

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 1/ 1

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))		
1	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	49.195,54	0,00	7.912,91	0,00	32,03	41.250,60	41.250,60	0,00
3	01.100.00000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	202.166,34	-202.166,34	0,00	0,00
4	01.110.00000 - GERAL	49.195,54	0,00	7.912,91	0,00	-202.134,31	243.416,94	41.250,60	0,00
5	TOTAL (III) = (I + II)	49.195,54	0,00	7.912,91	0,00	32,03	41.250,60	41.250,60	0,00
6	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 03/02/2016, às 17:07:55

Notas:

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

SAO MIGUEL ARCANJO, 3 de Fevereiro de 2016.

FABRÍCIO VICTOR CORRÊA PEREIRA
 Diretor Geral
 CPF - 228.418.278.01

MARCOS RAVAGNANI
 Presidente
 CPF - 122.671.668-79

IOLANDA COAN RAMOS DE ALMEIDA BUENO
 Assessor Contábil
 TEC/CRC. 185986/0-2

CHARLIE MAKOSKI
 Controlador Interno
 CPF - 371.386.948-06



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

Página: 1/ 1

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	62.172.941,21

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
2	Despesa Total com Pessoal - DTP	1.034.359,11	1,66
3	Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (6%)	3.730.376,47	6,00
4	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (5,7%)	3.543.857,65	5,70

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
5	Dívida Consolidada Líquida	-42.590,44	-0,06
6	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	74.607.529,45	120,00

CAMPO	GARANTIA DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL
7	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
8	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.678.047,07	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
9	Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
10	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
11	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.947.670,59	16,00
12	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.352.105,88	7,00

CAMPO	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)
13	Valor Total	41.250,60	41.250,60

SAO MIGUEL ARCANJO, 3 de Fevereiro de 2016.

FABRÍCIO VICTOR CORRÊA PEREIRA
Diretor Geral
CPF - 228.418.278.01MARCOS RAVAGNANI
Presidente
CPF - 122.671.668-79IOLANDA COAN RAMOS DE ALMEIDA BUENO
Assessor Contábil
TEC/CRC. 185986/0-2CHARLIE MAKOSKI
Controlador Interno
CPF - 371.386.948-06



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Página: 1/ 1

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)	1.042.272,02	0,00
2	Pessoal Ativo	1.036.943,33	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	5.328,69	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)	7.912,91	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.912,91	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.034.359,11	0,00
11	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa+IIIb)		1.034.359,11

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	62.172.941,21
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = ((IV/V)*100)	1,66
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (6,00%)	3.730.376,47
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (5,70%)	3.543.857,65
16	LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 X VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.357.338,82

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
17	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/100, na data e meio indicados a seguir		

SAO MIGUEL ARCANJO, 3 de Fevereiro de 2016.

FABRÍCIO VICTOR CORRÊA PEREIRA
Diretor Geral
CPF - 228.418.278.01

MARCOS RAVAGNANI
Presidente
CPF - 122.671.668-79

IOLANDA COAN RAMOS DE ALMEIDA BUENO
Assessor Contábil
TEC/CRC. 185986/0-2

CHARLIE MAKOSKI
Controlador Interno
CPF - 371.386.948-06