

CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

| MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | SINISICONFI | | | |
|--|---|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---|-----------|-------------------------------|--|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R07 - ANEXO I (LRF, art. 5º, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | R\$ 1,00 | | | |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RECEITAS A FALAR NÃO PROCESSADAS (6) | | | |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JAN/2022 | FEV/2022 | MAR/2022 | ABR/2022 | MAY/2022 | JUN/2022 | JUL/2022 | AGO/2022 | SET/2022 | OUT/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | Total (Últimos 12 meses) (4) | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.791.060,80 | 1.654.096,41 | 1.195.797,40 | 1.183.030,40 | 1.166.421,81 | 1.167.580,93 | 1.188.574,97 | 1.147.714,18 | 1.146.449,64 | 1.216.467,07 | 1.336.791,99 | 1.341.241,65 | 14.627.490,14 | 35.411,08 | | |
| Pessoal Ativo | 1.274.668,80 | 1.254.096,41 | 1.195.797,40 | 1.183.030,40 | 1.166.421,81 | 1.167.580,93 | 1.188.574,97 | 1.147.714,18 | 1.146.449,64 | 1.196.806,39 | 1.336.791,99 | 1.341.241,65 | 14.775.566,98 | 35.411,08 | | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.020.779,68 | 1.013.706,41 | 1.013.326,40 | 996.216,97 | 991.491,49 | 993.966,24 | 1.008.779,56 | 998.140,65 | 945.357,17 | 1.010.951,71 | 1.126.593,10 | 1.341.630,23 | 12.546.553,44 | 35.411,08 | | |
| Obrigações Pessoais | 300.538,19 | 162.777,99 | 183.491,04 | 186.784,40 | 185.319,32 | 186.618,64 | 187.763,41 | 178.751,12 | 183.667,47 | 183.348,66 | 210.378,72 | 167.898,66 | 2.227.013,44 | | | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras desp. pessoal decorr. conv. tempor. ou Contrat. de forma indireta | | | | | | | | | | 16.666,66 | | | 31.663,36 | | | |
| Despesa com Pessoal não Especificada Orçamentariamente | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º da art. 19 da LRF) | 13.297,19 | 16.371,89 | 32.088,45 | 11.465,97 | 6.275,13 | 2.625,22 | 6.696,23 | 34.331,84 | 16.814,12 | 7.251,29 | 4.412,24 | 54.781,16 | 206.271,13 | 35.411,08 | | |
| Incêndios por Danos e Incêndios e Danos Voluntários | 13.297,19 | 16.371,89 | 32.088,45 | 11.465,97 | 6.275,13 | 2.625,22 | 6.696,23 | 34.331,84 | 16.814,12 | 7.251,29 | 4.412,24 | 54.781,16 | 206.271,13 | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | | | | | | | | | | | | | | 35.411,08 | | |
| Despesas e Pensões com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.344.971,41 | 1.071.753,51 | 1.164.786,60 | 1.171.564,43 | 1.160.196,68 | 1.164.955,71 | 1.181.878,74 | 1.113.382,34 | 1.129.804,51 | 1.236.155,78 | 1.332.379,75 | 1.094.599,49 | 14.421.479,01 | | | |
| AFIRMAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | VALOR | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 591.248.234,61 | | | |
| (C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 1.288.000,00 | | | |
| (C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 1º da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 591.248.234,61 | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II) | | | | | | | | | | | | | 14.827.771,21 | | 2,51 | |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (Anexo I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 24.008.764,00 | | 6,06 | |
| LIMITE FUNDAMENTAL (X) = (IX x 12) parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 288.095.168,00 | | 7,26 | |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (X x 10) inciso II do § 1º do art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 2.880.951.680,00 | | 72,60 | |
| NOTA: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal - Cans, Registro: 13027603, vers 13.04.19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRAS ZAGOTTO 07618803122 Selo de Autenticidade RAFAEL MATEO 348107411319073 Selo de Autenticidade WAGNER BATISTA 10280107 8958422 Selo de Autenticidade | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Irene Zagotto Presidente | | | | Rafael Mateo Batista Diretor Geral | | | | Wagner Batista Zúlio 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 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
RFB - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA VERIFICADA NO CONCESSÃO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO) (g) = (a - b - c + d + e - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - i) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|--|--|
| | | Reservas a Pagar Liquidadas e Não Pagas | | Reservas a Pagar Empenhadas e Não Liquidadas de Exercícios Anteriores (c) | Dívidas Obrigatórias Financeiras (d) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (e) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (g) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (d) | 4.576.404,31 | 71.972,68 | 1.424.997,38 | 315.364,61 | 531.472,81 | 0,00 | 5.187.794,87 | 1.661.174,62 | 0,00 | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.576.404,31 | 71.972,68 | 1.424.997,38 | 315.364,61 | 531.472,81 | 0,00 | 5.187.794,87 | 1.661.174,62 | 0,00 | |
| TOTAL (g) = (j + h) | 4.576.404,31 | 71.972,68 | 1.424.997,38 | 315.364,61 | 531.472,81 | 0,00 | 5.187.794,87 | 1.661.174,62 | 0,00 | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Empenhada(s), Exercício(s), etc.

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Brás Zagotto Presidente | Rafael Miranda Batista Diretor Controlador | Wagner Baptista de Lima 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 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022 | | |
| LRF, art. 48 - Anexo 6 | | R\$ 1,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O SEMESTRE |
| Receita Corrente Líquida | | 650.268.234,61 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 648.979.234,61 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 648.979.234,61 |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR |
| | | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 14.621.178,41 | 2,25 |
| Limite Máximo (mêsos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 % | 38.938.754,08 | 6,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 % | 36.991.816,38 | 5,70 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40 % | 35.044.878,67 | 5,40 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | VALOR |
| | | % SOBRE A RCL |
| Dívida 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 | 143.059.011,61 | 22,00 |
| OPERACÕES 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 | 1.661.174,62 | 526.620,25 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal - Cmel, Emissão: 25/01/2023, às 12:18:24

