

## 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 (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	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)		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	806.264,04	1.132.856,89	1.216.628,27	1.265.561,32	1.310.499,51	1.244.164,65	1.249.351,14	1.267.906,62	1.321.950,08	1.309.811,12	1.337.587,75	2.098.517,14	15.561.098,53		
Pessoal Ativo	785.555,70	1.132.856,89	1.216.628,27	1.265.561,32	1.259.418,94	1.244.164,65	1.249.351,14	1.267.906,62	1.321.950,08	1.305.837,55	1.337.587,75	2.055.360,02	15.442.178,93		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	683.428,10	961.380,51	1.023.383,86	1.065.840,23	1.058.501,41	1.043.951,60	1.049.725,38	1.061.580,49	1.113.252,18	1.099.696,15	1.127.097,27	1.873.229,57	13.161.066,75		
Obrigações Patronais	102.127,60	171.476,38	193.244,41	199.721,09	200.917,53	200.213,05	199.625,76	206.326,13	208.697,90	206.141,40	210.490,48	182.130,45	2.281.112,18		
Pessoal Inativo e Pensionistas															
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões															
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret	20.708,34				51.080,57						3.973,57	43.157,12	118.919,60		
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente															
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	58.207,12	15.704,74	15.671,21	13.645,45		8.884,48	6.044,69	12.473,65	8.949,12	9.637,38	1.862,88	29.697,53	180.778,25		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Ded	58.207,12	15.704,74	15.671,21	13.645,45		8.884,48	6.044,69	12.473,65	8.949,12	9.637,38	1.862,88	29.697,53	180.778,25		
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															
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	748.056,92	1.117.152,15	1.200.957,06	1.251.915,87	1.310.499,51	1.235.280,17	1.243.306,45	1.255.432,97	1.313.000,96	1.300.173,74	1.335.724,87	2.068.819,61	15.380.320,28		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	764.854.748,98	
(-) 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, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (C)	14.689.881,00	
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	750.164.867,98	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	15.380.320,28	2,05
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	45.009.892,08	6,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	42.759.397,48	5,70
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	40.508.902,87	5,40

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Câmara Municipal - Cmcj. Emissão: 25/01/2024, às 08:38:03

BRAS ZAGOTTO:07618803722	Assinado digitalmente por BRAS ZAGOTTO:07618803722 Data: 2024.01.25 09:52:43 -0300	RAFAEL MACEDO BATISTA:12113130777	Assinado digitalmente por RAFAEL MACEDO BATISTA:12113130777 Data: 2024.01.25 09:53:35 -0300	WAGNER BAPTISTA RUBIM:07189898727	Assinado digitalmente por WAGNER BAPTISTA RUBIM:07189898727 Data: 2024.01.25 09:54:47 -0300
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 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		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	4.332.954,91	254.220,80	1.397.745,69	717.832,88	249.984,66		1.713.170,88	756.819,83	956.351,05	
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.332.954,91	254.220,80	1.397.745,69	717.832,88	249.984,66		1.713.170,88	756.819,83	956.351,05	
Outros Recursos não Vinculados										
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>										
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>										
Transferências do FUNDEB										
Outros Recursos Vinculados à Educação										
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>										
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS										
Outros Recursos Vinculados à Saúde										
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>										
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>										
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>										
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)										
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências										
<b>Demais Vinculações Legais</b>										
Outras Vinculações Legais										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
<b>Recursos Extraorçamentários</b>										
Outras Vinculações										
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	4.332.954,91	254.220,80	1.397.745,69	717.832,88	249.984,66		1.713.170,88	756.819,83	956.351,05	

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

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
Bras Zagotto	Rafael Macedo Batista	Wagner Baptista Rubim	Presidente	Diretor Contabil	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>VALOR ATÉ O SEMESTRE</b>	
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	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		168.268.044,78	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
<b>Valor Total</b>		756.819,83	956.351,05

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Camara Municipal - Cmcí, Emissão: 25/01/2024 , as 08:58:38

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