

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)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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		118.919,60	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	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														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		764.354.081,80
(-) 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
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		749.664.200,80
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		15.380.320,28
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		44.979.852,05
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		42.730.859,45
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		40.481.866,84

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal - Cmei, Emissão: 31/12/2023, às 09:29:13

BRAS ZAGOTTO:07618803722	Assinado digitalmente por BRAS ZAGOTTO:07618803722 Data: 2024.03.08 11:54:10 -0300	RAFAEL MACEDO BATISTA:12113130777	Assinado digitalmente por RAFAEL MACEDO BATISTA:12113130777 Data: 2024.03.08 11:54:59 -0300	WAGNER BAPTISTA RUBIM:07189898727	Assinado digitalmente por WAGNER BAPTISTA RUBIM:07189898727 Data: 2024.03.08 11:55:49 -0300
Bras Zagotto	Rafael Macedo Batista	Wagner Baptista Rubim			
Presidente	Diretor Contabil	Controlador Interno Geral			

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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	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										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)										
Recursos Vinculados à Educação										
Transferências do FUNDEB										
Outros Recursos Vinculados à Educação										
Recursos Vinculados à Saúde										
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS										
Outros Recursos Vinculados à Saúde										
Recursos Vinculados à Assistência Social										
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências										
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)										
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências										
Demais Vinculações Legais										
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)										
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
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										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	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: 2024.03.08 11:57:33 -0300	RAFAEL MACEDO BATISTA:12113130777	Assinado digitalmente por RAFAEL MACEDO BATISTA:12113130777 Data: 2024.03.08 11:57:21 -0300	WAGNER BAPTISTA RUBIM:07189898727	Assinado digitalmente por WAGNER BAPTISTA RUBIM:07189898727 Data: 2024.03.08 11:59:21 -0300
Bras Zagotto	Rafael Macedo Batista	Wagner Baptista Rubim	Presidente	Diretor Contabil	Controlador Interno Geral

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

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O SEMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	764.354.081,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	764.354.081,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	749.664.200,80

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.380.320,28	2,05
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 %	44.979.852,05	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 %	42.730.859,45	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40 %	40.481.866,84	5,40

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

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	168.157.898,00	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
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>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total	756.819,83	956.351,05

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Camara Municipal - Cmc, Emissão: 08/03/2024, as 10:20:44

BRAS ZAGOTTO:07618803722	Assinado digitalmente por BRAS ZAGOTTO:07618803722 Data: 2024.03.08 12:02:24 -0300	RAFAEL MACEDO BATISTA:12113130777	Assinado digitalmente por RAFAEL MACEDO BATISTA:12113130777 Data: 2024.03.08 12:03:23 -0300	WAGNER BAPTISTA RUBIM:07189898727	Assinado digitalmente por WAGNER BAPTISTA RUBIM:07189898727 Data: 2024.03.08 12:04:42 -0300
-----------------------------	--	--------------------------------------	---	--------------------------------------	--