

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	644.006,47	0,00
Pessoal Ativo	644.006,47	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	531.148,65	0,00
Obrigações Patronais	112.857,82	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1º do art.19 da LRF)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	644.006,47	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	24.302.300,89	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (\$13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	24.302.300,89	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	644.006,47	2,65 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	1.458.138,05	6,00 %

(*)

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		1.385.231,15		5,70 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)		1.312.324,25		5,40 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:16:42

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da lei 4.320/64

LAURO MARCIOLINO SOLHEIRO JÚNIOR
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

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

FRANCISCA NUBIA FERREIRA BARBOSA
CONTROLADORA

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		DISPONIBILIDADE	
						DE CAIXA LÍQUIDA		EMPENHOS NÃO	DE CAIXA
	DISPONIBILIDADE	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS		RESTOS A PAGAR	DEMAIS	(ANTES DA	RESTOS A PAGAR	LIQUIDADOS	LÍQUIDA (APÓS A
	DE CAIXA BRUTA	E NÃO PAGOS		EMPENHADOS E	OBRIGAÇÕES	INSCRIÇÃO DE	EMPENHADOS E	CANCELADOS	INSCRIÇÃO EM
				NÃO LIQUIDADOS	FINANCEIRAS	RESTOS A PAGAR	NÃO LIQUIDADOS	(NÃO INSCRITOS	RESTOS A PAGAR
		DE EXERCÍCIOS	DO EXERCÍCIO	DE EXERCÍCIOS		NÃO PROCESSADOS	DO EXERCÍCIOS	POR	NÃO PROCESSADOS
		ANTERIORES	ATUAL	ANTERIORES		DO EXERCÍCIO)(1)		INSUFICIÊNCIA	DO EXERCÍCIO)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)=	(G)	FINANCEIRA)	(I)=(G-H)
						(A-(B+C+D+E))			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	3.534,75	0,00	360,02	0,00	0,00	3.174,73	2.700,00	0,00	474,73
Recursos Ordinários	3.534,75	0,00	360,02	0,00	0,00	3.174,73	2.700,00	0,00	474,73
Outros Recursos não Vinculados	0,00	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
Recursos Vincul. ao RPPS	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 Vinculados a Precatórios	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 Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.534,75	0,00	360,02	0,00	0,00	3.174,73	2.700,00	0,00	474,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:30:56

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

LAURO MARCIOLINO SOLHEIRO JÚNIOR
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

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

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

FRANCISCA NUBIA FERREIRA BARBOSA
CONTROLADORA

Anexo 6 - LRF , Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	24.302.300,89	
Receita Corrente Líquida Ajustada	24.302.300,89	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	644.006,47	2,65%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.458.138,05	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.385.231,15	5,70%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <%>	1.312.324,25	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	2.700,00	474,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:17:20

LAURO MARCIOLINO SOLHEIRO JÚNIOR
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

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

FRANCISCA NUBIA FERREIRA BARBOSA
CONTROLADORA