



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Legislativo - Período: 3º Quadrimestre / 2017

Data: 29/01/2018 10:22:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

LRF, art 48

QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF

	3º Quadrimestre	
	R\$	%
Receita Corrente Líquida	260.156.088,45	100,0000
Despesas Totais com Pessoal	6.140.804,81	2,3604
Limite Máximo (art. 20 LRF)	15.609.365,31	6,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	14.828.897,04	5,7000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Divida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor		0,0000
Limite Legal(arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Operações de Crédito(exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000
Limite Legal(inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal(art. 10 Res. nº 43 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

ITAPEVA, 31 de Dezembro de 2017

OZIEL PIRES DE MORAES
CPF: 122.980.018-20
PRESIDENTE

GILMAR MORAES DE LIMA
CPF: 122.980.018-20
COORDENADOR FINANCEIRO

MARINA FOGACA RODRIGUES VIEIRA
CPF: 325.778.688-39
CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 3º QUADRIMESTRE

RCF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
RECURSOS VINCULADOS DO ENTE								
Educação - Aplicação Mínima Constitucional								
Fundeb								
Saúde - Aplicação Mínima Constitucional								
Assistência Social								
Outros Recursos de Educação								
Outros Recursos de Saúde								
Demais Recursos								
RECURSOS NÃO VINCULADOS DO ENTE								
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS DO ENTE (I)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS DO ENTE (II)	81.209,35					81.209,35	81.209,35	
TOTAL DO ENTE (III) = (I + II)	81.209,35					81.209,35	81.209,35	
RECURSOS VINCULADOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS (IV)								
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS (V)								
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS (VI) = (IV + V)								
TOTAL DO ENTE MAIS OS CONSÓRCIOS PÚBLICOS (VII) = (III + IV)								
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹								

FONTE: Sistema CECAM. Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 29/01/2018, às 11:16:52. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2018, às 11:16:52.

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

ITAPEVA, 31 de Dezembro de 2017

OZIEL PIRES DE MORAES
CPF: 122.980.018-20
PRESIDENTE

GILMAR MORAES DE LIMA
CRC: 15P-8574/O-6
COORDENADOR FINANCEIRO

MARINA FOGAÇA RODRIGUES VIEIRA
CPF: 325.778.688-39
CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 3º QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		260.156.088,45	
Receita Corrente Líquida Ajustada			
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		6.140.804,81	2,36
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		15.609.365,31	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		14.828.897,04	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
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		81.209,35	81.209,35

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 29/01/2018, às 11:16:52. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2018, às 11:16:52.

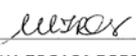
Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

ITAPEVA, 31 de Dezembro de 2017


OZIEL PIRES DE MORAES
CPF: 122.980.018-20
PRESIDENTE


GILMAR MORAES DE LIMA
CPF: 145.157.470-0
COORDENADOR FINANCEIRO


MARINA FOGAÇA RODRIGUES VIEIRA
CPF: 325.775.688-39
CONTROLE INTERNO