

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/2

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)	124.856,95	91.388,58	98.003,48	98.605,78	96.524,56	99.116,33	99.889,91
2	Pessoal Ativo	124.337,49	90.609,39	97.484,02	98.086,32	96.005,10	98.596,87	99.370,45
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	104.207,62	89.376,12	77.405,71	78.452,52	76.067,72	79.354,96	79.493,38
4	Obrigações Patronais	20.129,87	1.233,27	20.078,31	19.633,80	19.937,38	19.241,91	19.877,07
5	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	519,46	779,19	519,46	519,46	519,46	519,46	519,46
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pensões	519,46	779,19	519,46	519,46	519,46	519,46	519,46
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)	10.363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.363,84	0,00	0,00	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)	114.493,11	91.388,58	98.003,48	98.605,78	96.524,56	99.116,33	99.889,91

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		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)	156.521,38	79.441,24	99.644,09	97.727,77	106.471,37	1.248.191,44	
2	Pessoal Ativo	155.742,19	78.921,78	99.124,63	97.208,31	105.951,91	1.241.438,46	
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	106.245,22	78.921,78	78.907,75	77.651,93	86.395,09	1.012.479,80	
4	Obrigações Patronais	49.496,97	0,00	20.216,88	19.556,38	19.556,82	228.958,66	
5	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	779,19	519,46	519,46	519,46	519,46	6.752,98	
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Pensões	779,19	519,46	519,46	519,46	519,46	6.752,98	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2/2

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	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	
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)	1.826,06	0,00	0,00	0,00	2.813,21	15.003,11	
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.826,06	0,00	0,00	0,00	2.813,21	15.003,11	
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)	154.695,32	79.441,24	99.644,09	97.727,77	103.658,16	1.233.188,33	

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	95.645.985,95	
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)	95.645.985,95	
5	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	1.233.188,33	1,29
6	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (6,00%)	5.738.759,16	6,00
7	LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.451.821,20	5,70
8	LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.164.883,24	5,40

FONTE: Sistema CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 26/05/2021, e hora de emissão 10:32:26

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:

SAO MIGUEL ARCANJO, 26 de Maio de 2021.

JULIO CESAR BUSCARIOL
 Presidente
 CPF - 329.817.588-96

ROBSON RODRIGO BETZLER
 Diretor Geral
 CPF - 322.777.578-61

ANA RITA ALVES CANTALABIO ABBIATI
 Contador
 CRC/SP - 269709/O-6

CHARLIE MAKOSKI
 Controlador Interno
 CPF - 371.386.948-06

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/2

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/04/2021 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril)

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b")

Em Reais

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
12	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
14	De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
15	De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	24.516,15	214.620,63	0,00	0,00
21	Disponibilidade de Caixa ¹	24.516,15	214.620,63	0,00	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	51.992,66	214.620,63	0,00	0,00
23	(-) Restos a Pagar Processados	27.476,51	0,00	0,00	0,00
24	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	-24.516,15	-214.620,63	0,00	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	89.264.543,13	95.645.985,95	0,00	0,00
27	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES	89.264.543,13	95.645.985,95	0,00	0,00
29	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-0,03	-0,22	0,00	0,00
31	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	107.117.451,76	114.775.183,14	0,00	0,00
32	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	96.405.706,58	103.297.664,83	0,00	0,00

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	128,28	0,00	0,00
6	RP NÃO-PROCESSADOS	14.982,74	550,00	0,00	0,00
7	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira" no quadro "Outros Valores não Integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"



4RTecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2/2

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/04/2021 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril)

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b")

Em Reais

SAO MIGUEL ARCANJO, 26 de Maio de 2021.

JULIO CESAR BUSCARIOL
Presidente
CPF - 329.817.588-96

ANA RITA ALVES CANTALABIO ABBIATI
Contador
CRC/SP - 269709/O-6

ROBSON RODRIGO BETZLER
Diretor Geral
CPF - 322.777.578-61

CHARLIE MAKOSKI
Controlador Interno
CPF - 371.386.948-06

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/1

RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/04/2021 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril)

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
10	POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	89.264.543,13	95.645.985,95	0,00	0,00
13	(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §	0,00	0,00	0,00	0,00
14	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EN	89.264.543,13	95.645.985,95	0,00	0,00
15	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	19.638.199,49	21.042.116,91	0,00	0,00
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	17.674.379,54	18.937.905,22	0,00	0,00

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 26/05/2021, às 10:34:37

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

SAO MIGUEL ARCANJO, 26 de Maio de 2021.

JULIO CESAR BUSCARIOL
 Presidente
 CPF - 329.817.588-96

ANA RITA ALVES CANTALABIO ABBIATI
 Contador
 CRC/SP - 269709/O-6

ROBSON RODRIGO BETZLER
 Diretor Geral
 CPF - 322.777.578-61

CHARLIE MAKOSKI
 Controlador Interno
 CPF - 371.386.948-06

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/1

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/04/2021 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril)

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

Em Reais

Campo	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1 Mobiliária		0,00	0,00
2 Interna		0,00	0,00
3 Externa		0,00	0,00
4 Contratual		0,00	0,00
5 Interna		0,00	0,00
6 Empréstimos		0,00	0,00
7 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00
8 Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00	0,00
9 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)		0,00	0,00
10 Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (I)		0,00	0,00
11 Externa		0,00	0,00
12 Empréstimos		0,00	0,00
13 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00
14 Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00	0,00
15 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		0,00	0,00
16 Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (II)		0,00	0,00
17 TOTAL (III)		0,00	0,00

Campo	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
1 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		95.645.985,95	
2 (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		0,00	
3 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)		95.645.985,95	
4 OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00	0,00
5 TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII Ia - IIa)		0,00	0,00
6 LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%		15.303.357,75	16,00
7 LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%		13.773.021,98	14,40
8 OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
9 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%		6.695.219,02	7,00

Campo	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1 Parcelamentos de Dívida		0,00	0,00
2 Tributos		0,00	0,00
3 Contribuições Previdenciárias		0,00	0,00
4 FGTS		0,00	0,00
5 Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		0,00	0,00

FONTE: Sistema CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 26/05/2021, às 10:35:03

Notas:

¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

SAO MIGUEL ARCANJO, 26 de Maio de 2021.

JULIO CESAR BUSCARIOL
 Presidente
 CPF - 329.817.588-96

ANA RITA ALVES CANTALABIO ABBIATI
 Contador
 CRC/SP - 269709/O-6

ROBSON RODRIGO BETZLER
 Diretor Geral
 CPF - 322.777.578-61

CHARLIE MAKOSKI
 Controlador Interno
 CPF - 371.386.948-06

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/1

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	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)
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	214.620,63	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	214.070,63	0,00	0,00	214.070,63
2	Recursos Ordinários	214.620,63	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	214.070,63	0,00	0,00	214.070,63
3	Outros Recursos não Vinculados	0,00	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	9.816,68	0,00	-9.816,68	0,00	0,00	-9.816,68
5	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	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	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	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	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	0,00
10	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816,68	0,00	-9.816,68	0,00	0,00	-9.816,68
11	TOTAL (III) = (I + II)	214.620,63	0,00	0,00	550,00	9.816,68	0,00	204.253,95	0,00	0,00	204.253,95

FONTE: Sistema CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 26/05/2021, às 10:35:41

- 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

SAO MIGUEL ARCANJO, 26 de Maio de 2021.

JULIO CESAR BUSCARIOL
 Presidente
 CPF - 329.817.588-96

ROBSON RODRIGO BETZLER
 Diretor Geral
 CPF - 322.777.578-61

ANA RITA ALVES CANTALABIO ABBIATI
 Contador
 CRC/SP - 269709/O-6

CHARLIE MAKOSKI
 Controlador Interno
 CPF - 371.386.948-06



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/1

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

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	95.645.985,95
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	95.645.985,95
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	95.645.985,95

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	1.233.188,33	1,29
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (6%)	5.738.759,16	6,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (5,70%)	5.451.821,20	5,70
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (5,40%)	5.164.883,24	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

SAO MIGUEL ARCANJO, 26 de Maio de 2021.

JULIO CESAR BUSCARIOL
Presidente
CPF - 329.817.588-96

ANA RITA ALVES CANTALABIO ABBIATI
Contador
CRC/SP - 269709/O-6

ROBSON RODRIGO BETZLER
Diretor Geral
CPF - 322.777.578-61

CHARLIE MAKOSKI
Controlador Interno
CPF - 371.386.948-06