,45	2.281.112,18	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Férias														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terço, ou Contrat. de forma indiret	20.708,34				51.080,87					3.973,37		45.157,12	118.919,60	
Desp. com Pessoal não Excentada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º de art. 19 da LRF)	88.307,11	15.704,24	15.671,21	15.645,45		8.884,48	6.044,49	12.473,61	8.948,12	8.637,38	1.862,88	29.697,23	190.778,25	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Douc.	88.307,11	15.704,24	15.671,21	15.645,45		8.884,48	6.044,49	12.473,61	8.948,12	8.637,38	1.862,88	29.697,23	190.778,25	
Documentos 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														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	748.666,93	1.117.152,65	1.209.027,06	1.251.915,87	1.318.499,31	1.235.280,17	1.343.386,45	1.255.512,97	1.312.941,76	1.360.173,74	1.336.724,97	2.066.819,91	15.288.538,28	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)												764.684.746,98		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas do Senado (art. 166, § 16 da CF) e ao voto dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (C)												14.689.881,00		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VO)												788.164.667,98		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)												15.288.538,28	2,85	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												45.089.892,68	6,88	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,98 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												43.789.397,48	5,70	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,98 x IX) (inciso II do § 1º de art. 59 da LRF)												40.988.962,87	5,48	
<small>Fonte: Sistema de Administração de Recursos Personais - Unidade Responsável: Câmara Municipal - Cnes: 30/2021, de 08/11/2021</small>														
Assinado digitalmente por BRAS ZAGOTTO:07618803722 Data: 2024.01.25 09:52:43 -0300			Assinado digitalmente por RAFAEL MACEDO BAPTISTA:12113130777 Data: 2024.01.25 09:53:35 -0300			Assinado digitalmente por WAGNER BAPTISTA RUBIM:07189898727 Data: 2024.01.25 09:54:47 -0300								
Bras Zagotto Presidente			Rafael Macedo Baptista Diretor Contábil			Wagner Baptista Rubim Controlador Interno Geral								



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - b) + c + d + e - f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar De Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.332.994,91	254.220,00	1.397.745,09	717.831,88	249.984,66		1.713.170,88	786.819,83		926.351,05
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.332.994,91	254.220,00	1.397.745,09	717.831,88	249.984,66		1.713.170,88	786.819,83		926.351,05
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)										
Recursos Vinculados à Educação										
Transferências de FUNDEB										
Outros Recursos Vinculados à Educação										
Recursos Vinculados à Saúde										
Transferências Fundo a Fundo de Recursos de SUS										
Outros Recursos Vinculados à Saúde										
Recursos Vinculados à Assistência Social										
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências										
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)										
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências										
Demais Vinculações Legais										
Outras Vinculações Legais										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Vinculados a Fomças (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
Recursos Extrabudgetários										
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Parvificatório)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repatrimônio (Plano Patrocinado)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.332.994,91	254.220,00	1.397.745,09	717.831,88	249.984,66		1.713.170,88	786.819,83		926.351,05

PONTX: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: . 48

BRAS ZAGOTTO:07618803722 Assinado digitalmente por BRAS ZAGOTTO:07618803722 Data: 2024.01.25 10:02:25 -0300	RAFAEL MACEDO BATISTA:12113130777 Assinado digitalmente por RAFAEL MACEDO BATISTA:12113130777 Data: 2024.01.25 10:03:17 -0300	WAGNER BAPTISTA RUBIM:07189898727 Assinado digitalmente por WAGNER BAPTISTA RUBIM:07189898727 Data: 2024.01.25 10:04:35 -0300
Brás Zagotto Presidente	Rafael Macedo Batista Diretor Contábil	Wagner Baptista Rubim Controlador Interno Geral



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - PODER LEGISLATIVO		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023			
LRF, art. 48 - Anexo 6			
		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		764.854.748,98	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		764.854.748,98	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		750.164.867,98	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.380.320,28		2,05
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 %	45.009.892,08		6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 %	42.759.397,48		5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40 %	40.508.902,87		5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	168.268.044,78		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			16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita			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		756.819,83	956.351,05

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal - Cmcet, Emissão: 25/01/2024, às 08:58:38

<p>Assinado digitalmente por BRAS ZAGOTTO:07618803722 Data: 2024.01.25 10:06:02 -0300</p>	<p>Assinado digitalmente por RAFAEL MACEDO BATISTA:12113130777 Data: 2024.01.25 10:06:55 -0300</p>	<p>Assinado digitalmente por WAGNER BAPTISTA RUBIM:07189898727 Data: 2024.01.25 10:07:50 -0300</p>
---	--	--