



CÂMARA MUNICIPAL DE ARÊS
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2020

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (Exceto Educação)	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	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	38.667,33	0,00	1.190,00	15.963,27	18.973,35	2.540,71	592.827,18	
Recursos Ordinário	38.667,33	0,00	1.190,00	15.963,27	18.973,35	2.540,71	592.827,18	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I) + (II)	38.667,33	0,00	1.190,00	15.963,27	18.973,35	2.540,71	592.827,18	

JONE CHACON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOÃO MARIA DA SILVA
CONTROLADOR

SUZY KELLY DE JESUS E SILVA
CONTADOR (A)



Período de Referência: MAI a AGO/2020

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	39.838.375,67	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.483.590,09	3,72
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	2.390.302,54	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	2.270.787,41	5,70

JONE CHACON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOÃO MARIA DA SILVA
CONTROLADOR

SUZY KELLY DE JESUS E SILVA
CONTADOR (A)



Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	118.134,55	122.414,75	118.260,79	162.057,77	108.800,34	122.391,44	120.778,05	119.795,58	120.462,44	131.526,33	139.546,88	99.421,17	1.483.590,09	0,00
Pessoal Ativo	118.134,55	122.414,75	118.260,79	162.057,77	108.800,34	122.391,44	120.778,05	119.795,58	120.462,44	131.526,33	139.546,88	99.421,17	1.483.590,09	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	97.685,15	101.940,15	97.565,15	116.143,71	108.735,83	102.075,13	100.076,42	98.915,31	99.728,08	110.718,82	98.915,31	99.275,31	1.231.774,37	0,00
Obrigações Patronais	20.449,40	20.474,60	20.695,64	45.914,06	64,51	20.316,31	20.701,63	20.880,27	20.734,36	20.807,51	40.631,57	145,86	251.815,72	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	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 (§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	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	118.134,55	122.414,75	118.260,79	162.057,77	108.800,34	122.391,44	120.778,05	119.795,58	120.462,44	131.526,33	139.546,88	99.421,17	1.483.590,09	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													39.838.375,67	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													39.838.375,67	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													1.483.590,09	3,72
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													2.390.302,54	6,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													2.270.787,41	5,70
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													2.151.272,29	5,40

JONE CHACON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOÃO MARIA DA SILVA
CONTROLADOR

SUZY KELLY DE JESUS E SILVA
CONTADOR (A)