

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE.2020**

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - PODER LEGISLATIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
R\$ 1,00														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	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)	575.036,08	849.768,40	861.640,67	823.927,84	1.735.886,03	937.865,36	803.581,43	906.413,29	920.412,42	907.307,22	980.010,73	963.022,78	11.264.872,25	315.246,85
Pessoal Ativo	575.036,08	849.768,40	861.640,67	823.927,84	1.735.886,03	937.865,36	803.581,43	906.413,29	920.412,42	907.307,22	980.010,73	963.022,78	11.264.872,25	315.246,85
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	480.414,17	719.282,02	733.185,35	695.352,61	1.447.015,39	802.102,64	690.938,76	762.067,73	788.057,27	764.925,04	827.168,33	860.061,23	9.570.570,54	315.246,85
Obrigações Patronais	94.621,91	130.486,38	128.455,32	128.575,23	288.870,64	135.762,72	112.642,67	144.345,56	132.355,15	142.382,18	152.842,40	102.961,55	1.694.301,71	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. tereceir. ou Contrat. de forma indiret														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)														315.246,85
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														315.246,85
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	575.036,08	849.768,40	861.640,67	823.927,84	1.735.886,03	937.865,36	803.581,43	906.413,29	920.412,42	907.307,22	980.010,73	963.022,78	11.264.872,25	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	533.263.971,05	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) 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)	533.263.971,05	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	11.264.872,25	2,11
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	31.995.838,26	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	30.396.046,35	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	28.796.254,43	5,40

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal - Cmcj, Emissão: 28/01/2021, às 17:18:05

Bras Zagotto	Rafael Macedo Batista	Wagner Baptista Rubim
Presidente	Director Contabil	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 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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		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)	1.049.979,60	0,00	332.590,92	0,00	53.652,20	663.736,48	610.933,90	0,00	52.802,58	
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.049.979,60	0,00	332.590,92	0,00	53.652,20	663.736,48	610.933,90	0,00	52.802,58	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	1.049.979,60	0	332.590,92	0,00	53.652,2	663.736,48	610.933,90	0,00	52.802,58	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Bras Zagotto Presidente	Rafael Macedo Batista Diretor Contábil	Wagner Baptista Rubim Controlador Interno Geral
----------------------------	---	--

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020		
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		533.263.971,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		533.263.971,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		533.263.971,05
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP		11.264.872,25
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 %		31.995.838,26
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 %		30.396.046,35
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40 %		28.796.254,43
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		VALOR
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>		VALOR
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		117.318.073,63
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		VALOR
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
<u>RESTOS A PAGAR</u>		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
Valor Total		610.933,90
		DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		52.802,58

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Camara Municipal - Cmc, Emissão: 28/01/2021 , as 18:55:47

--	--	--