

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO



Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Quadrimestre/2021

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

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020	AGOSTO/2020	SETEMBRO/2020	OUTUBRO/2020	NOVEMBRO/2020	DEZEMBRO/2020	JANEIRO/2021	FEVEREIRO/2021	MARÇO/2021	ABRIL/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	508.305,34	519.484,26	648.430,39	512.036,47	530.665,44	525.736,14	586.582,33	803.133,13	357.083,90	375.025,83	371.765,09	366.472,53	6.104.720,85	-	
Pessoal Ativo	469.315,86	480.494,78	609.440,91	472.508,94	491.137,91	486.208,61	546.928,75	762.793,76	317.614,53	335.556,46	332.295,72	327.003,16	5.631.299,39	-	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	386.839,61	395.645,78	526.586,02	388.591,04	406.569,97	402.874,38	463.244,99	631.644,48	263.011,40	279.891,15	276.182,54	271.218,98	4.692.300,34	-	
Obrigações Patronais	82.476,25	84.849,00	82.854,89	83.917,90	84.567,94	83.334,23	83.683,76	131.149,28	54.603,13	55.665,31	56.113,18	55.784,18	938.999,05	-	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	38.989,48	38.989,48	38.989,48	39.527,53	39.527,53	39.527,53	39.653,58	40.339,37	39.469,37	39.469,37	39.469,37	39.469,37	473.421,46	-	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	508.305,34	519.484,26	648.430,39	512.036,47	530.665,44	525.736,14	586.582,33	803.133,13	357.083,90	375.025,83	371.765,09	366.472,53	6.104.720,85	-	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	324.642.646,80	
(-) TRANSF DA UNIÃO RELAT ÀS EMEN INDIVIDUAIS (ART. 166-A, §1º, DA CF) (V)	67.459,47	
(-) TRANSF DA UNIÃO RELAT ÀS EMEN DE BANCADA (ART. 166-A, §16º, DA CF) (VI)		
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	324.575.187,33	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a - III b)	6.104.720,85	1,88
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	19.474.511,24	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.500.785,68	5,70
FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 24/05/2021, às 10:39:40. A	17.527.060,12	5,40

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: DADOS EXTRAÍDOS DO SISTEMA DE CONTABILIDADE CECAM

JOSE ROBERTO COMERON
PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA
COORDENADOR FINANCEIRO

MARINA FOGAÇA RODRIGUES VIEIRA
CONTROLE INTERNO

Tabela 1.2

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
	<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
	<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
	Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Límite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Límite (h) = (e)	% DTP (i)
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.



Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: 1º Quadrimestre/2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-
Empréstimos	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
De FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) ¹	179.861,40	1.774.583,85	-	-
Disponibilidade de Caixa	179.861,40	1.774.583,85	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	179.861,40	1.798.161,04	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	23.577,19	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-179.861,40	-1.774.583,85	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	-	-	-	-
(-) TRANSF DE EMEN INDIVIDUAIS (ART. 166-A, §1º, DA CF) (V)	-	-	-	-
RCL PARA LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	-	-	-	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	-	-	-	-
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	-	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	-	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	37.168,38	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	179.861,40	34.513,52	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-

FORNTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 24/05/2021, às 10:39:41. Assinado Digitalmente no dia 24/05/2021, às 10:39:41.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota: DADOS EXTRAIDOS DO SISTEMA DE CONTABILIDADE CECAM

JOSE ROBERTO COMERON
 PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA
 COORDENADOR FINANCEIRO

MARINA FOGAÇA RODRIGUES VIEIRA
 CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

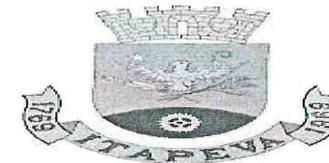


Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 1º Quadrimestre/2021

LRF, art. 48 - Anexo 7

1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O MÊS	
Receita Corrente Líquida	324.642.646,80	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	324.575.187,33	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa Com Pessoal	324.575.187,33	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.104.720,85	1,88
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.474.511,24	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.500.785,68	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.527.060,12	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

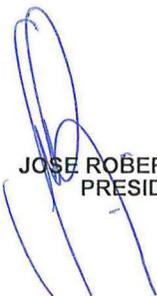
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
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	418.470,87	1.284.431,08

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 24/05/2021, às 10:39:46. Assinado Digitalmente no dia 24/05/2021, às 10:39:46.

Nota: DADOS EXTRAIDOS DO SISTEMA DE CONTABILIDADE CECAM - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA


JOSE ROBERTO COMERON
PRESIDENTE


GILMAR MORAIS DE LIMA
COORDENADOR FINANCEIRO


MARINA FOGAÇA RODRIGUES VIEIRA
CONTROLE INTERNO



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: 1º Quadrimestre/2021

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

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) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (l)=(g - h)
		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)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.798.161,04	-	23.577,19	34.513,52	37.168,38	1.702.901,95	418.470,87	-	1.284.431,08
Recursos Ordinários	1.798.161,04	-	23.577,19	34.513,52	37.168,38	1.702.901,95	418.470,87		1.284.431,08
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)									
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação									
Transferências do FUNDEB									
Outros Recursos Vinculados à Educação									
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde									
Outros Recursos Destinados à Saúde									
Recursos Destinados à Vinculados Social									
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário									
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro									
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	1.798.161,04	-	23.577,19	34.513,52	37.168,38	1.702.901,95	418.470,87	-	1.284.431,08

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 24/05/2021, às 10:39:46. Assinado Digitalmente no dia 24/05/2021, às 10:39:46.

Nota: DADOS EXTRAIDOS DO SISTEMA DE CONTABILIDADE CECAM - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

JOSE ROBERTO COMERON
PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA
COORDENADOR FINANCEIRO

MARINA FOGACA RODRIGUES VIEIRA
CONTROLE INTERNO