

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

1 de 2

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	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 Inscrições por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(100.001) RECURSO ESPECÍFICO-(<Nome do 1º convenio>	-87.401,95	0,00	0,00	0,00	643,58	-88.045,53	0,00	0,00
(100.002) RECURSO ESPECÍFICO-(<Nome do 2º convenio>	10.705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.705,83	0,00	0,00
(120.000) ALIENAÇÃO DE BENS	-431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-431,47	0,00	0,00
(200.001) RECURSO ESPECÍFICO-(<Nome do 1º convenio>	10.796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.796,97	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-66.330,62	0,00	0,00	0,00	643,58	-66.974,20	0,00	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(001.001) Recursos Proprios do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	11.653,31	-11.653,31	0,00	0,00
(100.000) GERAL TOTAL	-15.433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.433,80	0,00	0,00
(100.003) GERAL	8.098,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.098,81	0,00	0,00
(120.001) ALIENAÇÃO DE BENS	10.420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.420,30	0,00	0,00
(120.003) ALIENAÇÃO DE BENS	10.705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.705,83	0,00	0,00
(120.004) ALIENAÇÃO DE BENS	10.700,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,22	0,00	0,00
(120.005) ALIENAÇÃO DE BENS	10.776,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.776,23	0,00	0,00
(120.006) ALIENAÇÃO DE BENS	9.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018,80	0,00	0,00
(120.007) ALIENAÇÃO DE BENS	8.472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,56	0,00	0,00
(120.008) ALIENAÇÃO DE BENS	3.706,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,42	0,00	0,00
(200.000) EDUCAÇÃO	9.866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.866,50	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	66.331,87	0,00	0,00	0,00	11.653,31	54.678,56	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1,25	0,00	0,00	0,00	12.296,89	-12.295,64	0,00	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação

RAIMUNDO DE FREITAS LIMA NETO

MARIA MEDIANEIRA DA COSTA MOURA

P SOUSA & M M DE A FREITAS-ME

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1841], CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA, Data/hora da emissão: 24/fev/2017 16h e 19m*

Portaria Nº 553 de 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

2 de 2

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	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 Inscrições por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
PRESIDENTE DA CÂMARA								
TESOUREIRA								
CONTADOR CRC: 00444/O-7								

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1841], CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA, Data/hora da emissão: 24/fev/2017 16h e 19m*

Portaria Nº 553 de 2014

SANTA ROSA DO PIAUÍ - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Jan/2016 a Dez/2016

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2016 a Dez/2016	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	388.269,97	0,00
Pessoal Ativo	388.269,97	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes 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
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	388.269,97	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.785.430,02	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	388.269,97	3,29
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	707.125,80	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	671.769,51	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	636.413,22	5,40

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

RAIMUNDO DE FREITAS LIMA NETO

PRESIDENTE DA CÂMARA

MARIA MEDIANEIRA DA COSTA MOURA

TESOUREIRA

P SOUSA & MM DE A FREITAS-ME

CONTADOR CRC: 00444/O-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1841], CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA, Data/hora da emissão: 24/fev/2017 16h e 17m"

Portaria Nº 553 de 2014