

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO 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)	2.193.146,66	2.650.757,24	2.986.309,53	2.679.477,66	2.923.355,55	2.943.175,58	3.048.329,25	2.968.519,74	2.944.568,16	2.930.959,19	3.060.045,86	5.139.190,44	36.467.834,86	13.454,01
Pessoal Ativo	1.658.641,24	2.041.123,36	2.301.748,66	2.045.806,72	2.324.584,55	2.318.007,76	2.428.802,70	2.309.589,11	2.298.465,81	2.298.305,49	2.447.038,33	4.350.546,39	28.822.660,12	13.454,01
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.459.383,50	1.771.156,96	2.019.626,08	1.864.260,87	1.930.191,63	2.022.468,56	2.114.641,61	2.005.198,19	1.992.175,10	1.993.519,71	2.135.059,11	3.879.144,13	25.186.825,45	8.407,18
Obrigações Patronais	199.257,74	269.966,40	282.122,58	181.545,85	394.392,92	295.539,20	314.161,09	304.390,92	306.290,71	304.785,78	311.979,22	471.402,26	3.635.834,67	5.046,83
Pessoal Inativo e Pensionistas	534.505,42	609.633,88	684.560,87	633.670,94	598.771,00	625.167,82	619.526,55	658.930,63	646.102,35	632.653,70	613.007,53	788.644,05	7.645.174,74	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	427.270,64	496.124,29	545.670,56	513.508,43	477.487,67	499.960,24	504.797,02	533.287,19	520.488,27	517.057,65	495.613,06	638.622,91	6.169.887,93	
Pensões	107.234,78	113.509,59	138.890,31	120.162,51	121.283,33	125.207,58	114.729,53	125.643,44	125.614,08	115.596,05	117.394,47	150.021,14	1.475.286,81	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	288.893,21	280.731,15	324.240,63	330.136,92	337.420,52	528.319,95	197.659,01	372.577,25	346.472,91	371.610,78	455.373,87	696.520,88	4.529.957,08	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Ded	79.594,42	53.554,41	65.110,89	65.815,55	68.305,44	71.046,07	82.929,48	89.988,50	91.296,54	93.675,05	128.921,53	184.659,09	1.074.896,97	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração												52.748,48	232.677,65	285.426,13
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	209.298,79	227.176,74	259.129,74	264.321,37	269.115,08	457.273,88	114.729,53	282.588,75	255.176,37	277.935,73	273.703,86	279.184,14	3.169.633,98	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.904.253,45	2.370.026,09	2.662.068,90	2.349.340,74	2.585.935,03	2.414.855,63	2.850.670,24	2.595.942,49	2.598.095,25	2.559.348,41	2.604.671,99	4.442.669,56	31.937.877,78	13.454,01

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		72.814.345,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		630.000,00
(-) 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)		1.099.728,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		71.084.617,47
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		31.951.331,79
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		38.385.693,43
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		36.466.408,76
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		34.547.124,09

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 01/03/2024 , as 16:22:51

Romero Luiz Endringer
Prefeito MunicipalLeomar Laurett
Secretário de FinançasIzabel Cristina Kruger Gomes
Contadora
CRC/ES 019847Joel Almeida Filho
Coordenador de Controle Interno

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO 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)	7.596.693,55	42.504,94	118.733,38	48.745,20	247.983,03		7.138.727,00	967.507,53		6.171.219,47
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.864.499,90	42.504,94	118.733,38	48.745,20	229.863,59		6.424.652,79	948.673,01		5.475.979,78
Outros Recursos não Vinculados	732.193,65				18.119,44		714.074,21	18.834,52		695.239,69
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	23.075.033,64		130.640,56	76.666,54	82.879,01		22.784.847,53	4.505.272,12		18.279.575,41
Recursos Vinculados à Educação	7.797.414,00		87.495,05		37.935,84		7.671.983,11	2.195.725,75		5.476.257,36
Transferências do FUNDEB	1.602.446,26		74.636,97		26.626,66		1.501.182,63	71.605,21		1.429.577,42
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.194.967,74		12.858,08		11.309,18		6.170.800,48	2.124.120,54		4.046.679,94
Recursos Vinculados à Saúde	7.422.192,25		31.856,09		9.398,74		7.380.937,42	265.360,53		7.115.576,89
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.324.485,20		31.856,09		9.398,74		6.283.230,37	145.010,09		6.138.220,28
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.097.707,05						1.097.707,05	120.350,44		977.356,61
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.174.053,58		2.710,80		5.916,52		2.165.426,26	631.533,97		1.533.892,29
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.209.348,77		8.578,62	76.666,54	26.092,33		5.098.011,28	1.392.323,72		3.705.687,56
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.272.775,82				15.464,61		1.257.311,21	1.095.975,02		161.336,19
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.936.572,95		8.578,62	76.666,54	10.627,72		3.840.700,07	296.348,70		3.544.351,37
Demais Vinculações Legais	472.025,04				3.535,58		468.489,46	20.328,15		448.161,31
Outras Vinculações Legais	45.904,93				3.535,58		42.369,35	20.328,15		22.041,20
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	413.091,14						413.091,14			413.091,14
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	13.028,97						13.028,97			13.028,97
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	542.407,84		516,11		188.772,24		353.119,49			353.119,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?	394.001,74				183.973,28		210.028,46			210.028,46
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	148.406,10		516,11		4.798,96		143.091,03			143.091,03
TOTAL (IV) = (I + II + III)	31.214.135,03	42.504,94	249.890,05	125.411,74	519.634,28		30.276.694,02	5.472.779,65		24.803.914,37

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

Romero Luiz Endringer Prefeito Municipal	Leomar Laurett Secretário de Finanças	Izabel Cristina Kruger Gomes Contadora CRC/ES 019847	Joel Almeida Filho Coordenador de Controle Interno
---------------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	72.814.345,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	72.184.345,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	71.084.617,47

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	31.951.331,79	44,95
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	38.385.693,43	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	36.466.408,76	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	34.547.124,09	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(30.137.636,00)	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	87.377.214,56	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.019.156,00	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.650.295,28	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.097.004,18	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		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 01/03/2024 , as 17:03:40

--