

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF 3º Quadrimestre/2021.

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - PODER LEGISLATIVO	ESTADO/TRIBUNAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021	
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R\$ 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)	966.890,35	1.233.255,45	913.936,56	1.086.980,14	1.034.210,64	1.142.488,24	1.071.528,98	870.749,78	1.120.200,40	1.084.566,04	1.099.502,76	746.142,32	12.370.451,66	
Pessoal Ativo	966.890,35	1.233.255,45	913.936,56	1.086.980,14	1.034.210,64	1.142.488,24	1.071.528,98	870.749,78	1.120.200,40	1.084.566,04	1.099.502,76	746.142,32	12.370.451,66	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	821.309,01	1.045.090,74	767.803,30	915.540,30	862.641,89	965.021,29	909.955,39	734.499,75	945.029,44	915.107,93	928.452,33	642.045,54	10.452.497,11	
Obrigações Patronais	145.581,34	188.164,71	146.133,26	171.439,84	171.568,75	177.466,95	161.573,39	136.250,03	175.170,96	169.458,11	171.050,43	104.096,78	1.917.954,55	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)		3.125,16	6.045,96	3.436,99	3.782,04	10.458,82	15.963,06	3.543,82	1.277,25	1.094,17	10.692,12	23.782,81	83.202,22	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		3.125,16	6.045,96	3.436,99	3.782,04	10.458,82	15.963,06	3.543,82	1.277,25	1.094,17	10.692,12	23.782,81	83.202,22	
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														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	966.890,35	1.230.130,29	907.890,60	1.083.543,15	1.030.428,60	1.132.029,42	1.055.565,90	867.205,96	1.118.923,15	1.083.471,87	1.088.810,64	722.359,51	12.287.249,44	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	563.988.158,87	
(-) 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)	563.988.158,87	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	12.287.249,44	2,18
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	33.839.289,53	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	32.147.325,05	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	30.455.360,58	5,40

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal - Cmsj, Emissão: 26/01/2022, às 11:42:47

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

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - PODER LEGISLATIVO		ESTADO/TRIBUNAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021		
LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		563.988.158,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		563.988.158,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		563.988.158,87
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP		12.287.249,44
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 %		33.839.289,53
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 %		32.147.325,05
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40 %		30.455.360,58
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		124.077.394,95
OPERACÕES DE CRÉDITO		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
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
Valor Total		1.696,63
		DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		56.520,01

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal - Cmcj, Emissão: 26/01/2022, às 11:57:39

--	--	--

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 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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)	1.215.982,08	38.104,09	705.743,23	315.246,85	98.671,27	0,00	58.216,64	1.696,63	0,00	56.520,01
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.215.982,08	38.104,09	705.743,23	315.246,85	98.671,27	0,00	58.216,64	1.696,63	0,00	56.520,01
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.215.982,08	38.104,09	705.743,23	315.246,85	98.671,27	0,00	58.216,64	1.696,63	0,00	56.520,01

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissor: , es

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