

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES - PODER LEGISLATIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO DE 2022

ESTADO/TRIBUNAL

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													
	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	Total (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	119.819,75	123.105,23	138.395,18	118.734,82	118.668,31	119.215,79	120.428,81	120.704,06	119.914,41	167.753,88	288.178,16	13.689,47	1.568.607,87	
Pessoal Ativo	119.819,75	123.105,23	138.395,18	118.734,82	118.668,31	119.215,79	120.428,81	120.704,06	119.914,41	167.753,88	288.178,16	13.689,47	1.568.607,87	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	98.301,02	101.669,72	98.091,02	98.091,02	98.091,02	98.488,51	99.615,13	100.224,27	98.683,36	146.874,56	229.880,22	13.689,47	1.281.699,32	
Obrigações Patronais	21.518,73	21.435,51	40.304,16	20.643,80	20.577,29	20.727,28	20.813,68	20.479,79	21.231,05	20.879,32	58.297,94		286.908,55	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
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>														
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
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>	119.819,75	123.105,23	138.395,18	118.734,82	118.668,31	119.215,79	120.428,81	120.704,06	119.914,41	167.753,88	288.178,16	13.689,47	1.568.607,87	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	99.222.311,16	
(-) 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-A, § 16 da CF) (VI)		
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	99.222.311,16	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	1.568.607,87	1,58
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	5.953.338,67	6,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	5.655.671,74	5,70
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	5.358.004,80	5,40

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Dos Vereadores, Emissão: 08/08/2022, as 14:48:51

MARIA LÚCIA DAS DORES  
 PRESIDENTE  
 CPF 302.830.197-00

JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL  
 TESOUREIRO  
 772.750.397-53

ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA  
 CONTABILISTA  
 CPF 003.741.367-85

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES - PODER LEGISLATIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO DE 2022

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

RS 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)	288.119,22	0,00	0,00	166.459,65	8.529,29	0,00	113.130,28	0,00	0,00	113.130,28
RECURSOS ORDINÁRIOS	288.119,22	0,00	0,00	166.459,65	8.529,29	0,00	113.130,28	0,00	0,00	113.130,28
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	288.119,22	0,00	0,00	166.459,65	8.529,29	0,00	113.130,28	0,00	0,00	113.130,28

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

_____ MARIA LÚCIA DAS DORES PRESIDENTE CPF 302.830.197-00	_____ JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL TESOUREIRO 772.750.397-53	_____ ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA CONTABILISTA CPF 003.741.367-85
--	---	---

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O</b>
Receita Corrente Líquida	99.222.311,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	99.222.311,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	99.222.311,16

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.568.607,87	1,58
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 %	5.953.338,67	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 %	5.655.671,74	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40 %	5.358.004,80	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	21.828.908,46	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>
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Dos Vereadores, Emissão: 08/08/2022 , as 15:01:45

<p>_____            MARIA LÚCIA DAS DORES            PRESIDENTE            CPF 302.830.197-00</p>	<p>_____            JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL            TESOUREIRO            772.750.397-53</p>
---	--

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA  
 CONTABILISTA  
 CPF 003.741.367-85