

MUNICÍPIO DE CACHOIRO DE ITAPEMIRIM - ES - PODER LEGISLATIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.274.068,80	1.054.086,41	1.196.797,48	1.183.033,40	1.166.432,81	1.167.584,92	1.188.532,97	1.147.714,18	1.146.618,64	1.216.467,07	1.336.771,91	1.749.341,65	14.827.450,24	35.412,08
Pessoal Ativo	1.274.068,80	1.054.086,41	1.196.797,48	1.183.033,40	1.166.432,81	1.167.584,92	1.188.532,97	1.147.714,18	1.146.618,64	1.199.800,39	1.336.771,91	1.714.524,97	14.775.966,88	35.412,08
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.067.770,61	888.308,48	1.013.306,44	996.248,97	981.093,49	980.966,28	1.000.770,56	968.962,06	963.551,17	1.010.951,71	1.126.393,16	1.544.630,51	12.542.953,44	35.412,08
Obrigações Patronais	206.298,19	165.777,93	183.491,04	186.784,43	185.339,32	186.618,64	187.762,41	178.752,12	183.067,47	188.848,68	210.378,75	169.894,46	2.233.013,44	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. tercir. ou Contrat. de forma indiret														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	13.197,19	16.371,09	32.008,86	11.465,47	6.275,13	2.623,22	6.696,21	34.351,84	16.814,13	7.273,29	4.412,24	54.783,16	206.271,83	35.412,08
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	13.197,19	16.371,09	32.008,86	11.465,47	6.275,13	2.623,22	6.696,21	34.351,84	16.814,13	7.273,29	4.412,24	54.783,16	206.271,83	35.412,08
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Institutos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.260.871,61	1.037.715,32	1.164.788,62	1.171.567,93	1.160.157,68	1.164.961,70	1.181.836,76	1.113.362,34	1.129.804,51	1.209.193,78	1.332.359,67	1.694.558,49	14.621.178,41	

	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)			650.268.234,61	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)			1.289.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)			648.979.234,61	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)			14.621.178,41	2,25
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)			38.938.754,08	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)			36.991.816,38	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)			35.044.878,67	5,40

BRAS ZAGOTTO-07618803722 - Assinado eletronicamente por BRAS ZAGOTTO em 25/09/2023 às 11:44:37

RAFAEL MACEDO BATISTA-1211313077 - Assinado eletronicamente por RAFAEL MACEDO BATISTA em 25/09/2023 às 11:30:77

WAGNER BAPTISTA RUBIM-0718989827 - Assinado eletronicamente por WAGNER BAPTISTA em 25/09/2023 às 13:10:40

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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "g")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (i)	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 E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS 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)	De Exercícios Anteriores (d)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.555.404,33	73.932,68	1.424.957,92	315.246,85	533.472,01	0,00	2.187.794,87	1.661.174,62	0,00	526.620,25	
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.555.404,33	73.932,68	1.424.957,92	315.246,85	533.472,01	0,00	2.187.794,87	1.661.174,62	0,00	526.620,25	
TOTAL (III) = (I + II)	4.555.404,33	73.932,68	1.424.957,92	315.246,85	533.472,01	0,00	2.187.794,87	1.661.174,62	0,00	526.620,25	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Emissão: , ds

BRAS ZAGOTTO/07618803722
Assinado de forma digital por BRAS ZAGOTTO/07618803722
Data: 2023.01.26 11:25:09 -03'00'

Bras Zagotto
Presidente

RAFAEL MACEDO BATISTA/12113130777
Assinado de forma digital por RAFAEL MACEDO BATISTA/12113130777
Data: 2023.01.26 11:23:41-03'00'

Rafael Macedo Batista
Diretor Contábil

WAGNER BAPTISTA RUBIN/07189898727
Assinado de forma digital por WAGNER BAPTISTA RUBIN/07189898727
Data: 2023.01.26 11:23:41-03'00'

Wagner Baptista Rubin
Controlador Interno Geral

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	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

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.621.178,41	2,25
Limite Máximo (incisos 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

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	143.059.011,61	22,00

<u>OPERACÕES DE CRÉDITO</u>	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

<u>RESTOS A PAGAR</u>	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: Camara Municipal - Cmc, Emissão: 25/01/2023, as 12:18:24

--