

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |            |            |            |            |            |            |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | Liquidadas                                |            |            |            |            |            |            |
|  | Jan/2024                                  | Fev/2024   | Mar/2024   | Abr/2024   | Mai/2024   | Jun/2024   | Jul/2024   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)  | 232.670,15                                | 237.701,10 | 248.897,83 | 274.144,57 | 241.060,25 | 310.960,07 | 261.515,50 |
| Pessoal Ativo  | 232.670,15                                | 237.701,10 | 248.897,83 | 274.144,57 | 241.060,25 | 310.960,07 | 261.515,50 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 207.147,55                                | 212.327,87 | 221.301,13 | 226.495,72 | 214.813,60 | 287.102,69 | 234.312,15 |
| Obrigações Patronais   | 25.522,60                                 | 25.373,23  | 27.596,70  | 47.648,85  | 26.246,65  | 23.857,38  | 27.203,35  |
| 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   | 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)  | 232.670,15                                | 237.701,10 | 248.897,83 | 274.144,57 | 241.060,25 | 310.960,07 | 261.515,50 |

| DESPESA COM PESSOAL<br>CONTINUAÇÃO   | Liquidadas |            |            |            |            |              | TOTAL (últimos<br>12 Meses) (a) | Inscritas em restos<br>a pagar não<br>processados<br>(b) |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------------------|--|
|  | Ago/2024   | Set/2024   | Out/2024   | Nov/2024   | Dez/2024   |              |                                 |  |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)  | 240.807,24 | 239.667,95 | 249.009,61 | 264.331,29 | 400.934,43 | 3.201.699,99 | 0,00                            |  |
| Pessoal Ativo  | 240.807,24 | 239.667,95 | 249.009,61 | 264.331,29 | 400.934,43 | 3.201.699,99 | 0,00                            |  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 215.148,79 | 214.497,00 | 222.612,52 | 237.383,33 | 360.684,72 | 2.853.827,07 | 0,00                            |  |
| Obrigações Patronais   | 25.658,45  | 25.170,95  | 26.397,09  | 26.947,96  | 40.249,71  | 347.872,92   | 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   | 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)  | 240.807,24 | 239.667,95 | 249.009,61 | 264.331,29 | 400.934,43 | 3.201.699,99 | 0,00                            |  |

|   |  |                |  |        |
|---|--|----------------|--|--------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)  |  | 128.551.767,17 |  | -      |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF)      |  | 1.736.076,00   |  | -      |
| (-) 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) |  | 1.927.528,00   |  | -      |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais   |  | 0,00           |  | -      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL - (V)             |  | 124.888.163,17 |  | -      |
| <hr/>   |  |                |  |        |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)  |  | 3.201.699,99   |  | 2,56 % |
| <hr/>   |  |                |  |        |
| LIMITE MÁXIMO (VII)(incisos I, II e III do art. 20 da LRF)  |  | 7.493.289,79   |  | 6,00 % |
| <hr/>   |  |                |  |        |
| LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                          |  | 7.118.625,30   |  | 5,70 % |
| <hr/>   |  |                |  |        |
| LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)                        |  | 6.743.960,81   |  | 5,40 % |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 07:13:25

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 HELIO FERNANDES REBOUCAS  
Presidente da Câmara Municipal

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
CRC/CE: 595/0-3

HARTUR BRUNO SILVA DE SOUZA  
DI RETOR DE FINANÇAS E TESOURARIA

TARCISIO REBOUÇAS BRAGA FILHO  
DI RETOR DA CONTROLADORIA INTERNA

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE |  |
|---|-----------------------------------|--|
| Receita Corrente Líquida  | 128.551.767,17                    |  |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento | 124.888.163,17                    |  |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal       | 124.888.163,17                    |  |

  

| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR        | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|--|--------------|----------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                    | 3.201.699,99 | 2,56%                |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 6,00%>     | 7.493.289,79 | 6,00%                |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < 5,70%>     | 7.118.625,30 | 5,70%                |
| Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - < 5,40%> | 6.743.960,81 | 5,40%                |

  

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 07:17:04

FRANCISCO HELIO FERNANDES REBOUCAS  
Presidente da Câmara Municipal

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
CRC/CE: 595/0-3

HARTUR BRUNO SILVA DE SOUZA  
DIRETOR DE FINANÇAS E TESOUREARIA

TARCISIO REBOUCAS BRAGA FILHO  
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA

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

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) |                    | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) | (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1) (F)= (A-(B+C+D+E)) | EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (G) | DISPONIBILIDADE LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (H)=(F-G) |
|   |                                    | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | DO EXERCÍCIO ATUAL | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | DO EXERCÍCIO ATUAL |                                   |   |  |   |
|   |                                    |   |                    |  |                    |                                   |   |  |   |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)      | 1.076,00                           | 0,00                                      | 1.076,00           | 0,00   | 0,00               | 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  |
| Recursos Vincul. ao RPPS                  | 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  |
| Recursos de Operação de Crédito           | 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  |
| Recursos Extraorç. Vinculados a Precatóri | 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  |
| Outros Recursos Extraorçamentários        | 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  |
| TOTAL (III) = (I + II)                    | 1.076,00                           | 0,00                                      | 1.076,00           | 0,00   | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 07:20:02

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

FRANCISCO HELIO FERNANDES REBOUCAS  
 Presidente da Câmara Municipal

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
 CRC/CE: 595/0-3

HARTUR BRUNO SILVA DE SOUZA  
 DIRETOR DE FINANÇAS E TESOUREARIA

TARCISIO REBOUCAS BRAGA FILHO  
 DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA