

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## 3º QUADRIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

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/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	Total (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>2.770.472,10</b>	<b>3.097.057,51</b>	<b>3.214.192,72</b>	<b>3.432.912,36</b>	<b>3.108.034,88</b>	<b>3.241.175,43</b>	<b>3.308.380,50</b>	<b>3.260.363,74</b>	<b>3.216.381,48</b>	<b>3.396.448,60</b>	<b>3.154.012,18</b>	<b>6.087.460,07</b>	<b>41.286.891,57</b>	
Pessoal Ativo	2.142.806,29	2.408.414,27	2.555.679,18	2.745.832,02	2.463.534,32	2.566.045,91	2.642.460,13	2.539.151,05	2.510.008,05	2.701.343,72	2.481.021,90	5.143.774,49	32.900.071,33	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.924.539,62	2.155.428,00	2.242.948,05	2.340.169,65	2.236.133,58	2.258.257,42	2.334.741,51	2.236.515,31	2.206.136,52	2.399.947,63	2.180.657,26	4.800.532,13	29.316.006,68	
Obrigações Patronais	218.266,67	252.986,27	312.731,13	405.662,37	227.400,74	307.788,49	307.718,62	302.635,74	303.871,53	301.396,09	300.364,64	343.242,36	3.584.064,65	
Pessoal Inativo e Pensionistas	627.665,81	688.643,24	658.513,54	687.080,34	644.500,56	675.129,52	665.920,37	721.212,69	706.373,43	695.104,88	672.990,28	943.685,58	8.386.820,24	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	508.802,30	567.840,66	530.504,97	566.488,76	523.071,41	548.961,74	549.786,79	593.730,99	579.159,49	578.055,41	554.365,32	778.017,00	6.878.784,84	
Pensões	118.863,51	120.802,58	128.008,57	120.591,58	121.429,15	126.167,78	116.133,58	127.481,70	127.213,94	117.049,47	118.624,96	165.668,58	1.508.035,40	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>486.032,35</b>	<b>433.769,34</b>	<b>449.231,30</b>	<b>497.886,28</b>	<b>523.763,49</b>	<b>429.183,41</b>	<b>459.530,86</b>	<b>456.460,81</b>	<b>417.268,49</b>	<b>421.295,94</b>	<b>774.794,91</b>	<b>268.805,56</b>	<b>5.618.022,74</b>	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária												234.840,22	234.840,22	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													302.706,81	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	60.346,75	60.361,47	60.360,87	61.277,15	60.360,57									
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	332.511,44	269.171,35	260.382,81	339.901,63	343.038,59	330.840,88	317.130,03	326.211,08	315.112,75	315.710,49	672.990,28	(90.538,08)	3.732.463,25	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recu	82.069,89	98.684,02	122.953,82	91.855,81	115.987,94	98.342,53	135.316,60	125.040,74	93.917,96	97.347,67	94.582,45	108.643,67	1.264.743,10	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de	11.104,27	5.552,50	5.533,80	4.851,69	4.376,39		7.084,23	5.208,99	8.237,78	8.237,78	7.222,18	15.859,75	83.269,36	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>2.284.439,75</b>	<b>2.663.288,17</b>	<b>2.764.961,42</b>	<b>2.935.026,08</b>	<b>2.584.271,39</b>	<b>2.811.992,02</b>	<b>2.848.849,64</b>	<b>2.803.902,93</b>	<b>2.799.112,99</b>	<b>2.975.152,66</b>	<b>2.379.217,27</b>	<b>5.818.654,51</b>	<b>35.668.868,83</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>		<b>79.084.777,65</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)		600.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)		1.258.240,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)</b>		<b>77.226.537,65</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)</b>		<b>35.668.868,83</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>		<b>41.702.330,33</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>		<b>39.617.213,81</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>		<b>37.532.097,30</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2025, às 18:11:02

Fernando Castro Rocha  
Prefeito MunicipalLeomar Laurett  
Secretário de FinançasRauruzo Raulino Laass e Silva  
Contador  
CRC/ES 021899Amanda Siller Callot  
Controlador Geral do Município

DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DE AGUA - COINTER	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS  (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  (b)	TOTAL  (c) = (a + b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b> Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b> Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2025 , as 18:13:08

\_\_\_\_\_  
Fernando Castro Rocha  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Leomar Laurett  
Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
Raurizo Raulino Laass e Silva  
Contador  
CRC/ES 021899

\_\_\_\_\_  
Amanda Siller Callot  
Controlador Geral do Município

**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES - - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º QUADRIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024**

STN/SICONFI

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORTE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS  (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  (b)	TOTAL  (c) = (a + b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	113.374,29	<b>113.374,29</b>	<b>71.061,17</b>	<b>184.435,46</b>
Pessoal Ativo	113.374,29	113.374,29	71.061,17	184.435,46
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)				
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>				
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>	113.374,29	<b>113.374,29</b>	<b>71.061,17</b>	<b>184.435,46</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2025, as 18:13:08

<p>_____</p> <p>Fernando Castro Rocha Prefeito Municipal</p>	<p>_____</p> <p>Leomar Laurett Secretário de Finanças</p>
<p>_____</p> <p>Raurizo Raulino Laass e Silva Contador CRC/ES 021899</p>	<p>_____</p> <p>Amanda Siller Callot Controlador Geral do Município</p>

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024  
 RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

STN/SICONFI

RS 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>				
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>30.137.636,00</b>	<b>30.600.076,94</b>	<b>32.696.997,98</b>	<b>28.083.489,54</b>
Disponibilidade de Caixa	30.137.636,00	30.600.076,94	32.696.997,98	28.083.489,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.671.727,19	30.953.248,96	33.086.626,84	28.876.470,74
(-) Restos a Pagar Processados	291.878,88	43.104,94	43.104,94	434.234,70
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	242.212,31	310.067,08	346.523,92	358.746,50
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(30.137.636,00)</b>	<b>(30.600.076,94)</b>	<b>(32.696.997,98)</b>	<b>(28.083.489,54)</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>72.814.345,47</b>	<b>76.649.044,76</b>	<b>78.781.080,21</b>	<b>79.084.777,65</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>		<b>600.000,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDUAMENTO (V) = (IV - V)</b>	<b>72.184.345,47</b>	<b>76.019.044,76</b>	<b>78.781.080,21</b>	<b>78.484.777,65</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)				
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	<b>(41,75)</b>	<b>(40,25)</b>	<b>(41,50)</b>	<b>(35,78)</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	<b>86.621.214,56</b>	<b>91.222.853,71</b>	<b>94.537.296,25</b>	<b>94.181.733,18</b>
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	<b>77.959.093,10</b>	<b>82.100.568,34</b>	<b>85.083.566,62</b>	<b>84.763.559,86</b>
<b><u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL	158.522.530,34	158.522.530,34	158.522.530,34	158.522.530,34
RP NÃO-PROCESSADOS	5.598.191,39	3.329.489,52	2.514.800,78	5.792.682,98
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2025, as 18:15:25

---

Fernando Castro Rocha  
Prefeito Municipal

---

Leomar Laurett  
Secretário de Finanças

---

Rauruzo Raulino Laass e Silva  
Contador  
CRC/ES 021889

---

Amanda Siller Callot  
Controlador Geral do Município

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	72.814.345,47	76.649.044,76	78.781.080,21	79.084.777,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	630.000,00	630.000,00		600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	72.184.345,47	76.019.044,76	78.781.080,21	78.484.777,65
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	15.880.556,00	16.724.189,85	17.331.837,65	17.266.651,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	14.292.500,40	15.051.770,87	15.598.653,88	15.539.985,97

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				
<b>MEDIDAS CORRETIVAS</b>				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2025, às 18:18:44

_____ Fernando Castro Rocha Prefeito Municipal	_____ Leomar Laurett Secretário de Finanças
_____ Rauruzo Raulino Laass e Silva Contador CRC/ES 021889	_____ Amanda Siller Callot Controlador Geral do Município

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024  
 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

STN/SICONFI

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação! (II)		
<b>TOTAL (III)</b>		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	79.084.777,65	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	600.000,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>78.484.777,65</b>	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.557.564,42	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.301.807,98	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.493.934,44	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Parcelamentos de Dívidas</b>		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
<b>Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas</b>		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2025, as 18:19:49

_____ Fernando Castro Rocha Prefeito Municipal	_____ Leomar Laurett Secretário de Finanças
_____ Rauruzo Raulino Laass e Silva Contador CRC/ES 021889	_____ Amanda Siller Callot Controlador Geral do Município

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024  
 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>	<b>6.573.692,75</b>	<b>43.104,94</b>	<b>98.121,43</b>	<b>65.530,45</b>	<b>212.926,51</b>		<b>6.154.009,42</b>	<b>437.423,46</b>		5.716.585,96
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.026.254,24	43.104,94	98.121,43	65.530,45	212.926,51		5.606.570,91	429.930,01		5.176.640,90
Outros Recursos não Vinculados	547.438,51						547.438,51	7.493,45		539.945,06
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>22.302.777,99</b>		<b>293.008,33</b>	<b>665.420,72</b>	<b>152.144,40</b>		<b>21.192.204,54</b>	<b>4.624.308,35</b>		16.567.896,19
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>6.603.256,53</b>		<b>245.878,98</b>	<b>249.485,88</b>	<b>73.100,34</b>		<b>6.034.791,33</b>	<b>2.033.131,96</b>		4.001.659,37
Transferências do FUNDEB	1.450.749,37		17.192,34		35.463,88		1.398.093,15	183.179,53		1.214.913,62
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.152.507,16		228.686,64	249.485,88	37.636,46		4.636.698,18	1.849.952,43		2.786.745,75
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>6.404.032,99</b>			<b>35.238,79</b>	<b>11.535,83</b>		<b>6.357.258,37</b>	<b>383.105,72</b>		5.974.152,65
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.920.988,72				8.221,40		5.912.767,32	2.173,43		5.910.593,89
Outros Recursos Vinculados à Saúde	483.044,27			35.238,79	3.314,43		444.491,05	380.932,29		63.558,76
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>1.765.430,63</b>			<b>246.247,18</b>	<b>10.618,38</b>		<b>1.508.565,07</b>	<b>4.960,80</b>		1.503.604,27
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>										
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>6.959.595,15</b>		<b>47.129,35</b>	<b>134.448,87</b>	<b>52.002,65</b>		<b>6.726.014,28</b>	<b>2.156.044,50</b>		4.569.969,78
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.226.452,52			134.062,23	20.125,11		2.072.265,18	1.102.524,13		969.741,05
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	4.733.142,63		47.129,35	386,64	31.877,54		4.653.749,10	1.053.520,37		3.600.228,73
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>570.462,69</b>				<b>4.887,20</b>		<b>565.575,49</b>	<b>47.065,37</b>		518.510,12
Outras Vinculações Legais	175.757,96				4.887,20		170.870,76	47.065,37		123.805,39
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	359.855,00						359.855,00			359.855,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	34.849,73						34.849,73			34.849,73
<b>Recursos Extraorçamentários</b>										
<b>Outras Vinculações</b>										
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>1.167.870,95</b>				<b>186.634,43</b>		<b>981.236,52</b>			981.236,52
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?	646.079,83				181.955,74		464.124,09			464.124,09
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	521.791,12				4.678,69		517.112,43			517.112,43
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>30.044.341,69</b>	<b>43.104,94</b>	<b>391.129,76</b>	<b>730.951,17</b>	<b>551.705,34</b>		<b>28.327.450,48</b>	<b>5.061.731,81</b>		23.265.718,67

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

Fernando Castro Rocha Prefeito Municipal	Leomar Laurett Secretário de Finanças	Rauruzo Raulino Laass e Silva Contador CRC/ES 021889	Amanda Siller Callot Controlador Geral do Município
---	--	--	--



<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida	79.084.777,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	78.484.777,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	77.226.537,65

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	35.668.868,83	46,19
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	41.702.330,33	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	39.617.213,81	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	37.532.097,30	48,60

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	(28.083.489,54)	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	94.181.733,18	120,00

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.266.651,08	22,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.557.564,42	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.493.934,44	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>
Valor Total	5.061.731,81	23.265.718,67

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2025 , as 18:21:58

<p>_____ Fernando Castro Rocha Prefeito Municipal</p>	<p>_____ Leomar Laurett Secretário de Finanças</p>
<p>_____ Rauruzo Raulino Laass e Silva Contador CRC/ES 021889</p>	<p>_____ Amanda Siller Callot Controlador Geral do Município</p>