

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	Liquidadas													
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Agos/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (Últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>160.164,28</b>	<b>155.556,38</b>	<b>161.417,74</b>	<b>157.339,70</b>	<b>166.515,37</b>	<b>161.741,32</b>	<b>170.652,26</b>							
Pessoal Ativo	160.164,28	155.556,38	161.417,74	157.339,70	166.515,37	161.741,32	170.652,26							
Vencimentos, Vantagens e Outra	137.020,18	132.926,45	137.994,36	134.445,12	142.399,76	138.261,01	146.438,35							
Obrigações Patronais	23.144,10	22.629,93	23.423,38	22.894,58	24.115,61	23.480,31	24.213,91							
Benefícios Previdenciários	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							
Aposentadorias, Reserva e Refo	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							
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)</b>	<b>160.164,28</b>	<b>155.556,38</b>	<b>161.417,74</b>	<b>157.339,70</b>	<b>166.515,37</b>	<b>161.741,32</b>	<b>170.652,26</b>							
<b>DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO</b>														
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>162.621,82</b>	<b>167.515,36</b>	<b>168.914,90</b>	<b>159.045,24</b>	<b>219.584,12</b>	<b>2.011.068,49</b>	<b>0,00</b>							
Pessoal Ativo	162.621,82	167.515,36	168.914,90	159.045,24	219.584,12	2.011.068,49	0,00							
Vencimentos, Vantagens e Outra	139.024,33	143.244,68	144.544,45	135.923,67	191.477,09	1.723.699,45	0,00							
Obrigações Patronais	23.597,49	24.270,68	24.370,45	23.121,57	28.107,03	287.369,04	0,00							

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)

Benefícios Previdenciários	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
Aposentadorias, Reserva e Refo	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
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	162.621,82	167.515,36	168.914,90	159.045,24	219.584,12	2.011.068,49	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)			
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, pará.1º da CF) (V)		76.848.446,52	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, pará.16 da CF) (VI)		33.817,40	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)		539.182,00	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIA + IIIB)		2.011.068,49	2,64 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF )		4.576.526,83	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		4.347.700,49	5,70 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)		4.118.874,15	5,40 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:29:05  
 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.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)

*Ronaldo Lucas da Costa*

RONALDO LUCAS DA COSTA  
Presidente da Câmara

*Francisco Jaridel Pereira da Silva*

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
CONTADOR - 00694/0-1

*George Simão da Costa*

GEORGE SIMÃO DA COSTA  
DIRETOR DE FINANÇAS E TESOUREARIA

*Francisco Jaridel Pereira da Silva*

FRANCISCO JARDEL PEREIRA DA SILVA  
COORD. DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	76.848.446,52	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento	76.814.629,12	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	76.275.447,12	
<hr/>		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.011.068,49	2,64%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 6,00%	4.576.526,83	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < 5,70%	4.347.700,49	5,70%
Limite de Alerta (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF) - < 5,40%	4.118.874,14	5,40%

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)

RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO		
Valor total	8.500,00	-17.440,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:31:06

*Ronaldo Lucas da Costa*  
 RONALDO LUCAS DA COSTA  
 Presidente da Câmara

*Francisco Jaridel Pereira da Silva*  
 G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
 CONTADOR - 00694/0-1

*George S. da Costa*  
 GEORGE SIMÃO DA COSTA  
 DIRETOR DE FINANÇAS E TESOURARIA

*Francisco Jaridel Pereira da Silva*  
 FRANCISCO JARDEL PEREIRA DA SILVA  
 COORD. DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

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	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)	
		RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA DO EXERCÍCIO) (G)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	940,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.940,00	8.500,00	0,00	-17.440,00
Recursos Ordinários	0,00	940,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.940,00	8.500,00	0,00	-17.440,00
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
Recurs. 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)	0,00	940,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.940,00	8.500,00	0,00	-17.440,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:31:47

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

*Ronaldo Lucas da Costa*  
 RONALDO LUCAS DA COSTA  
 G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S

Ceará  
Governo Municipal de Icapuí  
Câmara Municipal de Icapuí

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

Pag.: 0002

Presidente da Câmara

CONTADOR - 00694/0-1

*George S. J. Costa*  
JEORGE SIMÃO DA COSTA  
DIRETOR DE FINANÇAS E TESOUREARIA

*Francisco Jarde*  
FRANCISCO JARDEL PEREIRA DA SILVA  
COORD. DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO