



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUA

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VI - Edição nº 1050

Página 13 de 17

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal



CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 1/3

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)													
	1 Jan/2021	2 Fev/2021	3 Mar/2021	4 Abr/2021	5 Mai/2021	6 Jun/2021	7 Jul/2021	8 Ago/2021	9 Set/2021	10 Out/2021	11 Nov/2021	12 Dez/2021		
DESPESA COM PESSOAL	565.065,28	624.976,33	590.578,73	620.395,41	705.374,83	728.834,67	589.623,32	578.771,94	676.246,40	576.637,52	601.965,63	899.746,17	7.758.216,23	0,00
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	476.606,84	524.985,01	498.589,77	529.066,17	501.151,28	601.725,52	494.319,13	483.467,75	478.712,31	481.333,33	506.661,44	750.320,00	6.326.936,65	0,00
Pessoal Ativo	384.988,77	426.713,75	401.292,50	430.219,03	403.247,69	505.289,58	389.346,06	387.155,73	382.928,70	385.950,45	408.098,22	567.674,17	5.072.904,65	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	91.618,07	98.271,26	97.297,27	98.847,14	97.903,59	96.436,04	104.973,07	96.312,02	95.783,61	95.382,88	98.563,22	182.645,83	1.254.034,00	0,00
Obrigações Patronais														
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	88.458,44	99.991,32	91.988,96	91.329,24	204.223,55	127.109,05	95.304,19	95.304,19	197.534,09	95.304,19	95.304,19	149.426,17	1.431.277,58	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	81.981,37	84.965,97	76.303,89	76.303,89	189.198,20	105.782,81	80.278,84	80.278,84	182.508,74	80.278,84	80.278,84	127.288,20	1.245.448,43	0,00
Pensões	6.477,07	15.025,35	15.685,07	15.025,35	15.025,35	21.326,24	15.025,35	15.025,35	15.025,35	15.025,35	15.025,35	22.137,97	185.829,15	0,00
Outros Benefícios Previdenciários														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	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 de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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
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)	565.065,28	624.976,33	590.578,73	620.395,41	705.374,83	728.834,67	589.623,32	565.065,28	624.976,33	590.578,73	620.395,41	705.374,83	728.834,67	589.623,32

CAMPO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (D)
	8 Ago/2021	9 Set/2021	10 Out/2021	11 Nov/2021	12 Dez/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (B)							
DESPESA COM PESSOAL	578.771,94	676.246,40	576.637,52	601.965,63	899.746,17	7.758.216,23	0,00						
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	483.467,75	478.712,31	481.333,33	506.661,44	750.320,00	6.326.936,65	0,00						
Pessoal Ativo	387.155,73	382.928,70	385.950,45	408.098,22	567.674,17	5.072.904,65	0,00						
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	96.312,02	95.783,61	95.382,88	98.563,22	182.645,83	1.254.034,00	0,00						
Obrigações Patronais													
Benefícios Previdenciários													
Pessoal Inativo e Pensionistas	95.304,19	197.534,09	95.304,19	95.304,19	149.426,17	1.431.277,58	0,00						
Aposentadorias, Reserva e Reformas	80.278,84	182.508,74	80.278,84	80.278,84	127.288,20	1.245.448,43	0,00						
Pensões	15.025,35	15.025,35	15.025,35	15.025,35	22.137,97	185.829,15	0,00						

[Handwritten signature]



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUA

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VI - Edição nº 1050

Página 15 de 17



4rtecnologia

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

CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2021
Página: 3/3

R\$ 1,00

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
Cátia de Sousa Ferreira
MARIA CATIA 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

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUA

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VI - Edição nº 1050

Página 16 de 17



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 31/12/2021 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2021
Página: 1/1

CAMI	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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 EM LIQUIDAÇÃO NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS OU INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO I = (g-h)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)						
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	414.578,99	0,00	89.727,24	5.596,47	0,00	0,00	319.255,28	278.919,16	0,00	40.336,12	
2	Recursos Ordinários	414.578,99	0,00	89.727,24	5.596,47	0,00	0,00	319.255,28	278.919,16	0,00	40.336,12	
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	40.336,12	0,00	-40.336,12	0,00	0,00	-40.336,12	
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	40.336,12	0,00	-40.336,12	0,00	0,00	0,00	
11	TOTAL (III) = (I + II)	414.578,99	0,00	89.727,24	5.596,47	40.336,12	0,00	278.919,16	278.919,16	0,00	0,00	

Fonte: Sistema CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/01/2022, às 16:26:37

Notas:
1. Esta coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atual

MONGAGUA, 25 de Janeiro de 2022.

Sergio Silvestre Rodrigues
Vice Presidente

Diego Martins Domingues
1º Secretário

Marcelo da Silva Ramos
2º Secretário

ANTONIO EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE
RG. 19.698.577
Mariana Catta de Sousa Ferreira
MARIA CATIA DE SOUSA FERREIRA
DIRETORA GERAL
CRC SP 294973/O-6

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



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



Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VI - Edição nº 1050

Página 17 de 17



CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Artecnologia

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Página: 1/1

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	283.562.165,55
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	283.562.165,55
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	283.562.165,55

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	7.758.216,23	2,74
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (6%)	17.013.729,93	6,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (5,70%)	16.163.043,43	5,70
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (5,40%)	15.312.356,94	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	278.919,16	0,00

MONGAGUA, 25 de Janeiro de 2022.

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 RODELO
CONTROLADOR INTERNO
RG. Nº 27.346.148-5