



Mês: AGOSTO/2023

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

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	118.935,45	122.779,27	0,00	330.878,17	112.467,11	0,00	217.405,86	181.468,62	140.984,49	214.560,72	201.026,29	143.560,43	1.784.066,41	0,00
Pessoal Ativo	118.935,45	122.779,27	0,00	330.878,17	112.467,11	0,00	217.405,86	181.468,62	140.984,49	214.560,72	201.026,29	143.560,43	1.784.066,41	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	98.293,77	101.908,36	0,00	269.298,23	93.431,11	0,00	197.449,52	133.620,45	116.947,94	214.560,72	140.810,44	118.561,43	1.484.881,97	0,00
Obrigações Patronais	20.641,68	20.870,91	0,00	61.579,94	19.036,00	0,00	19.956,34	47.848,17	24.036,55	0,00	60.215,85	24.999,00	299.184,44	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 (1 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 (1 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 Demissionais 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 Decisões Judiciais 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 Liquida com Pessoal (III) = (I-II)	118.935,45	122.779,27	0,00	330.878,17	112.467,11	0,00	217.405,86	181.468,62	140.984,49	214.560,72	201.026,29	143.560,43	1.784.066,41	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>Valor</b>	<b>% Sobre a RCL Ajustada</b>
Receita Corrente Liquida - RCL (IV)													62.905.763,41	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, 1, 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)													1.428.185,20	0,00
= Receita Corrente Liquida Ajustada para Cumprimento dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													61.477.578,21	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (III + IIIb)													1.784.066,41	2,90
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													3.688.654,69	6,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													3.504.221,96	5,70
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1 do art. 59 da LRF)													3.319.789,22	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

LAURO MACÊDO NETO  
###.160.804-##  
CHEFE DE TESOUREARIA

ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA  
###.305.744-##  
ASSESSOR CONTÁBIL

LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA  
###.173.384-##  
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Financeiro: 2023

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (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) (i) = (g) - (h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		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>6.484.122,73</b>	<b>24.745,97</b>	<b>1.224.738,30</b>	<b>554.797,62</b>	<b>121.478,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.558.362,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.558.362,18</b>
Recursos não Vinculados de Impostos	6.471.304,08	24.745,97	1.224.738,30	554.797,62	121.478,66	0,00	4.545.543,53	0,00	0,00	4.545.543,53
Outros Recursos não Vinculados	12.818,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.818,65	0,00	0,00	12.818,65
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>7.306.596,44</b>	<b>38.187,14</b>	<b>1.342.683,38</b>	<b>105.132,95</b>	<b>825.310,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995.282,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995.282,31</b>
Recursos Vinculados à Assistência Social	269.904,21	0,00	4.330,18	200,00	160,20	0,00	265.213,83	0,00	0,00	265.213,83
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
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
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 Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	998.308,34	0,00	95.061,24	7.642,69	5.963,73	0,00	889.640,68	0,00	0,00	889.640,68
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	301.427,32	23.036,38	500.240,88	13.208,68	93.721,89	0,00	-328.780,51	0,00	0,00	-328.780,51
Transferências do FUNDEB	904.602,27	10.457,67	16.874,75	0,00	636.895,61	0,00	240.374,24	0,00	0,00	240.374,24
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.653.776,09	0,00	24.196,21	6.091,67	0,00	0,00	2.623.488,21	0,00	0,00	2.623.488,21
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	291.726,31	1.386,06	556.748,35	42.126,01	28.725,03	0,00	-337.259,14	0,00	0,00	-337.259,14
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.886.851,90	3.307,03	145.231,77	35.863,90	59.844,20	0,00	1.642.605,00	0,00	0,00	1.642.605,00
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>13.790.719,17</b>	<b>62.933,11</b>	<b>2.567.421,68</b>	<b>659.930,57</b>	<b>946.789,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.553.644,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.553.644,49</b>

LAURO MACÊDO NETO  
###.160.804-##  
CHEFE DE TESOURARIA

ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA  
###.305.744-##  
ASSESSOR CONTÁBIL

LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA  
###.173.384-##  
PRESIDENTE



LRF, art 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		62.905.763,41	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		62.905.763,41	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		61.477.578,21	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		1.784.066,41	2,90
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		3.688.654,69	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		3.504.221,96	5,70
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)		3.319.789,22	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			

LAURO MACÊDO NETO  
###.160.804-##  
CHEFE DE TESOUREARIA

ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA  
###.305.744-##  
ASSESSOR CONTÁBIL

LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA  
###.173.384-##  
PRESIDENTE