

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

RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL                                                                                                               | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                   | Liquidadas                                |            |            |            |            |            |            |
|                                                                                                                                   | Jan/2023                                  | Fev/2023   | Mar/2023   | Abr/2023   | Mai/2023   | Jun/2023   | Jul/2023   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                     | 188.478,58                                | 224.078,68 | 236.640,20 | 270.008,82 | 248.818,81 | 284.099,33 | 266.210,69 |
| Pessoal Ativo                                                                                                                     | 188.478,58                                | 224.078,68 | 236.640,20 | 270.008,82 | 248.818,81 | 284.099,33 | 266.210,69 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                                                | 158.249,91                                | 187.267,57 | 198.305,67 | 225.387,70 | 207.488,19 | 243.741,08 | 221.774,40 |
| Obrigações Patronais                                                                                                              | 30.228,67                                 | 36.811,11  | 38.334,53  | 44.621,12  | 41.330,62  | 40.358,25  | 44.436,29  |
| 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 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)                                                                                               | 188.478,58                                | 224.078,68 | 236.640,20 | 270.008,82 | 248.818,81 | 284.099,33 | 266.210,69 |

| DESPESA COM PESSOAL<br>CONTINUAÇÃO                                                                                                | Liquidadas |            |            |            |            |              | TOTAL (últimos<br>12 Meses) (a) | Inscritas em restos<br>a pagar não<br>processados<br>(b) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | Ago/2023   | Set/2023   | Out/2023   | Nov/2023   | Dez/2023   |              |                                 |                                                          |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                     | 250.045,33 | 263.750,36 | 255.946,91 | 247.965,92 | 385.071,26 | 3.121.114,89 | 0,00                            |                                                          |
| Pessoal Ativo                                                                                                                     | 250.045,33 | 263.750,36 | 255.946,91 | 247.965,92 | 385.071,26 | 3.121.114,89 | 0,00                            |                                                          |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                                                | 208.307,15 | 220.365,35 | 213.387,76 | 206.745,60 | 312.790,99 | 2.603.811,37 | 0,00                            |                                                          |
| Obrigações Patronais                                                                                                              | 41.738,18  | 43.385,01  | 42.559,15  | 41.220,32  | 72.280,27  | 517.303,52   | 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) (Parág. 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)                                                                                               | 250.045,33 | 263.750,36 | 255.946,91 | 247.965,92 | 385.071,26 | 3.121.114,89 | 0,00                            |                                                          |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                              | VALOR          | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)                                                                   | 114.689.683,87 | -                    |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art. 166-A, parág. 1º da CF) (V) | 747.835,00     | -                    |
| (-) 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)  | 1.360.916,00   | -                    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)   | 112.580.932,87 | -                    |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)                                               | 3.121.114,89   | 2,77 %               |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)                                           | 6.754.855,97   | 6,00 %               |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                              | 6.417.113,17   | 5,70 %               |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)                         | 6.079.370,37   | 5,40 %               |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:06:40

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:58317104249  
Assinado de forma digital por FRANCISCO HELIO FERNANDES REBOUCAS:58317104249

FRANCISCO HELIO FERNANDES REBOUCAS  
Presidente da Câmara Municipal

HARTUR BRUNO SILVA DE SOUZA:05092296380  
Assinado de forma digital por HARTUR BRUNO SILVA DE SOUZA:05092296380

HARTUR BRUNO SILVA DE SOUZA  
DIRETOR DE FINANÇAS E TESOUREARIA

CONTACT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA.:07159615000104  
Assinado de forma digital por CONTACT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA.:07159615000104

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

TARCISIO REBOUCAS BRAGA FILHO:03223610367  
Assinado de forma digital por TARCISIO REBOUCAS BRAGA FILHO:03223610367

TARCISIO REBOUCAS BRAGA FILHO  
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                    | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Receita Corrente Líquida                                                    | 114.618.112,36                    |  |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento | 113.870.277,36                    |  |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal       | 112.819.029,36                    |  |

  

| DESPESA COM PESSOAL                                                | VALOR        | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                    | 3.121.114,89 | 2,77%                |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 6,00%>     | 6.769.141,76 | 6,00%                |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < 5,70%>     | 6.430.684,67 | 5,70%                |
| Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - < 5,40%> | 6.092.227,59 | 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 | 0,00 |
|-------------|------|------|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:55:50

FRANCISCO HELIO FERNANDES REBOUCAS:5831710429  
Assinado de forma digital por FRANCISCO HELIO FERNANDES REBOUCAS:5831710429

FRANCISCO HELIO FERNANDES REBOUCAS  
Presidente da Câmara Municipal

HARTUR BRUNO SILVA DE SOUZA:05092296380  
Assinado de forma digital por HARTUR BRUNO SILVA DE SOUZA:05092296380

HARTUR BRUNO SILVA DE SOUZA  
DIRETOR DE FINANÇAS E TESOUREARIA

CONTACT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA.:07159615000104  
Assinado de forma digital por CONTACT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA.:07159615000104

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

TARCISIO REBOUCAS BRAGA FILHO:03223610367  
Assinado de forma digital por TARCISIO REBOUCAS BRAGA FILHO:03223610367

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 EMPENHOS NÃO DE CAIXA |                                                                      |                              |                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                           | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS) | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS | EMPENHOS NÃO CANCELADOS               | DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS) | INSUFICIÊNCIA POR FINANCEIRA | DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS) |
|                                           | (A)                            | (B)                        | (C)                       | (D)                                        | (E)                           | (F)=                                                  | (G)                       | (H)                                   | (I)=(G-H)                                                            |                              |                                                                      |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)      | 585,20                         | 0,00                       | 585,20                    | 0,00                                       | 0,00                          | 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                                                                 | 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)                    | 585,20                         | 0,00                       | 585,20                    | 0,00                                       | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                 |

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:36:20

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

FRANCISCO HELIO FERNANDES  
 REBOUCAS:58317104249

Assinado de forma digital por FRANCISCO HELIO FERNANDES  
 REBOUCAS:58317104249

CONTACT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA.:07159615000104

Assinado de forma digital por CONTACT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA.:07159615000104

FRANCISCO HELIO FERNANDES REBOUCAS  
 Presidente da Câmara Municipal

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

HARTUR BRUNO SILVA DE SOUZA:05092296380

Assinado de forma digital por HARTUR BRUNO SILVA DE SOUZA:05092296380

TARCISIO REBOUCAS BRAGA FILHO:03223610367

Assinado de forma digital por TARCISIO REBOUCAS BRAGA FILHO:03223610367

HARTUR BRUNO SILVA DE SOUZA  
 DIRETOR DE FINANÇAS E TESOUREARIA

TARCISIO REBOUCAS BRAGA FILHO  
 DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA