



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

24/05/21 16:56

Exercício: 2021

Página: 1/1

4R Tecnologia

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Período de Ref.: 01/01/2021 à 30/04/2021 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril)

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

Em Reais

CAMI	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) i = (g-h)	
			RP 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)							
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.032.191,54	0,00	0,00	67.005,46	0,00	0,00	0,00	0,00	965.186,08	
2	Recursos Ordinários	1.032.191,54	0,00	0,00	67.005,46	0,00	0,00	0,00	0,00	965.186,08	
3	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.939,45	0,00	-8.939,45	0,00	-8.939,45	
5	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.939,45	0,00	-8.939,45	0,00	-8.939,45	
11	TOTAL (III) = (I + II)	1.032.191,54	0,00	0,00	67.005,46	8.939,45	0,00	956.246,63	0,00	956.246,63	

FONTE: Sistema CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/05/2021, às 16:56:28

- Notas:
- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
 - A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

ITANHAEM, 24 de Maio de 2021.

SILVIO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

CPF 108.458.138-89

ANTÔNIO LOPES ALCALA
CONTROLADOR INTERNO

CPF 052.758.838-54

FABIO DOS SANTOS PEREIRA
VICE PRESIDENTE

CPF 213.391.548-62

FERNANDO DA SILVA COSTA DE MIRANDA

1º SECRETÁRIO

CPF 303.701.358-30

IRAILDE DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS

CRC 1SP/20349

LUCAS GABRIEL SETUBAL ABASSI

2º SECRETÁRIO

CPF 446.904.648-55



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

24/05/21 17:00

Exercício: 2021

4R Tecnologia

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/04/2021 - 1º Quadrimestre (Janeiro a Abril)

Página: 1/1

RF, art. 48 - Anexo 6


Em Reais

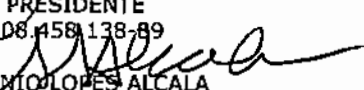
CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	425.482.156,00
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	425.482.156,00
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	425.482.156,00

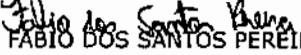
CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	7.369.235,45	1,73
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (6%)	25.528.929,36	6,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (5,70%)	24.252.482,89	5,70
4	Limite de Alerta (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (5,40%)	22.976.036,42	5,40

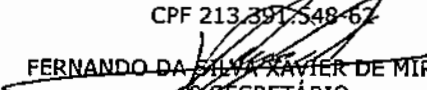
CAMPO	RESTOS A PAGAR	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
1	Valor Total	0,00	0,00

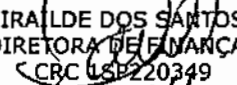
ITANHAEM, 24 de Maio de 2021.



 SILVIO CESAR DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 108.458.138-89


 ANTONIO LOPES ALCALA
 CONTROLADOR INTERNO
 CPF 052.758.838-54


 FABIO DOS SANTOS PEREIRA
 VICE PRESIDENTE
 CPF 213.391.548-62


 FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA
 SECRETÁRIO
 CPF 303.701.358-30


 IRAILDE DOS SANTOS
 DIRETORA DE FINANÇAS
 CRC USP 220349


 LUCAS GABRIEL SETUBAL ABASSI
 2º SECRETÁRIO
 CPF 446.904.648-55



4R Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

24/05/21 16:55

Exercício: 2021

Página: 1/3

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/04/2021 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						
		1 Mai/2020	2 Jun/2020	3 Jul/2020	4 Ago/2020	5 Set/2020	6 Out/2020	7 Nov/2020
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	557.774,30	553.051,53	584.988,93	499.103,03	614.249,43	549.360,89	645.369,07
2	Pessoal Ativo	465.074,30	460.351,53	492.288,93	462.227,03	454.480,43	456.660,89	552.669,07
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	402.996,73	396.825,38	429.063,06	398.632,23	389.193,34	391.814,27	487.822,45
4	Obrigações Patronais	62.077,57	63.526,15	63.225,87	63.594,80	65.287,09	64.846,62	64.846,62
5	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	92.700,00	92.700,00	92.700,00	36.876,00	159.769,00	92.700,00	92.700,00
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	69.140,00	69.140,00	69.140,00	31.377,00	114.383,00	69.140,00	69.140,00
8	Pensões	23.560,00	23.560,00	23.560,00	5.499,00	45.386,00	23.560,00	23.560,00
9	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	5.561,33	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	5.561,33	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	557.774,30	553.051,53	579.427,60	499.103,03	614.249,43	549.360,89	645.369,07

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		LIQUIDADAS						
		8 Dez/2020	9 Jan/2021	10 Fev/2021	11 Mar/2021	12 Abr/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.038.751,99	617.807,56	614.608,41	655.945,01	649.579,72	7.580.589,87	
2	Pessoal Ativo	906.621,99	515.633,56	517.498,91	548.706,51	542.256,72	6.374.469,87	
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	796.851,47	439.547,96	439.720,06	470.457,18	463.742,78	5.506.666,91	
4	Obrigações Patronais	109.770,52	76.085,60	77.778,85	78.249,33	78.513,94	867.802,96	
5	Benefícios Previdenciários	0,00					0,00	
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	132.130,00	102.174,00	97.109,50	107.238,50	107.323,00	1.206.120,00	
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	94.274,00	76.963,50	71.899,00	71.899,00	77.048,00	883.543,50	
8	Pensões	37.856,00	25.210,50	25.210,50	35.339,50	30.275,00	322.576,50	



4R Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

24/05/21 16:55

Exercício: 2021

Página: 2/3

4R Tecnologia

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/04/2021 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		LIQUIDADAS						
		8 Dez/2020	9 Jan/2021	10 Fev/2021	11 Mar/2021	12 Abr/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
9	Outros Benefícios Previdenciários	0,00					0,00	
10	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	202.698,55	0,00	0,00	0,00	3.094,54	211.354,42	
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	202.698,55	0,00	0,00	0,00	3.094,54	211.354,42	
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	836.053,44	617.807,56	614.608,41	655.945,01	646.485,18	7.369.235,45	

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	425.482.156,00	
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
3	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
4	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	425.482.156,00	
5	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	7.369.235,45	1,73
6	LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (6,00%)	25.528.929,36	6,00
7	LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.252.482,89	5,70
8	LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.976.036,42	5,40

FONTE: Sistema CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 24/05/2021, e hora de emissão 16:55:59

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.

Nota:

ITANHAEM, 24 de Maio de 2021.



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

24/05/21 16:55
 Exercício: 2021
 Página: 3/3

4R Tecnologia

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/04/2021 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril)

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

R\$ 1,00

Silvio Cesar de Oliveira
 SILVIO CESAR DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 108.458.138/89

Antonio Lopes Alcala
 ANTONIO LOPES ALCALA
 CONTROLADOR INTERNO
 CPF 052.758.838-54

Fabio dos Santos Pereira
 FABIO DOS SANTOS PEREIRA
 VICE PRESIDENTE
 CPF 213.391.548-62

Fernando da Silva Xavier de Miranda
 FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA
 1º SECRETÁRIO
 CPF 303.701.358-30

Iran de dos Santos
 IRAN DE DOS SANTOS
 DIRETORA DE FINANÇAS
 CRC SP720349
Lucas Gabriel Setubal Abassi
 LUCAS GABRIEL SETUBAL ABASSI
 2º SECRETÁRIO
 CPF 446.904.648-55