CÂMARA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3° QUADRIMESTRE/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**141.778,84**	**138.696,64**	**140.283,31**	**116.570,38**	**169.402,71**	**142.335,00**	**140.835,15**	**141.742,47**	**139.261,60**	**143.081,10**	**137.949,92**	**180.429,96**	**1.732.367,08**	**0,00**
Pessoal Ativo	**141.778,84**	**138.696,64**	**140.283,31**	**116.570,38**	**169.402,71**	**142.335,00**	**140.835,15**	**141.742,47**	**139.261,60**	**143.081,10**	**137.949,92**	**180.429,96**	**1.732.367,08**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	109.620,20	114.580,20	115.351,67	116.570,38	114.396,78	117.127,72	115.067,06	116.836,33	113.416,78	118.039,42	113.496,78	133.199,53	1.397.702,85	
Obrigações Patronais	32.158,64	24.116,44	24.931,64	0,00	55.005,93	25.207,28	25.768,09	24.906,14	25.844,82	25.041,68	24.453,14	47.230,43	334.664,23	
Benefícios Previdenciários													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**
Aposentadoria, Reservas e Reformas													0,00	
Pensões													0,00	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	
Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													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	
Decorrentes de Decisão Judicial													0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores													0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**141.778,84**	**138.696,64**	**140.283,31**	**116.570,38**	**169.402,71**	**142.335,00**	**140.835,15**	**141.742,47**	**139.261,60**	**143.081,10**	**137.949,92**	**180.429,96**	**1.732.367,08**	**0,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	**1.732.367,08**													

CÁLCULO DA RCL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**58.804.655,72**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		% SOBRE A RCL
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO		**2,95%**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6%	3.528.279,34
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5,7%	3.351.865,38
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5,4%	3.175.451,41

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa>.

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.

FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA
PRESIDENTE

WOLLACE SANTOS CONCEIÇÃO
DIRETOR FINANCEIRO

JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8021

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

CÂMARA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3° QUADRIMESTRE/2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPPONIBILIDADE 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	Demais Obrigaçãoes Fianceiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB 60%										
Transferências do FUNDEB 40%										
Outros Recursos Destinados à Educação										
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde										
Outros Recursos Destinados à Saúde										
Recursos Destinados à Assistência Social										
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário										
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro										
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**3.647,68**	**0,00**	**1.956,00**	**0,00**	**762,27**		**929,41**	0,00		929,41
Recursos Ordinários	**3.647,68**	**0,00**	**1.956,00**	**0,00**	**762,27**		**929,41**	0,00		929,41
TOTAL (III) = (I + II)	**3.647,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**929,41**	**0,00**	**0,00**	**929,41**

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

FERMAMDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA
PRESIDENTE

WOLLACE SANTOS CONCEIÇÃO
DIRETOR FINANCEIRO

JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8.021

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

CÂMARA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3° QUADRIMESTRE/2020

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	58.804.655,72

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.732.367,08	2,95%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	3.528.279,34	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	3.351.865,38	5,70%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-169168	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0	

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	

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	929,41

FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA
PRESIDENTE

WOLLACE SANTOS CONCEIÇÃO
DIRETOR FINANCEIRO

JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8.021