

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2024 - JULHO A DEZEMBRO DE 2024

DEBORA
GUIMARAES LIMA
BRANDAO:120689
40752

Assinado de forma
digital por DEBORA
GUIMARAES LIMA
BRANDAO:12068940752
Dados: 2025.01.27
17:07:53 -03'00'

STN/SICONFI

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)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	360.735,85	402.685,97	324.645,61	355.630,97	322.928,38	348.361,23	322.620,62	341.445,97	328.009,14	336.897,00	330.405,92	1.222.750,69	4.997.117,35		
Pessoal Ativo	360.735,85	402.685,97	324.645,61	355.630,97	322.928,38	348.361,23	322.620,62	341.445,97	328.009,14	336.897,00	330.405,92	1.222.750,69	4.997.117,35		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	331.584,17	377.098,77	299.046,49	295.020,27	297.934,90	321.318,74	296.419,71	314.823,64	301.673,10	310.407,47	304.381,60	1.167.791,47	4.617.500,33		
Obrigações Patronais	29.151,68	25.587,20	25.599,12	60.610,70	24.993,48	27.042,49	26.200,91	26.622,33	26.336,04	26.489,53	26.024,32	54.959,22	379.617,02		
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															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)															
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															
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recur															
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de E															
Outras Deduções Constitucionais ou Legais															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	360.735,85	402.685,97	324.645,61	355.630,97	322.928,38	348.361,23	322.620,62	341.445,97	328.009,14	336.897,00	330.405,92	1.222.750,69	4.997.117,35		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	410.648.894,47	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)	1.250.000,00	
(-) 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)	2.635.016,75	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	406.763.877,72	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	4.997.117,35	1,23
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.405.832,66	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.185.541,03	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	21.965.249,39	5,40

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal, Emissão: 23/01/2025, às 15:48:06

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - 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 2024 - JANEIRO 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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.185.801,32		24.914,72	27.806,84	115.904,58		1.017.175,18	148.773,50		868.401,68
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.185.801,32		24.914,72	27.806,84	115.904,58		1.017.175,18	148.773,50		868.401,68
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 Congêneres (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)²										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.185.801,32		24.914,72	27.806,84	115.904,58		1.017.175,18	148.773,50		868.401,68

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