

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA COM PESSOAL												TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (a)
JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	
100.831,08	123.390,99	106.492,36	118.712,26	116.296,25	116.047,57	168.111,94	116.047,57	116.047,57	116.047,57	116.047,57	184.382,78	1.498.435,51
Pessoal Ativo	100.831,08	123.390,99	118.712,26	116.296,25	116.047,57	168.111,94	116.047,57	116.047,57	116.047,57	116.047,57	184.382,78	1.498.435,51
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	100.831,08	102.398,08	109.352,24	106.589,56	106.589,56	158.653,93	106.589,56	106.589,56	106.589,56	106.589,56	156.596,70	1.372.870,47
Obrigações Patronais	0,00	20.992,91	991,28	9.360,02	9.458,01	9.458,01	9.458,01	9.458,01	9.458,01	9.458,01	27.786,08	125.585,04
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
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
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
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
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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
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
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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 196, §1º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e	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 Deduções Constitucionais ou Legais	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)	100.831,08	123.390,99	106.492,36	118.712,26	116.296,25	116.047,57	116.047,57	116.047,57	116.047,57	116.047,57	184.382,78	1.498.435,51
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECETA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											94.434.972,85	-
(-) Transferências obrigatórias de União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)											0,00	-
(-) Transferências obrigatórias de União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)											0,00	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º)											0,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais											0,00	-
RECETA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)											94.434.972,85	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)											1.498.435,51	1,59
LIMITE MÁXIMO (VII) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											5.866.098,36	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											5.382.793,44	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											5.099.488,52	5,40

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 (ANUAL)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")											RS 1,00	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS												
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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 E 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)									
						(a)						(b)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)												0,00
Recursos Não Vinculados de Impostos												0,00
Outros Recursos não Vinculados												0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)												0,00
Recursos Vinculados à Educação												0,00
Transferências do FUNDEB												0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação												0,00
Recursos Vinculados à Saúde												0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS												0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde												0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social												0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)												0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências												0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)												0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências												0,00
Demais Vinculações Legais												0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)												0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos												0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)												0,00
Outras Vinculações Legais												0,00
Recursos Extraorçamentários												0,00
Outras Vinculações												0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)												0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)												0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)												0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração												0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)												0,00

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	94.434.972,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	94.434.972,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	94.434.972,65

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal – DTP	1.498.435,51	1,59
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	5.666.098,36	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	5.382.793,44	95,00
Limite de Alerta (inciso II do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	5.099.488,52	90,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.109.595,62	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.610.448,09	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00