



Bimestre: MAIO-JUNHO/2021

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

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	724.927,31	768.256,97	749.928,78	782.201,17	783.451,89	1.311.882,21	834.263,17	771.048,05	909.173,02	810.750,28	817.193,49	849.295,65	10.112.371,99	0,00
Pessoal Ativo	724.927,31	768.256,97	749.928,78	782.201,17	783.451,89	1.311.882,21	834.263,17	771.048,05	909.173,02	810.750,28	817.193,49	849.295,65	10.112.371,99	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	724.927,31	649.697,54	649.914,48	644.125,50	628.122,89	966.823,25	638.565,10	640.658,54	646.713,24	656.039,13	702.885,56	731.657,45	8.280.129,99	0,00
Obrigações Patronais	0,00	118.559,43	100.014,30	138.075,67	155.329,00	345.058,96	195.698,07	130.389,51	262.459,78	154.711,15	114.307,93	117.638,20	1.832.242,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,25	33.359,14	4.400,00	9.831,38	0,00	53.212,68	0,00	101.974,45	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	9.831,38	0,00	50.800,00	0,00	65.031,38	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.359,14	0,00	0,00	0,00	2.412,68	0,00	35.771,82	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,25	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	724.927,31	768.256,97	749.928,78	782.201,17	783.451,89	1.310.710,96	800.904,03	766.648,05	899.341,64	810.750,28	763.980,81	849.295,65	10.010.397,54	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>Valor</b>	<b>% Sobre a RCL Ajustada</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													22.491.775,29	44,51
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)													0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													22.491.775,29	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													10.010.397,54	44,51
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													12.145.558,66	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													11.538.280,72	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo1º do art. 59 da LRF)													10.931.002,79	48,60

ALAIOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Período de Referência: 1º Semestre

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	144.974,29	143.522,54	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	144.974,29	75.935,22	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	75.533,21	9.496,39	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	75.533,21	9.496,39	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	69.441,08	66.438,83	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	67.587,32	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.670.638,02	2.553.809,90	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.670.638,02	2.553.809,90	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.032.229,51	2.628.772,27	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	361.591,49	74.962,37	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-1.525.663,73	-2.410.287,36	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.917.321,14	22.491.775,29	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,63	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	-10,71	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	26.990.130,35	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	108,00	24.291.117,32	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

ALAO FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Período de Referência: 1º Semestre

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	22.491.775,29	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Período: JANEIRO - JUNHO/2021

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

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.491.775,29	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.598.684,05	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.238.815,64	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.574.424,27	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	<b>Até o Semestre de Referência(a)</b>
	<b>No Semestre de Referência</b>	<b>Até o Semestre de Referência(a)</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Exercício Financeiro: 2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

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

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 (h)	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)	
		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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.432.291,11</b>	<b>380,82</b>	<b>374.966,71</b>	<b>4.000,00</b>	<b>42.775,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.168,03</b>	<b>3.160.836,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.150.668,44</b>
Recursos Ordinário	1.432.291,11	380,82	374.966,71	4.000,00	42.775,55	0,00	1.010.168,03	3.160.836,47	0,00	-2.150.668,44
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>2.728.381,91</b>	<b>74.581,55</b>	<b>230.398,56</b>	<b>38.369,91</b>	<b>100.264,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284.767,01</b>	<b>4.905.015,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.620.248,79</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	22.655,29	0,00	30.125,54	0,00	3.285,79	0,00	-10.756,04	196.473,85	0,00	-207.229,89
Transferências do FUNDEB	1.048.008,65	0,00	0,00	0,00	76.486,31	0,00	971.522,34	4.100.937,33	0,00	-3.129.414,99
Outros Recursos Vinculados à Educação	302.460,37	0,00	3.147,64	0,00	0,00	0,00	299.312,73	44.896,11	0,00	254.416,62
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	143.880,56	0,00	5.538,40	32.634,91	0,00	0,00	105.707,25	12.200,33	0,00	93.506,92
Outros Recursos Vinculados à Saúde	695.254,74	0,00	16.340,93	0,00	12.477,20	0,00	666.436,61	427.796,47	0,00	238.640,14
Recursos Vinculados à Assistência Social	61.101,80	0,00	2.685,78	5.735,00	1.744,07	0,00	50.936,95	84.299,80	0,00	-33.362,85
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outros Recursos Vinculados	455.020,50	74.581,55	172.560,27	0,00	6.271,51	0,00	201.607,17	38.411,91	0,00	163.195,26
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>4.160.673,02</b>	<b>74.962,37</b>	<b>605.365,27</b>	<b>42.369,91</b>	<b>143.040,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294.935,04</b>	<b>8.065.852,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.770.917,23</b>

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Período de Referência: JAN a JUN/2021

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O SEMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida	22.491.775,29	
	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.010.397,54	44,51
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	12.145.558,66	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	11.538.280,72	51,30
	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
Dívida Consolidada Líquida	-2.410.287,36	-10,71
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.990.130,35	120,00
	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.948.190,56	22,00
	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.598.684,05	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.574.424,27	7,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA