



**CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Poder Legislativo)- PERÍODO 3º QUADRIMESTRE -
(PCASP)


Página: 1/1

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R\$	%
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	239.629.530,68	100,0000
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	239.629.530,68	100,0000
Despesas Totais com Pessoal	7.567.596,16	3,1580
Limite Máximo (art. 20 LRF)	14.377.771,84	6,0000
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	13.658.883,25	5,7000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,0000
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res.nº 40 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000
Limite Legal (inc. I art. 7º Res.nº 43 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 10º Res.nº 43 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

MONGAGUA, 2 de Fevereiro de 2021.


CARLOS JACÓ ROCHA
PRESIDENTE
RG Nº 28.081.465


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

Alex Marcelo Dos Santos

1º Secretário

Luciano Lara Vieira

2º Secretário



CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020
Página: 1/2

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO 3º QUADRIMESTRE
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

4rtecnologia

RECEITAS CORRENTES													
Especificações	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
RECEITAS CORRENTES	34.994.353,41	19.194.324,91	18.010.708,36	16.566.927,37	14.493.555,07	17.658.584,85	24.959.489,74	18.372.210,94	18.434.712,70	18.114.075,30	17.028.223,66	21.802.364,37	239.629.530,68
TOTAL RECEITAS CORRENTES	34.994.353,41	19.194.324,91	18.010.708,36	16.566.927,37	14.493.555,07	17.658.584,85	24.959.489,74	18.372.210,94	18.434.712,70	18.114.075,30	17.028.223,66	21.802.364,37	239.629.530,68

DEDUÇÕES													
Especificações	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com APL Financeira do R.P.P.S.	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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
TOTAL DEDUÇÕES	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

FUNDEB													
Especificações	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
FUNDEB RETIDO	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													239.629.530,68

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA													
Especificações	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais	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
CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIVAMENTO													239.629.530,68

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA													
Especificações	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada	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
CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL													239.629.530,68

S - A

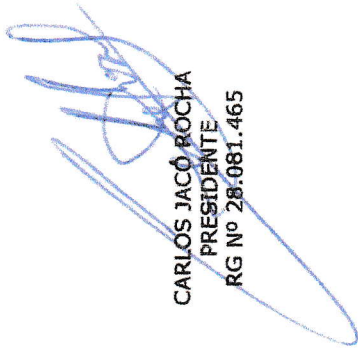


**CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**


SETOR CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO 3º QUADRIMESTRE
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

MONGAGUA, 2 de Fevereiro de 2021.



CARLOS JACÓ ROCHA
PRESIDENTE
RG Nº 28.081.465



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

Alex Marcelo Dos Santos
1º Secretário

Luciano Lara Vieira
2º Secretário



CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Exceto Órgão de
Previdência (Poder Legislativo)- PERÍODO 3º QUADRIMESTRE - (PCASP)

Página: 1/1

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Prec. post. a 5.5.2000 - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	260.884,41	598.269,74	944.986,41	58.440,33
Ativo Disponível	285.351,16	538.445,70	927.429,01	16.897,13
Haveres Financeiros	55.503,43	59.824,04	17.557,40	41.543,20
(-) Restos a Pagar Processados	79.970,18	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III)	-260.884,41	-598.269,74	-944.986,41	-58.440,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	232.487.055,26	233.849.703,82	241.835.744,00	239.629.530,68
% da DC sobre a RCL (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III / IV)	-0,11	-0,26	-0,39	-0,02
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO	120,00	120,00	120,00	120,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGR. DA DC	1.418,49	3.437,20	2.091,70	204.417,86
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	200,65	2.219,36	873,86	0,00
R.P. não Processados de Exercícios Anteriores	1.217,84	1.217,84	1.217,84	204.417,86
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

* ¹Se 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.

MONGAGUA, 12 de Fevereiro de 2021.

CARLOS JACÓ ROCHA
PRESIDENTE
RG Nº 28.081.465

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

Alex Marcelo dos Santos
1º Secretário

Luciano Lara Vieira
2º Secretário



CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020
 Página: 1/1

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR DO ART. 53 DA LRF - PERÍODO 6º BIMESTRE

4rtecnologia

Poder/Órgão	Saldo de Exercícios Anteriores		Liquidação	Movimentação até o Período				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados		Processados	Não Processados	Cancelamentos Processados	Cancelamentos Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
EXECUTIVO											
PREFEITURA MUNICIPAL											
01 110.0000 - 110	79.970,18	204.417,86	197.421,39	79.970,18	197.421,39	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	5.596,47
	79.970,18	204.417,86	197.421,39	79.970,18	197.421,39	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	5.596,47
TOTAL	79.970,18	204.417,86	197.421,39	79.970,18	197.421,39	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	5.596,47

MONGAGUA, 12 de Fevereiro de 2021.

Câmara Municipal de Mongaguá
 Carlos Jacó Rios
 Presidente

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

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

Alex Marcelo dos Santos
 1º Secretário

Luciano Lara Vieira
 2º Secretário



CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4tecnologia

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS - PERÍODO 3º QUADRIMESTRE

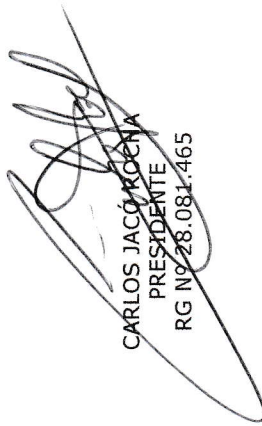
Exercício: 2020

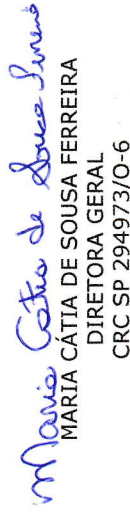
Página: 1/1

Poder Órg	Fte. Rec.	Aplic. / Var. Fte. Rec.	Descrição	Disponib. Financeiras do Exercício (I)	Disponib. Financ. de Exercício Anterior (II)	Disponib. Financeiras Totais (III = I + II)	R.P. Exercícios Anteriores (IV)	DEDUÇÕES Emp. Liquidados a Pagar (V)	Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrição em Restos a Pagar Não Process. (X)	Inscrição em Restos a Pagar Process. (XI)	Suficiência/ Insuficiência Financeira (XI = VI-X)
01			CÂMARA MUNICIPAL	10.577,85	6.319,28	16.897,13	5.596,47	0,00	11.300,66	0,00	0,00	11.300,66
01			CÂMARA MUNICIPAL	10.577,85	6.319,28	16.897,13	5.596,47	0,00	11.300,66	0,00	0,00	11.300,66
01			TESOURO	10.577,85	6.319,28	16.897,13	5.596,47	0,00	11.300,66	0,00	0,00	11.300,66
			100.000 GERAL TOTAL	10.577,85	6.319,28	16.897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.897,13
			110.000 GERAL	0,00	0,00	0,00	5.596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.596,47

* O Relatório disponibilizado pelo Audesp apresentará o cálculo de Inscções em Restos a Pagar somente para o 13º, portanto o valor de Suficiência/Insuficiência Financeira do Relatório de Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias ficará divergente ao do Audesp por trazer incorporado ao cálculo os demais períodos o Valor de Inscção em Restos a Pagar até a presente data.

MONGAGUA, 12 de Fevereiro de 2021.


CARLOS JACÓ KOCHA
PRESIDENTE
RG Nº 28.081.465


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

Alex Marcelo dos Santos
1º Secretário

Luciano Lara Vieira
2º Secretário