

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidadas | | | | | | |
| | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 77.113,55 | 74.427,28 | 94.436,34 | 96.880,32 | 96.613,33 | 96.607,44 | 95.822,05 |
| Pessoal Ativo | 77.113,55 | 74.427,28 | 94.436,34 | 96.880,32 | 96.613,33 | 96.607,44 | 95.822,05 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 63.815,14 | 74.426,34 | 78.955,84 | 80.718,35 | 80.186,94 | 80.186,94 | 78.998,94 |
| Obrigações Patronais | 13.298,41 | 0,94 | 15.480,50 | 16.161,97 | 16.426,39 | 16.420,50 | 16.823,11 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 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 |
| 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 executada 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 Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 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 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 77.113,55 | 74.427,28 | 94.436,34 | 96.880,32 | 96.613,33 | 96.607,44 | 95.822,05 |

| DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO | Liquidadas | | | | | | Inscritas em restos a pagar não processados (b) |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------------------|--|
| | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | TOTAL (últimos 12 Meses) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 96.993,20 | 96.607,44 | 96.687,95 | 96.768,47 | 152.072,36 | 1.171.029,73 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 96.993,20 | 96.607,44 | 96.687,95 | 96.768,47 | 152.072,36 | 1.171.029,73 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 80.186,94 | 80.186,94 | 80.186,94 | 80.186,94 | 113.641,59 | 971.677,84 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 16.806,26 | 16.420,50 | 16.501,01 | 16.581,53 | 38.430,77 | 199.351,89 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 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 |
| 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 executada 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 Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 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 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 96.993,20 | 96.607,44 | 96.687,95 | 96.768,47 | 152.072,36 | 1.171.029,73 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|--|----------------|----------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) | 144.722.951,09 | - |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V) | 3.439.776,80 | - |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) | | |
| e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11) (VI) | 300.000,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI) | 140.983.174,29 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 1.171.029,73 | 0,83 % |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I,II e III do art. 20 da LRF) | 8.458.990,46 | 6,00 % |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 8.036.040,94 | 5,70 % |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 7.613.091,41 | 5,40 % |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de São Domingos do Capim - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:13:35

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.

WALDSON DO ESPIRITO SANTO PRESTES ESPÍ
PRESIDENTE

THAMARA JAMILIS GERARD DE MATOS
CONTADORA

BRENDA JAMELY BORCEM DE LIMA
tesoureira

ALESSANDRA CRISTINA NUNES SOARES
controle interno

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS E NÃO PAGOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| | | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO ATUAL | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | (F) = (A - (B+C+D+E)) | | | |
| | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (G) | (I) = (G - H) | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I) | 0,00 | 16.136,15 | 0,00 | 20.093,43 | 0,00 | -36.229,58 | 0,00 | -36.229,58 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II) | 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 |
| Recursos Vincul. a Fundos | 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 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Extraorç. Vinculados a Precatóri | 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 |
| Outros Recursos Extraorçamentários | 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 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 16.136,15 | 0,00 | 20.093,43 | 0,00 | -36.229,58 | 0,00 | -36.229,58 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:13:35

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

WALDSON DO ESPIRITO SANTO PRESTES ESPÍ
PRESIDENTE

THAMARA JAMILIS GERARD DE MATOS
CONTADORA

PEDRO CORREA SODRE JUNIOR
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

ALESSANDRA CRISTINA NUNES SOARES
controle interno

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
|---|-----------------------------------|--|
| Receita Corrente Líquida | 144.722.951,09 | |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento | 141.283.174,29 | |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal | 140.983.174,29 | |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|--|--------------|----------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 1.171.029,73 | 0,83% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 6,00%> | 8.458.990,46 | 6,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < 5,70%> | 8.036.040,93 | 5,70% |
| Limite de Alerta (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF) - < 5,40%> | 7.613.091,41 | 5,40% |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|--|---|
| Valor total | 0,00 | -36.229,58 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de São Domingos do Capim - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:13:35

WALDSON DO ESPIRITO SANTO PRESTES ESPÍ
PRESIDENTE

THAMARA JAMILIS GERARD DE MATOS
CONTADORA

BRENDA JAMELY BORCEM DE LIMA
tesoureira

ALESSANDRA CRISTINA NUNES SOARES
controle interno