



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017



Sábado, 25 de setembro de 2021

Ano V - Edição nº 968

Página 19 de 27

PODER LEGISLATIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2021

Página: 1/3

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						
		1 Set/2020	2 Out/2020	3 Nov/2020	4 Dez/2020	5 Jan/2021	6 Fev/2021	7 Mar/2021
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	554.401,83	555.110,84	706.501,85	1.022.772,52	565.065,28	624.976,33	590.578,73
2	Pessoal Ativo	467.047,54	467.756,55	588.778,09	886.962,61	476.606,84	524.985,01	498.589,77
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	377.539,42	377.641,43	497.307,96	725.426,81	384.988,77	426.713,75	401.292,50
4	Obrigações Patronais	89.508,12	90.115,12	91.470,13	161.535,80	91.618,07	98.271,26	97.297,27
5	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	87.354,29	87.354,29	117.723,76	135.809,91	88.458,44	99.991,32	91.988,96
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	85.578,77	85.578,77	115.720,19	132.994,61	81.981,37	84.965,97	76.303,89
8	Pensões	1.775,52	1.775,52	2.003,57	2.815,30	6.477,07	15.025,35	15.685,07
9	Outros Benefícios Previdenciários	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	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)	554.401,83	555.110,84	706.501,85	1.022.772,52	565.065,28	624.976,33	590.578,73

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		LIQUIDADAS						
		8 Abr/2021	9 Mai/2021	10 Jun/2021	11 Jul/2021	12 Ago/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	620.395,41	705.374,83	728.834,67	589.623,32	578.771,94	7.842.407,55	
2	Pessoal Ativo	529.066,17	501.151,28	601.725,62	494.319,13	483.467,75	6.520.456,36	
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	430.219,03	403.247,69	505.289,58	389.346,06	387.155,73	5.306.168,73	
4	Obrigações Patronais	98.847,14	97.903,59	96.436,04	104.973,07	96.312,02	1.214.287,63	
5	Benefícios Previdenciários						0,00	
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	91.329,24	204.223,55	127.109,05	95.304,19	95.304,19	1.321.951,19	
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	76.303,89	189.198,20	105.782,81	80.278,84	80.278,84	1.194.966,15	
8	Pensões	15.025,35	15.025,35	21.326,24	15.025,35	15.025,35	126.985,04	



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017



Sábado, 25 de setembro de 2021

Ano V - Edição nº 968

Página 20 de 27



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2021

Página: 2/3

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 Abr/2021	9 Mai/2021	10 Jun/2021	11 Jul/2021	12 Ago/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
9	Outros Benefícios Previdenciários						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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	
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)	620.395,41	705.374,83	728.834,67	589.623,32	578.771,94	7.842.407,55	

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	266.965.352,90	
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)	266.965.352,90	
5	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	7.842.407,55	2,94
6	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (6,00%)	16.017.921,17	6,00
7	LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.217.025,11	5,70
8	LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.416.129,05	5,40

FONTE: Sistema CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 23/09/2021, e hora de emissão 13:46:18

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:

MONGAGUA, 23 de Setembro de 2021.

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017



Sábado, 25 de setembro de 2021

Ano V - Edição nº 968

Página 21 de 27



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2021

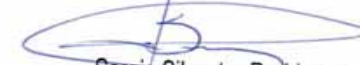
Página: 3/3

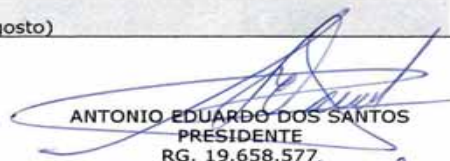
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")


R\$ 1,00



Diego Martins Domingues
1º Secretário


Marcelo da Silva Ramos
2º Secretário


Sergio Silvestre Rodrigues
Vice Presidente


ANTONIO EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE
RG. 19.658.577


MÁRIA CÁTIA DE SOUSA FERREIRA
DIRETORA GERAL
CRC SP 294973/O-6


RICARDO F. DOS SANTOS RODELLO
CONTROLADOR INTERNO
RG. Nº 27.346.148-5



DIÁRIO OFICIAL

MONGAGUÁ

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017



Sábado, 25 de setembro de 2021

Ano V - Edição nº 968

Página 22 de 27



CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/2

4rtecnologia

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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)	58.440,33	1.142.693,26	1.606.192,90	0,00
21	Disponibilidade de Caixa ¹	16.897,13	1.142.693,26	1.606.192,90	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	16.897,13	1.142.693,26	1.606.192,90	0,00
23	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Demais Haveres Financeiros	41.543,20	0,00	0,00	0,00
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I-II)	-58.440,33	-1.142.693,26	-1.606.192,90	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	239.629.530,68	255.895.120,44	266.965.352,90	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	239.629.530,68	255.895.120,44	266.965.352,90	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)	-0,02	-0,45	-0,60	0,00
31	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	287.555.436,82	307.074.144,53	320.358.423,48	0,00
32	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	258.799.893,13	276.366.730,08	288.322.581,13	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	1.147,13	9.780,41	0,00
6	RP NÃO-PROCESSADOS	5.596,47	5.596,47	5.596,47	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 "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".



DIÁRIO OFICIAL

MONGAGUÁ

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017

Sábado, 25 de setembro de 2021

Ano V - Edição nº 968

Página 23 de 27



CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2/2

4rtecnologia

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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

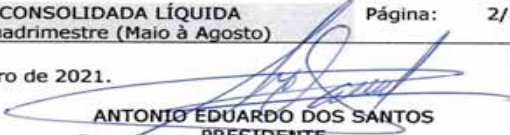
Em Reais

MONGAGUA, 23 de Setembro de 2021.

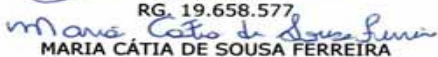

Sergio Silvestre Rodrigues
Vice Presidente


Diego Martins Domingues
1º Secretário


Marcelo da Silva Ramos
2º Secretário


ANTONIO EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

RG. 19.658.577


MARIA CÁTIA DE SOUSA FERREIRA
DIRETORA GERAL

CRC SP 294973/0-6

RICARDO F. DOS SANTOS RODELLO
CONTROLADOR INTERNO
RG. Nº 27.346.148-5



DIÁRIO OFICIAL

MONGAGUÁ

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017



Sábado, 25 de setembro de 2021

Ano V - Edição nº 968

Página 24 de 27



CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Página: 1/1

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)	239.629.530,68	255.895.120,44	266.965.352,90	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	239.629.530,68	255.895.120,44	266.965.352,90	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%	52.718.496,75	56.296.926,50	58.732.377,64	0,00
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	47.446.647,08	50.667.233,85	52.859.139,88	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 ESTANC BAL MONGAGUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/09/2021, às 13:47:23

Nota:

1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

MONGAGUA, 23 de Setembro de 2021.

Antônio Eduardo dos Santos
Presidente

Maria Cátia de Sousa Ferreira
SP 294973/0-6
Diretora Geral

Ricardo F. S. Rodello
Controlador Interno
CRA-SP: 116241

Sergio Silvestre Rodrigues
Vice Presidente

Diego Martins Domingues
1º Secretário

Marcelo da Silva Ramos
2º Secretário



DIÁRIO OFICIAL

MONGAGUÁ

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017

Sábado, 25 de setembro de 2021

Ano V - Edição nº 968

Página 25 de 27



CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/1

4rtecnologia

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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)		266.965.352,90	
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)		266.965.352,90	
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%		42.714.456,46	16,00
7 LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%		38.443.010,81	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%		18.687.574,70	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 ESTANC BAL MONGAGUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/09/2021, às 13:48:30

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.

MONGAGUA, 23 de Setembro de 2021.

Antonio Eduardo dos Santos
Presidente

Maria Cátia de Sousa Ferreira
SP 294973/0-6
Diretora-Geral

Ricardo F. S. Rodello
Controlador Interno
CRA-SP: 116241

Sergio Silvestre Rodrigues
Vice Presidente

Diego Martins Domingues
1º Secretário

Marcelo da Silva Ramos
2º Secretário



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017



Sábado, 25 de setembro de 2021

Ano V - Edição nº 968

Página 26 de 27



Artecnologia

CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2021

Página: 1/1

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) ¹ 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)	1.606.192,90	0,00	0,00	5.596,47	0,00	0,00	1.600.596,43	0,00	0,00	1.600.596,43
2	Recursos Ordinários	1.606.192,90	0,00	0,00	5.596,47	0,00	0,00	1.600.596,43	0,00	0,00	1.600.596,43
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	50.159,27	0,00	-50.159,27	0,00	0,00	-50.159,27
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	50.159,27	0,00	-50.159,27	0,00	0,00	-50.159,27
11	TOTAL (III) = (I + II)	1.606.192,90	0,00	0,00	5.596,47	50.159,27	0,00	1.550.437,16	0,00	0,00	1.550.437,16

FONTE: Sistema CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/09/2021, às 13:48:36

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

MONGAGUA, 23 de Setembro de 2021.

Antonio Eduardo dos Santos
Presidente

Maria Cátia de Sousa Ferreira
SP 294973/O-6
Diretora Geral

Ricardo F. S. Rodello
Controlador Interno
CRA-SP: 116241

Sergio Silvestre Rodrigues
Vice Presidente

Diego Martins Domingues
1º Secretário

Marcelo da Silva Ramos
2º Secretário



DIÁRIO OFICIAL

MONGAGUÁ

ESTÂNCIA BALNEÁRIA
ESTADO DE SÃO PAULO

www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017

Sábado, 25 de setembro de 2021

Ano V - Edição nº 968

Página 27 de 27



CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Página: 1/1

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	266.965.352,90
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	266.965.352,90
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	266.965.352,90

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	7.842.407,55	2,94
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (6%)	16.017.921,17	6,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (5,70%)	15.217.025,11	5,70
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (5,40%)	14.416.129,05	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

MONGAGUA, 23 de Setembro de 2021.

Sergio Silvestre Rodrigues
Vice Presidente

Diego Martins Domingues
1º Secretário

Marcelo da Silva Ramos
2º Secretário

ANTONIO EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE
RG. 19.658.577

MARIA CÁTIA DE SOUSA FERREIRA
DIRETORA GERAL
CRC SP 294973/O-6

RICARDO F. DOS SANTOS RODELLO
CONTROLADOR INTERNO
RG. Nº 27.346.148-5