



SÃO SEBASTIAO DO CAI - LEGISLATIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2023 A JUNHO/2024

RGF - ANEXO 1 (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													
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>76.321,85</b>	<b>76.676,84</b>	<b>76.557,96</b>	<b>76.538,20</b>	<b>76.797,71</b>	<b>107.597,34</b>	<b>86.614,79</b>	<b>76.469,59</b>	<b>62.760,03</b>	<b>70.582,32</b>	<b>81.401,83</b>	<b>70.599,25</b>	<b>938.917,71</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Ativo	70.861,96	71.100,31	70.981,43	70.981,47	70.981,47	96.977,56	86.614,79	76.469,59	62.760,03	70.582,32	81.401,83	70.599,25	900.312,01	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	58.981,80	59.220,33	59.101,33	59.101,33	59.101,33	80.922,86	79.001,68	68.854,11	62.760,07	62.896,17	73.698,75	62.896,17	786.535,93	0,00
Obrigações Patronais	11.880,16	11.879,98	11.880,10	11.880,14	11.880,14	16.054,70	7.613,11	7.615,48	-0,04	7.686,15	7.703,08	7.703,08	113.776,08	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executadas orçamentariamente	5.459,89	5.576,53	5.576,53	5.556,73	5.816,24	10.619,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.605,70	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parreira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>76.321,85</b>	<b>76.676,84</b>	<b>76.557,96</b>	<b>76.538,20</b>	<b>76.797,71</b>	<b>107.597,34</b>	<b>86.614,79</b>	<b>76.469,59</b>	<b>62.760,03</b>	<b>70.582,32</b>	<b>81.401,83</b>	<b>70.599,25</b>	<b>938.917,71</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>						<b>VALOR</b>						<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)						128.444.273,72						100,00%		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)						350.000,00						100,00%		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)						0,00						100,00%		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)						0,00						100,00%		
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais						0,00						100,00%		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)						128.094.273,72						100,00%		
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)</b>						<b>938.917,71</b>						<b>0,73%</b>		
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)						7.685.656,42						6,00%		
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)						7.301.373,60						5,70%		
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)						6.917.090,78						5,40%		



SÃO SEBASTIAO DO CAI - LEGISLATIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RGF - Anexo 5(LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não		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>68.482,72</b>	<b>1.794,76</b>	<b>12.932,63</b>	<b>1.794,76</b>	<b>0,00</b>	<b>53.755,33</b>	<b>94.192,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.437,24</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.395,20</b>	<b>-39.395,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.395,20</b>
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	19.697,60	-19.697,60	0,00	0,00	-19.697,60
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>68.482,72</b>	<b>1.794,76</b>	<b>12.932,63</b>	<b>1.794,76</b>	<b>39.395,20</b>	<b>14.360,13</b>	<b>94.192,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.832,44</b>

Unidade Gestora: Município de São Sebastião do Cai



SÃO SEBASTIAO DO CAI - LEGISLATIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

LRF, art . 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR
Receita Corrente Líquida	128.444.273,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	128.094.273,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	128.094.273,72

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	900.312,01	0,70
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	7.685.656,42	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	7.301.373,60	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	6.917.090,78	5,40

Unidade Gestora: Município de São Sebastião do Cai



SÃO SEBASTIAO DO CAI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2023 A JUNHO/2024

RREO - Anexo 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>17.664.553,66</b>	<b>10.480.902,52</b>	<b>10.276.944,20</b>	<b>10.335.838,19</b>	<b>12.205.590,57</b>	<b>24.007.578,81</b>	<b>11.540.843,61</b>	<b>12.628.726,53</b>	<b>10.713.676,57</b>	<b>13.569.276,23</b>	<b>18.214.913,72</b>	<b>13.334.570,55</b>	<b>164.973.415,16</b>	<b>146.896.560,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.857.909,11	1.995.129,56	1.911.767,51	2.024.981,36	2.062.833,46	1.928.009,32	1.001.674,66	1.231.438,79	1.198.256,39	2.315.226,36	1.850.162,25	1.913.415,96	21.290.804,73	23.766.583,00
IPTU	461.788,62	487.484,84	492.876,08	534.137,28	363.425,34	221.902,60	134.619,77	135.325,93	151.615,39	321.279,69	290.462,11	545.442,01	4.140.359,66	7.047.700,00
ISS	631.477,26	658.832,35	647.513,98	618.166,68	655.967,76	670.084,37	598.260,54	663.115,63	684.765,62	735.505,78	650.276,64	459.120,77	7.673.087,38	7.065.708,00
ITBI	147.459,00	245.732,46	156.202,13	213.896,50	132.477,13	92.647,50	87.429,09	113.019,65	161.134,32	138.409,03	78.289,72	241.048,52	1.807.745,05	1.912.100,00
IRRF	364.147,09	324.351,34	335.498,82	368.327,14	348.065,07	645.142,61	61.110,31	170.698,04	62.169,95	897.207,00	705.832,33	404.492,43	4.687.042,13	4.196.940,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	253.037,14	278.728,57	279.676,50	290.453,76	562.898,16	298.232,24	120.254,95	149.279,54	138.571,11	222.824,86	125.301,45	263.312,23	2.982.570,51	3.544.135,00
Contribuições	452.208,61	456.610,21	461.838,82	468.200,62	461.235,89	768.642,22	141.791,32	497.267,04	480.756,95	823.509,69	492.171,60	471.184,29	5.975.417,26	5.733.200,00
Receita Patrimonial	1.500.309,54	1.089.794,74	569.167,46	321.904,25	1.095.691,93	6.280.406,60	423.864,10	2.163.694,05	1.297.414,04	414.519,20	1.656.145,76	833.624,12	17.646.535,79	19.382.712,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.498.228,74	1.080.101,14	564.542,46	319.844,25	1.092.131,93	3.279.656,60	423.614,10	2.161.474,05	1.235.949,36	412.229,20	1.656.145,76	833.359,12	14.557.276,71	19.351.762,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.080,80	9.693,60	4.625,00	2.060,00	3.560,00	3.000.750,00	250,00	2.220,00	61.464,68	2.290,00	0,00	265,00	3.089.259,08	30.950,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	12.134,22	16.635,66	11.587,41	13.585,32	13.248,72	18.879,60	29.413,72	15.098,06	17.211,18	46.509,31	11.722,62	-386,45	205.639,37	241.615,00
Transferências Correntes	13.771.645,74	6.830.894,11	7.278.283,63	7.465.148,02	8.525.697,61	14.895.559,69	9.905.824,36	8.665.539,52	7.474.962,74	9.911.413,54	14.161.530,70	10.035.726,26	118.922.225,92	97.187.800,00
Cota-Parte do FPM	6.648.923,18	2.265.112,70	2.309.052,89	2.144.561,87	2.782.492,78	4.418.793,79	3.052.654,12	4.150.849,40	2.587.826,95	2.714.252,04	3.157.686,24	3.390.828,52	39.623.034,48	39.895.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.845.070,09	1.951.086,26	1.931.335,16	2.289.346,51	1.741.269,63	2.382.590,58	2.085.007,11	1.533.867,55	1.814.760,17	2.396.693,87	1.053.779,03	1.458.247,81	24.483.053,77	22.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	934.655,46	97.828,85	58.758,76	49.008,45	38.167,50	806.108,24	1.046.975,49	430.431,16	414.006,87	850.186,54	513.520,95	334.806,91	5.574.455,18	6.400.000,00
Cota-Parte do ITR	1.603,91	2.577,87	15.829,94	37.087,77	2.439,51	1.832,76	1.424,69	1.218,55	1.834,62	1.104,41	1.141,36	387,62	68.483,01	33.000,00
Transferências da LC 61/1989	39.830,89	16.124,60	17.165,03	28.456,45	12.149,37	20.010,28	23.040,97	18.046,37	19.403,03	26.544,24	15.774,33	29.080,97	265.626,53	206.000,00
Transferências do FUNDEB	1.485.491,92	1.583.472,40	1.481.350,96	1.795.197,40	1.505.635,38	2.203.463,83	2.586.319,63	1.725.314,56	1.676.654,27	2.154.302,54	1.373.158,68	1.560.144,14	21.130.505,71	19.100.000,00
Outras Transferências Correntes	816.070,29	914.691,43	1.464.790,89	1.121.489,57	2.443.543,44	5.062.760,21	1.110.402,35	805.811,93	960.476,83	1.768.329,90	8.046.470,11	3.262.230,29	27.777.067,24	9.553.800,00
Outras Receitas Correntes	70.346,44	91.838,24	44.299,37	42.018,62	46.882,96	116.081,38	38.275,45	55.689,07	245.075,27	58.098,13	43.180,79	81.006,37	932.792,09	584.650,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>8.639.559,79</b>	<b>2.174.853,56</b>	<b>1.625.831,53</b>	<b>1.520.363,14</b>	<b>2.308.755,11</b>	<b>5.270.891,57</b>	<b>1.588.763,66</b>	<b>3.211.694,52</b>	<b>3.003.091,88</b>	<b>2.225.196,57</b>	<b>2.627.679,37</b>	<b>2.332.460,74</b>	<b>36.529.141,44</b>	<b>34.908.000,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	307.306,09	317.797,63	321.265,13	321.735,46	323.506,45	633.017,43	6.001,83	343.160,76	336.889,21	657.043,91	338.359,41	339.041,87	4.245.125,18	3.983.200,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	30.583,62	30.583,62	30.583,62	30.583,62	30.583,62	61.167,24	30.583,62	30.583,62	225.741,17	33.793,98	29.421,01	32.686,90	596.895,64	357.000,00
Rend. de Aplicações de Recursos Previdenciários	1.347.616,80	942.287,22	456.975,85	237.797,43	1.023.133,25	3.170.796,82	310.357,87	1.611.067,58	1.472.895,17	336.602,52	1.312.161,44	917.418,85	13.139.110,80	17.500.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	6.954.053,28	884.185,09	817.006,93	930.246,63	931.531,79	1.405.910,08	1.241.820,34	1.226.882,56	967.566,33	1.197.756,16	947.737,51	1.043.313,12	18.548.009,82	13.067.800,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>9.024.993,87</b>	<b>8.306.048,96</b>	<b>8.651.112,67</b>	<b>8.815.475,05</b>	<b>9.896.835,46</b>	<b>18.736.687,24</b>	<b>9.952.079,95</b>	<b>9.417.032,01</b>	<b>7.710.584,69</b>	<b>11.344.079,66</b>	<b>15.587.234,35</b>	<b>11.002.109,81</b>	<b>128.444.273,72</b>	<b>111.988.560,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.195,00	200.000,00	-150.195,00	350.000,00	200.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>9.024.993,87</b>	<b>8.306.048,96</b>	<b>8.651.112,67</b>	<b>8.665.475,05</b>	<b>9.896.835,46</b>	<b>18.736.687,24</b>	<b>9.952.079,95</b>	<b>9.417.032,01</b>	<b>7.710.584,69</b>	<b>11.193.884,66</b>	<b>15.387.234,35</b>	<b>11.152.304,81</b>	<b>128.094.273,72</b>	<b>111.788.560,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA	
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior			Junho
( - ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) ≡ (V - VI - VII - VIII)</b>	<b>9.024.993,87</b>	<b>8.306.048,96</b>	<b>8.651.112,67</b>	<b>8.665.475,05</b>	<b>9.896.835,46</b>	<b>18.736.687,24</b>	<b>9.952.079,95</b>	<b>9.417.032,01</b>	<b>7.710.584,69</b>	<b>11.193.884,66</b>	<b>15.387.234,35</b>	<b>11.152.304,81</b>	<b>128.094.273,72</b>	<b>111.788.560,00</b>

Unidade Gestora: **Município de São Sebastião do Cai**