

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

Camara Municipal De Alvorada Do Oeste
Avenida Sao Paulo, 4369, Centro
CNPJ: 15.845.357/0001-48

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

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 2º Semestre

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	ORÇAMENTOS FINANCEIRAS						DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j)=(g-i)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	Insuficiência Financeira Verificada no Contábil Público (f)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	
Outros Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados a Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Destinados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Destinados a Vinculados Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Aterragem de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fonte: Sistema GECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 31/01/2023, às 10:22:55. Assinado Digitalmente no dia 31/01/2023, às 10:22:55.

EZENILDO MARQUES DUTRA
CONTADOR

LEILTON DE OLIVEIRA ROSA
PRESIDENTE C.M.A.O

JULIÂNES SIQUEIRA DE ABREU
DIR. ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

PUBLICADO NO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL
31/01/2023
Municipal

PUBLICADO NO ÁTRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE
31/01/2023

ASS. DO FUNCIONÁRIO
Pivano

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

Camara Municipal De Alvorada Do Oeste

Avenida Sao Paulo, 4369, Centro

CNPJ: 15.845.357/0001-48

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 2º Semestre

LRF, art. 48 - Anexo 7			1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O MÊS	VALOR ATÉ O MÊS CONFORME TCE	
Receita Corrente Líquida	56.973.801,67	56.973.801,67	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	56.973.801,67	56.973.801,67	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa Com Pessoal	56.973.801,67	56.973.801,67	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.274.200,22		2,24
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	3.418.428,10		6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	3.247.506,70		5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	3.076.585,29		5,40
DESPESA COM PESSOAL CONFORME TCE	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.274.200,22		2,24
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	3.418.428,10		6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	3.247.506,70		5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	3.076.585,29		5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Divida 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			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
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 (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total			

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 31/01/2023, às 10:22:56. Assinado Digitalmente no dia 31/01/2023, às 10:22:56.


EZENILDO MARQUES DUTRA
CONTADOR

UELINTON DE OLIVEIRA ROSA
PRESIDENTE C.M.A.O


JULIERMES SIQUEIRA DE ABREU
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

Camara Municipal De Alvorada Do Oeste
Avenida Sao Paulo, 4360, Centro
CNPJ: 15.845.337/0001-48

Tabla 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 2º Semestre

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

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL DESPESAS (a+b)	INSCRITAS EM PROCESSOS
	11 ^a	12 ^a	13 ^a	14 ^a	15 ^a	16 ^a	17 ^a	18 ^a	19 ^a	20 ^a	21 ^a	22 ^a		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	105.173,55	88.031,78	104.451,83	80.312,52	108.572,88	99.306,03	101.549,88	107.290,32	108.443,70	104.987,29	113.101,70	144.018,74	1.274.209,22	-
Pessoal Ativo	105.173,55	88.031,78	104.451,83	80.312,52	108.572,88	99.306,03	101.549,88	107.290,32	108.443,70	104.987,29	113.101,70	144.018,74	1.274.209,22	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	81.616,49	74.315,17	89.888,06	75.840,57	91.741,51	83.608,94	85.852,79	90.257,95	91.919,61	91.919,61	96.397,66	120.397,16	1.072.273,35	-
Obrigações Patronais	23.557,06	13.696,61	14.863,77	13.471,95	14.831,37	15.697,09	15.697,09	17.032,37	16.524,09	16.229,85	16.704,04	21.621,58	201.928,87	-
Aposentadorias, Reservas e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa com Pessoal Inativo (excetuado o pagamento de Pensões e Pensões de Decisão Judicial)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPREENDIDAS NO ANEXO I (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM PESSOAL (I+II)	105.173,55	88.031,78	104.451,83	80.312,52	108.572,88	99.306,03	101.549,88	107.290,32	108.443,70	104.987,29	113.101,70	144.018,74	1.274.209,22	-
RRF - Pessoal Ativo (Previdência N°95/62/2002/CTE-RO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PACS (PSF - Previdência N°177/2003/CTE-RO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERBAS INDENIZATORIAS (PARCELAR PREVID N°99/2013/CTE-RO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA EXECUTADA COM PESSOAL CONSERVADA	104.179,55	84.031,78	104.451,83	80.312,52	108.572,88	99.306,03	101.549,88	107.290,32	108.443,70	104.987,29	113.101,70	144.018,74	1.274.209,22	-
DESPESA COM PESSOAL (I+II)	105.173,55	88.031,78	104.451,83	80.312,52	108.572,88	99.306,03	101.549,88	107.290,32	108.443,70	104.987,29	113.101,70	144.018,74	1.274.209,22	-
ARRIBAÇÃO DO COMPROMISSO DO INÍCIO FISCAL	VALOR	% SOBRE A RCL ADMINISTRADA	VALOR	% SOBRE A RCL ADMINISTRADA TCE										
DESPESA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	56.973.801,67	-	56.973.801,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO EXECUTADO RELATIVO ÀS FOLHAS INDIVIDUAIS (AET, 1606-A, 817 - DA, CD, CV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO EXECUTADO RELATIVO ÀS FOLHAS DE PÁGICAS (AET, 1606-A, 8106 - DA, CD, CV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RCL ANUADA PARA CÁLCULO DAS DESPESAS COM PESSOAL (VII) - (IV - V - VI)	56.973.801,67	-	56.973.801,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DITE (VIII) - (III - II b)	1.274.209,22	2,31	1.274.209,22	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DITE (VIII) - (III - II b)	1.274.209,22	2,31	1.274.209,22	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INÍCIO DE ANO (IX) (Inssos - LI e III, art. 20 da LRF)	3.418.428,10	6,00	3.418.428,10	6,00	-	-	-	-						