



RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)											
	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	TOTAL		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)		
	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)										ULTIMOS 12 MESES (a)	
	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023							
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	506.388,51	530.943,97	545.593,30	461.778,12	516.153,01	511.224,44	502.130,57	65.894,87		50.229,66		
Pessoal Ativo	411.470,13	436.025,59	419.826,86	388.774,82	385.784,77	380.395,00	393.552,67	0,00		0,00		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	366.814,69	363.856,50	323.892,48	317.978,15	314.835,04	309.148,95	321.482,81	64.934,57		58.348,24		
Obrigaçoes Patronais	44.655,44	72.169,09	95.934,38	70.796,67	70.949,73	71.246,05	72.069,86	0,00		0,00		
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	58.348,24	58.348,24	65.346,24	65.757,89	58.348,24	64.934,57	58.348,24	0,00		0,00		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Pensos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	36.570,14	36.570,14	60.420,20	7.245,41	72.020,00	65.894,87	50.229,66	0,00		0,00		
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
DESPESA NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	58.348,24	58.348,24	65.346,24	65.757,89	58.348,24	64.934,57	58.348,24	0,00		0,00		
Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	58.348,24	58.348,24	65.346,24	65.757,89	58.348,24	64.934,57	58.348,24	0,00		0,00		
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	448.040,27	472.595,73	480.247,06	396.020,23	457.804,77	446.289,87	443.782,33	446.289,87		443.782,33		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)											
	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023							
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	480.547,91	500.361,90	481.188,26	761.319,01	789.686,90	6.587.315,90		53.013,67		53.013,67		
Pessoal Ativo	367.904,60	381.274,41	367.378,27	457.026,61	646.596,07	5.036.009,80		0,00		0,00		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	298.367,84	322.881,46	309.210,76	398.896,23	531.322,76	4.178.687,67		0,00		0,00		
Obrigaçoes Patronais	69.536,76	58.392,95	58.167,51	58.130,38	115.273,31	857.322,13		0,00		0,00		
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	58.348,24	63.625,74	58.348,24	248.830,65	87.522,34	946.106,87		0,00		0,00		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	63.625,74	58.348,24	248.830,65	87.522,34	946.106,87		0,00		0,00		
Pensos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	54.295,07	55.461,75	55.461,75	55.461,75	55.568,49	605.199,23		53.013,67		53.013,67		
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
DESPESA NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	58.348,24	63.625,74	58.348,24	248.830,65	87.522,34	946.106,87		0,00		0,00		
Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	58.348,24	63.625,74	58.348,24	61.250,90	87.522,34	756.527,12		0,00		0,00		
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	422.199,67	436.736,16	422.840,02	512.488,36	702.164,56	5.641.209,03		53.013,67		53.013,67		



MUNICIPIO DE ITAPEVA
 Poder Legislativo
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea a)

R\$ 1,00

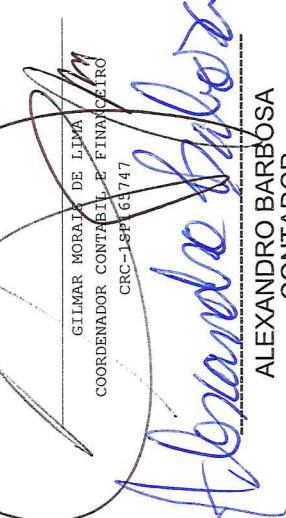
AFURCAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA — RCL (IV)	474.343.210,94	—
(+) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (artigo 166-A, parágrafo 1, da CF) (V)	2.681.198,64	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (artigo 166, parágrafo 16 da CF)	0,00	—
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV—V—VI)	471.662.012,30	—
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	5.694.222,70	1,20
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	28.299.720,73	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo unico, artigo 22 da LRF)	26.884.734,70	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	25.469.748,66	5,40

CONAM-RGF1-2023

Nota 1 : Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

GILMAR MORAL DE LIMA
 COORDENADOR CONTÁBIL E FINANCEIRO
 CRC-1SP/63747



JOSE ROBERTO COMERON
 PRESIDENTE



ALEXANDRO BARBOSA
 CONTADOR
 CRC-SP 1SP249.657



VAGNER WILLIAM DOS SANTOS
 CONTROLADOR INTERNO





MUNICIPIO DE ITAPEVA - PODER LEGISLATIVO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6

CONAM

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATE O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Liquida		474.343.210,94
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento		471.662.012,30
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal		471.662.012,30
DESPESA COM PESSOAL		% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		1,20
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >		6,00
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >		5,70
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >		5,40
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	5.694.222,70 28.299.720,73 26.884.734,70 25.469.748,66
Valor Total		313.850,67

CONAM-RGF6-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JAN/2024 e hora de emissao 23:14

GILMAR MORAIS DE LIMA
 COORDENADOR CONTABIL E FINANCEIRO
 CRC-1SP165747

JOSE ROBERTO COMERON
 PRESIDENTE

ALEXANDRO BARBOSA
 CONTADOR
 CRC-SP 1SP 249.657

VAGNER WILLIAM T. DOS SANTOS
 CONTROLADOR INTERNO



RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS					INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g) = (a - (b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ABOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (1) = (g - h)
		Restos a Pagar Líquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINICULADOS (I)	313.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.850,67	313.850,67	0,00	0,00	
Recursos Nao Vinculados de Impostos	313.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.850,67	313.850,67	0,00	0,00	
Outros Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINICULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receltas de Impostos e de Transferencia de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos - Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencias do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados a Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receltas de Impostos e de Transferencia de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos - Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitalizacao (Plano Previdenciario)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reparticao (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operacoes de Credito (exceto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vinculados a Educacao e a Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Extracomerciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	313.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.850,67	313.850,67	0,00	0,00	

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel: CONTABILIDADE, Data da emissao 28/JAN/2024 e hora de emissao 17:10

CONAM- RGF5-2023



RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS			INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g) = (a - (b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Nao Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (b)	Exercicios Anteriores (d)					

GILMAR MORAIS DE LIMA
 COORDENADOR CONTABIL E FINANCEIRO
 CRC-1SP165747

[Handwritten signature]

JOSE ROBERTO COMERON
 PRESIDENTE

[Handwritten signature]

ALEXANDRO BARBOSA
 CONTADOR
 CRC-SP 1SP249.657

[Handwritten signature]

VAGNER WILLIAM T. DOS SANTOS
 CONTROLADOR INTERNO