

RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023
Liquidadas							
DESPESA COM PESSOAL							
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	131.063,60	132.822,63	149.153,55	157.981,46	152.841,60	152.841,60	169.894,80
Pessoal Ativo	131.063,60	132.822,63	149.153,55	157.981,46	152.841,60	152.841,60	169.894,80
Vencimentos, Vantagens e outras Despesas Variáveis	107.437,01	108.871,01	122.257,01	129.493,00	125.280,00	125.280,00	142.430,00
Obrigações Patronais	23.626,59	23.951,62	26.896,54	28.488,46	27.561,60	27.561,60	27.464,80
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executadas orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art.19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Despesas de Exercícios Anteriores	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)</b>	<b>131.063,60</b>	<b>132.822,63</b>	<b>149.153,55</b>	<b>157.981,46</b>	<b>152.841,60</b>	<b>152.841,60</b>	<b>169.894,80</b>

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas					TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)							
Pessoal Ativo	152.841,60	152.243,78	152.259,78	152.259,78	185.247,73	1.841.451,91	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	152.841,60	152.243,78	152.259,78	152.259,78	185.247,73	1.841.451,91	0,00
Obrigações Patronais	125.280,00	124.840,00	124.840,00	124.840,00	149.896,67	1.510.744,70	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	27.561,60	27.403,78	27.419,78	27.419,78	35.351,06	330.707,21	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reforço	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executadas orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art.19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Despesas de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)</b>	<b>152.841,60</b>	<b>152.243,78</b>	<b>152.259,78</b>	<b>152.259,78</b>	<b>178.447,73</b>	<b>1.834.651,91</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	78.151.814,14	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, pará.1º da CF) (V)	762.921,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, pará.16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11) (VI)	2.939.612,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	74.449.281,14	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	1.834.651,91	2,46 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF )	4.466.956,87	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.243.609,03	5,70 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	4.020.261,18	5,40 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itapiúna - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:48:28  
 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



*Francisco Rodrigues de Matos*

FRANCISCO RODRIGUES DE MATOS  
Presidente da Câmara Municipal

JOSE CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR -  
CONTADOR

*Talita Andrade dos Santos*

TALITA ANDRADE DOS SANTOS  
TESOUREIRA

*Maria Vilanni Maurício Passos*

MARIA VILANNI MAURÍCIO PASSOS  
LIQUIDANTE

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA			DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
	DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR)	RESTOS A PAGAR E CANCELADOS	LIQUIDADOS	EMPEÑOS NÃO LIQUIDADOS	LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR)	RESTOS A PAGAR NÃO INSCRITOS	INSCRITOS
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)= (A)-(B+C+D+E)	(G)	(H)= (F)-(G)	(I)= (G-H)	(J)= (I)-(G-H)	(K)= (I)-(G-H)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	333.419,49	0,00	5.000,00	1.263,25	327.156,24	327.156,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Recursos Vincul. ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operação de Crédito	0,00	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	0,00
Recursos Extraorç. Vinculados a Precatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Vincul. a Depósitos Judiciais	0,00	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	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)	333.419,49	0,00	5.000,00	1.263,25	327.156,24	327.156,24	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipuna - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:48:28

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)



FRANCISCO RODRIGUES DE MATOS  
Presidente da Câmara Municipal



JOSE CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR -  
CONTADOR



FRANCISCA ROCHELY FERREIRA DA SILVA  
Secretaria de Finanças



MARIA VILANIR MAURICIO PASSOS  
LIQUIDANTE

R\$ 1,00

LRF, Art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	78.151.814,14
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	77.388.893,14
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	74.449.281,14

  

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.834.651,91	2,46%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 6,00%>	4.466.956,87	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < 5,70%>	4.243.609,02	5,70%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - < 5,40%>	4.020.261,18	5,40%

RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE
	CAIXA LÍQUIDA (APÓS
	RESTOS A PAGAR A INSCRIÇÃO EM
	EMPENHADOS E NÃO RESTOS A PAGAR NÃO
	LIQUIDADOS DO PROCESSADOS DO
	EXERCÍCIO EXERCÍCIO
	327.156,24   0,00
Valor total	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itapiuna - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:48:28

*Francisco Rodrigues de Matos*

FRANCISCO RODRIGUES DE MATOS  
Presidente da Câmara Municipal



JOSE CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR -  
CONTADOR

*Talita Andrade dos Santos Maria Vilsoni Mauricio Passos*

TALITA ANDRADE DOS SANTOS  
TESOUREIRA

MARIA VILSONI MAURICIO PASSOS  
LIQUIDANTE