



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

| Despesas Com Pessoal  | Despesas Executadas (últimos 12 meses) |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                | Total (Últimos 12 meses)<br>(a) | Inscritas em Restos a pagar não processados<br>(b) |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------------------------------|--|
|   | Liquidadas                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                |                                 |  |
|   | 01/2023                                | 02/2023    | 03/2023    | 04/2023    | 05/2023    | 06/2023    | 07/2023    | 08/2023    | 09/2023    | 10/2023    | 11/2023    | 12/2023        |                                 |  |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I)   | 307.490,05                             | 243.174,75 | 245.543,27 | 245.621,35 | 246.519,93 | 249.269,53 | 256.959,17 | 259.806,08 | 257.300,97 | 256.147,43 | 251.976,97 | 499.328,90     | 3.319.138,40                    | 0,00   |
| Pessoal Ativo   | 307.490,05                             | 243.174,75 | 245.543,27 | 245.621,35 | 246.519,93 | 249.269,53 | 256.959,17 | 259.806,08 | 257.300,97 | 256.147,43 | 251.976,97 | 499.328,90     | 3.319.138,40                    | 0,00   |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 255.151,98                             | 204.089,00 | 204.109,00 | 204.109,00 | 203.702,54 | 205.562,54 | 212.001,67 | 214.451,67 | 211.735,00 | 211.735,00 | 211.735,00 | 417.793,63     | 2.756.176,03                    | 0,00   |
| Obrigações Patronais  | 52.338,07                              | 39.085,75  | 41.434,27  | 41.512,35  | 42.817,39  | 43.706,99  | 44.957,50  | 45.354,41  | 45.565,97  | 44.412,43  | 40.241,97  | 81.535,27      | 562.962,37                      | 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 ou de contratação de forma indireta (§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   |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente   | 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 Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)  | 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   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais   | 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   |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)  | 307.490,05                             | 243.174,75 | 245.543,27 | 245.621,35 | 246.519,93 | 249.269,53 | 256.959,17 | 259.806,08 | 257.300,97 | 256.147,43 | 251.976,97 | 499.328,90     | 3.319.138,40                    | 0,00   |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>  |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | <b>Valor</b>   | <b>% Sobre a RCL Ajustada</b>   |  |
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV)   |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 147.302.617,73 | 0,00                            |  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)   |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00           | 0,00                            |  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 654.208,45     | 0,00                            |  |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)   |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 146.648.409,28 | 0,00                            |  |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)  |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3.319.138,40   | 2,26                            |  |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)  |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 8.798.904,56   | 6,00                            |  |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)   |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 8.358.959,33   | 5,70                            |  |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)   |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 7.919.014,10   | 5,40                            |  |

NOTA:

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



MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER LEGISLATIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 1/2

Exercício Financeiro: 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |  | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2)<br>(g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(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)<br>(i) = (g) - (h) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--|---|---|--|---|---|
|  |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras (1)<br>(e) |   |   |  |   |   |
|  |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |  |   |   |  |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>   | <b>279.528,46</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>279.528,46</b>   | <b>279.328,97</b>  | <b>0,00</b>   | <b>199,49</b>   |
| Recursos não Vinculados de Impostos  | 279.528,46                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 279.528,46  | 279.328,97   | 0,00  | 199,49  |
| Outros Recursos não Vinculados   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (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>Recursos Vinculados à Educação</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>   |
| Transferências 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 à Educação  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Recursos Vinculados à Saúde</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>   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Recursos Vinculados à Assistência Social</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>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</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>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</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>   |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Demais Vinculações Legais</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>   |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)                    | 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 Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Outras Vinculações Legais  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Recursos Extraorçamentários</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>Outras Vinculações</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>   |



MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER LEGISLATIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 2/2

Exercício Financeiro: 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  | Demais Obrigações Financeiras (1)<br>(e) | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2)<br>(g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(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)<br>(i) = (g) - (h) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--|---|---|--|---|---|
|   |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) |  |   |   |  |   |   |
|   |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |  |   |   |  |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</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>   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 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 Repartição (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 Administração                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>  | <b>279.528,46</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>279.528,46</b>   | <b>279.328,97</b>  | <b>0,00</b>   | <b>199,49</b>   |

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.



| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                                |  |
|---|---|--|
| Receita Corrente Líquida  | 147.302.617,73  |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 147.302.617,73  |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 146.648.409,28  |  |
| DESPESA COM PESSOAL   | VALOR   | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP   | 3.319.138,40  | 2,26   |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)                                | 8.798.904,56  | 6,00   |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)                               | 8.358.959,33  | 5,70   |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)                    | 7.919.014,10  | 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   | 279.328,97  | 199,49   |