

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		
	DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	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)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)=	(G)	(H)	(I)	(J)
						(A-(B+C+D+E))				(I)-(H)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	-49,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	-49,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	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	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
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
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
Recursos Vinculados a Precatórios	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
Outros Recursos Vinculados	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	49,00	0,00	0,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	-49,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:11:26

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

EDUARDO FERNANDES PEREIRA
 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,a)lnea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	51.500,00	64.879,45	65.733,13	65.514,00	67.229,17	68.195,85	67.954,00
Pessoal Ativo	51.500,00	64.879,45	65.733,13	65.514,00	67.229,17	68.195,85	67.954,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	51.500,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	55.566,67	55.700,00	55.700,00
Obrigações Patronais	0,00	11.179,45	12.033,13	11.814,00	11.662,50	12.495,85	12.254,00
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 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
Imposto de Renda Retido na Fonte decisão nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	51.500,00	64.879,45	65.733,13	65.514,00	67.229,17	68.195,85	67.954,00

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	67.954,00	65.378,67	63.811,26	63.811,26	71.922,52	783.883,31	0,00	
Pessoal Ativo	67.954,00	65.378,67	63.811,26	63.811,26	71.922,52	783.883,31	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	658.066,67	0,00	
Obrigações Patronais	12.254,00	9.678,67	8.111,26	8.111,26	16.222,52	125.816,64	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 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	
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	67.954,00	65.378,67	63.811,26	63.811,26	71.922,52	783.883,31	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	42.157.512,54	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	42.157.512,54	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	783.883,31	1,86 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	2.529.450,75	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.402.978,21	5,70 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	2.276.505,68	5,40 %

FUNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:07:43

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.

EDUARDO FERNANDES PEREIRA
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	42.157.512,54	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	42.157.512,54	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	42.157.512,54	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	783.883,31	1,86%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 6,00%>	2.529.450,75	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < 5,70%>	2.402.978,21	5,70%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - < 5,40%>	2.276.505,68	5,40%

RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE
	CAIXA LÍQUIDA (APÓS
	A INSCRIÇÃO EM
	RESTOS A PAGAR NÃO
	LIQUIDADOS DO
	PROCESSADOS DO
	EXERCÍCIO
	EXERCÍCIO)
Valor total	0,00 -49,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:11:12

EDUARDO FERNANDES PEREIRA
PRESIDENTE

ISMAEL FLAVIO DE OLIVEIRA CARDOSO
CONTADOR

LUIS AUGUSTO BEZERRA BRAZ
TESOUREIRO

VINICIUS ANDRADE FERREIRAS
CONTROLADOR