

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA		DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS (B)		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (C)		(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS) (D)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (E)	EMPENHOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (F)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS (G)		
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL				DE CAIXA LÍQUIDA (H)	DE CAIXA LÍQUIDA (I)	
		(B1)	(B2)	(C1)	(C2)						(G1)
(A)	(B1)	(B2)	(C1)	(C2)	(D)	(E)	(F)	(G1)	(G2)	(H)=(F-G1)	(I)=(F-G2)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.865,43	-49.865,43	0,00	0,00	-49.865,43	
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	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	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	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	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	0,00
Recursos Extraorç. Vinculados a Precatóri	0,00	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	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	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	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.865,43	-49.865,43	0,00	0,00	-49.865,43	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:55:23

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

FRANCISCO NUNES DA SILVA
 Presidente

ISMAEL FLAVIO DE OLIVEIRA CARDOSO
 CONTADOR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE

LUIS AUGUSTO BEZERRA BRAZ
TESOUREIRO

VINICIUS ANDRADE FERNADES
CONTROLADOR

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	86.136,14	105.684,69	109.960,68	100.620,76	98.062,64	97.562,64	98.280,08
Pessoal Ativo	86.136,14	105.684,69	109.960,68	100.620,76	98.062,64	97.562,64	98.280,08
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	86.136,14	90.296,00	98.296,00	90.296,08	90.296,00	90.296,00	90.296,00
Obrigações Patronais	0,00	15.388,69	11.664,68	10.324,68	7.766,64	7.266,64	7.984,08
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 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 Incidentos à Demissão voluntária	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
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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recurso Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico	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
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	86.136,14	105.684,69	109.960,68	100.620,76	98.062,64	97.562,64	98.280,08

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	98.280,08	98.280,08	98.280,08	96.780,08	88.126,90	1.176.054,85	0,00	
Pessoal Ativo	98.280,08	98.280,08	98.280,08	96.780,08	88.126,90	1.176.054,85	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	90.296,00	90.296,00	90.296,00	88.796,00	80.884,00	1.076.480,22	0,00	
Obrigações Patronais	7.984,08	7.984,08	7.984,08	7.984,08	7.242,90	99.574,63	0,00	
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 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 Incen								
tivos à Demissão Voluntária	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	
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	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recurso Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico	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	
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	98.280,08	98.280,08	98.280,08	96.780,08	88.126,90	1.176.054,85	0,00	

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)		74.118.845,36		-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF)		0,00		-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF)		0,00		-
(-) Transferência da União rel.à remun. agentes comun.de saúde e comb.endemias (CF.Art.198 par.11)		0,00		-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		0,00		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL - (V)		74.118.845,36		-
<hr/>				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIB)		1.176.054,85		1,59 %
<hr/>				
LIMITE MÁXIMO (VII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)		4.447.130,72		6,00 %
<hr/>				
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		4.224.774,18		5,70 %
<hr/>				
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)		4.002.417,65		5,40 %

FORNECEDOR: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:52:28

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 NUNES DA SILVA
Presidente

ISMAEL FLAVIO DE OLIVEIRA CARDOSO
CONTADOR

LUIS AUGUSTO BEZERRA BRAZ
TESOUREIRO

VINICIUS ANDRADE FERNADES
CONTROLADOR

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	74.118.845,36	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	74.118.845,36	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	74.118.845,36	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.176.054,85	1,59%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 6,00%>	4.447.130,72	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < 5,70%>	4.224.774,19	5,70%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - < 5,40%>	4.002.417,65	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)
Valor total	0,00	-49.865,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:26

FRANCISCO NUNES DA SILVA
Presidente

ISMAEL FLAVIO DE OLIVEIRA CARDOSO
CONTADOR

LUIS AUGUSTO BEZERRA BRAZ
TESOUREIRO

VINICIUS ANDRADE FERNADES
CONTROLADOR