



CAMARA MUNICIPAL ESTANCAL MONGAGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 1/2

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL (Poder Legislativo) - PERÍODO 3º QUADRIMESTRE
Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses - (PCASP)

4R Sistemas

Despesas com Pessoal	DESPESA												Total
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	304.587,21	308.130,02	292.890,60	314.917,65	303.346,62	291.790,23	346.097,81	338.389,65	319.684,60	308.456,63	372.561,36	456.107,51	3.956.959,89
Contratação Temporária	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
Tercelização de Mão-de-Obra (art.18, par.1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Políticos	78.156,00	78.156,00	78.156,00	78.156,00	78.156,00	78.156,00	78.156,00	78.156,00	78.156,00	78.156,00	78.156,00	78.156,00	937.872,00
Encargos Sociais	0,00	75.616,23	79.079,34	78.634,39	81.513,77	80.095,98	81.631,01	94.697,56	89.645,43	86.703,00	86.419,57	235.797,24	1.069.833,52
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	101.379,52	118.382,33	101.379,52	60.294,57	78.333,49	82.588,97	87.710,09	87.354,29	87.354,29	87.354,29	116.835,23	131.347,80	1.140.314,39
Outros Benefícios Assistenciais	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 e Obrigações (variáveis)	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 Exerc. Anteriores	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
Sentenças Judiciais	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 e Restituições Trabalhistas	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
SUBTOTAL DESPESAS (I)	484.122,73	580.284,58	551.505,46	532.002,61	541.349,88	532.631,18	593.594,91	598.597,50	574.840,32	560.669,92	653.972,16	901.408,55	7.104.979,80

Despesas com Pessoal	DEDUÇÕES												Total
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	
Indenização por demissões	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
Incentivo 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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	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 Inativos e Pens. custeadas com rec. 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
SUBTOTAL DEDUÇÕES (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
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	484.122,73	580.284,58	551.505,46	532.002,61	541.349,88	532.631,18	593.594,91	598.597,50	574.840,32	560.669,92	653.972,16	901.408,55	7.104.979,80

Ari Operária
Municipal de Mongaguá
Vice - Presidente
Câmara (13) 97406 - 0165



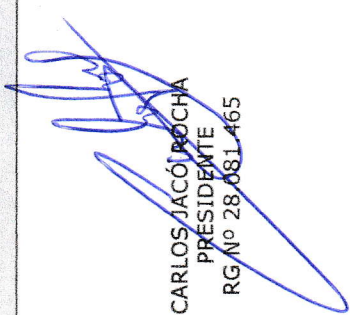
CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

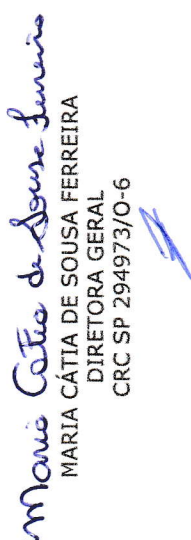
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL (Poder Legislativo) - PERÍODO 3º QUADRIMESTRE

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses - (PCASP)

MONGAGUA, 28 de Janeiro de 2020.

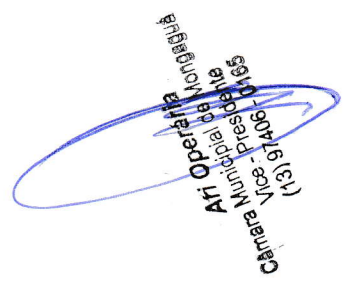


CARLOS JACÓ ROCHA
PRESIDENTE
RG Nº 28.081.465

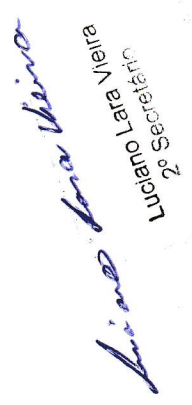


MARIA CÁTIA DE SOUSA FERREIRA
DIRETORA GERAL
CRC SP 294973/O-6

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



ARI OPPERELLA
Vice-Presidente
Câmara Municipal de Mongaguá
(31) 31.4061.0135



Luciano Lara Vieira
2º Secretário



CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 1/1

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

4R Sistemas

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

CAMI	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	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)
		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS							
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)					
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	285.351,16	0,00	79.970,18	1.217,84	2.799,07	201.364,07	203.200,02	0,00	-1.835,95	
2	Recursos Ordinários	285.351,16	0,00	79.970,18	1.217,84	2.799,07	201.364,07	203.200,02	0,00	-1.835,95	
3	Outros Recursos não Vinculados	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Recursos destinados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	TOTAL (III) = (I + II)	285.351,16	0,00	79.970,18	1.217,84	2.799,07	201.364,07	203.200,02	0,00	-1.835,95	

Fonte: Sistema CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 28/01/2020, às 10:17:48

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

Art Operária
Câmara Municipal de Mongaguá
Vice - Presidente
(13) 97408-0165

MONGAGUA, 28 de Janeiro de 2020.

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

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

Luano Lara Vella
Luano Lara Vella
2º Secretário

Q



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

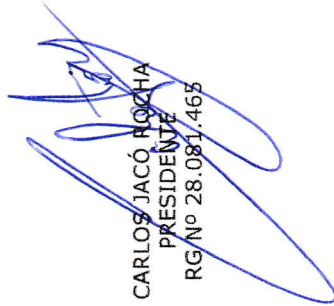
Página: 1/1

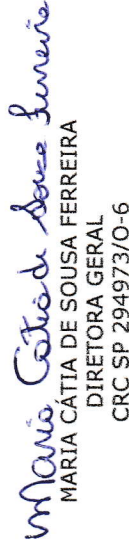
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS - PERÍODO 3º QUADRIMESTRE

Poder Órgão	Fte. Rec.	Aplic./ Var. Fte. Rec.	Descrição	Disponib. Financeiras do Exercício (I)	Disponib. de Exercício Anterior (II)	Disponib. Financeiras Totais (III = I + II)	DEDUÇÕES		Emp. Liquidados a Pagar (V)	Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrição em Restos a Pagar (X)	Suficiência/ Insuficiência Financeira (XI = VI-X)
							R.P. Exercícios Anteriores (IV)	1.217,84				
01			CÂMARA MUNICIPAL	283.291,97	2.059,19	285.351,16	1.217,84	0,00	284.133,32	0,00	284.133,32	
01			CÂMARA MUNICIPAL	283.291,97	2.059,19	285.351,16	1.217,84	0,00	284.133,32	0,00	284.133,32	
01	01		TESOURO	283.291,97	2.059,19	285.351,16	1.217,84	0,00	284.133,32	0,00	284.133,32	
			100.000 GERAL TOTAL	283.291,97	2.059,19	285.351,16	0,00	0,00	284.133,32	0,00	285.351,16	
			110.000 GERAL	0,00	0,00	0,00	1.217,84	0,00	0,00	0,00	-81.188,02	

* O Relatório disponibilizado pelo Audesp apresentará o cálculo de Inscricões 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 dos demais períodos o Valor de Inscricao em Restos a Pagar até a presente data.

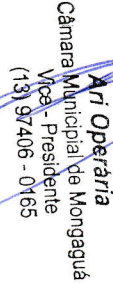
MONGAGUA, 28 de Janeiro de 2020.


CARLOS JACÓ ROCHA
PRESIDENTE
RG Nº 28.081.465


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

Luciano Lara Vieira
2º Secretário

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


Ari Operária
Câmara Municipal de Mongaguá
Vice-Presidente
(131) 97406 - 0165



CAMARA MUNICIPAL ESTANCAL MONGAGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

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

Página: 1/1

RECEITAS CORRENTES													
Especificações	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Total
RECEITAS CORRENTES	33.916.428,15	18.220.179,20	17.492.157,43	17.774.900,71	17.944.490,85	15.352.306,24	18.559.764,18	15.641.239,15	14.944.058,37	18.778.136,96	17.420.343,67	26.443.050,35	232.487.055,26
TOTAL RECEITAS CORRENTES	33.916.428,15	18.220.179,20	17.492.157,43	17.774.900,71	17.944.490,85	15.352.306,24	18.559.764,18	15.641.239,15	14.944.058,37	18.778.136,96	17.420.343,67	26.443.050,35	232.487.055,26
DEDUÇÕES													
Especificações	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	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	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	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													232.487.055,26

MONGAGUA, 28 de Janeiro de 2020.

CARLOS JACÓ ROCHA
PRESIDENTE
RG Nº 28.081.465

Maria Cátia de Sousa Ferreira
DIRETORA GERAL
CRC SP 294973/O-6

Luciano Lara Vieira
2º Secretário
Câmara Municipal de Mongaguá
Vice-Presidente
RG 10 - 90406 (13)

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



CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

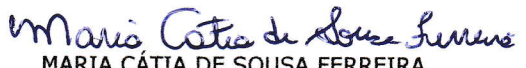
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Poder Legislativo)- PERÍODO 3º QUADRIMESTRE -
(PCASP)


Página: 1/1

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	232.487.055,26	100,0000
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	7.104.979,80	3,0561
Limite Máximo (art. 20 LRF)	13.949.223,32	6,0000
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	13.251.762,15	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 RECEITAS 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

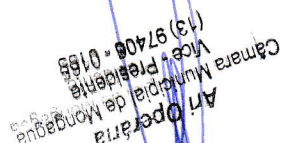
MONGAGUA, 28 de Janeiro de 2020.


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


Luciano Lara Vieira
2º Secretário


Câmara Municipal de Mongaguá
Nº 97408-0155
Art. Operária



CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

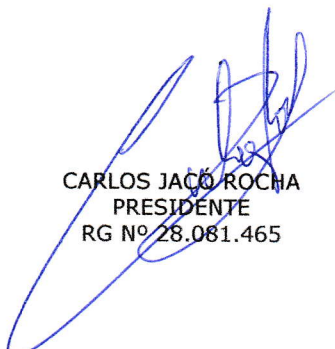
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Exceto Órgão de
Previdência (Poder Legislativo)- PERÍODO 3º QUADRIMESTRE - (PCASP)


Página: 1/1


Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
Ativo Disponível	209.444,73	644.407,83	857.379,30	285.351,16
Haveres Financeiros	0,00	0,00	55.503,43	55.503,43
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	79.970,18
TOTAL DEDUÇÕES¹ (II)	209.444,73	644.407,83	912.882,73	260.884,41
OUTROS VALORES NÃO INTEGR. DA DC				
Precatórios anteriores/posteriores a 552000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	200,65	200,65	2.836,54	200,65
R.P. não Processados de Exercícios Anteriores	209.345,66	1.217,84	1.217,84	204.417,86
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGR. DA DC	209.546,31	1.418,49	4.054,38	204.618,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III)	-209.444,73	-644.407,83	-912.882,73	-260.884,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	215.296.797,99	222.375.981,77	221.369.881,67	232.487.055,26
% da DC sobre a RCL (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III / IV)	-0,10	-0,29	-0,41	-0,11
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO	120,00	120,00	120,00	120,00

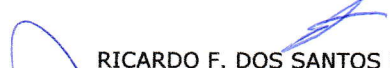
* 1Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

MONGAGUA, 28 de Janeiro de 2020.


CARLOS JACÓ ROCHA
PRESIDENTE
RG Nº 28.081.465


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


Luciano Lara Vieira
2º Secretário


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


Ari Operária
Câmara Municipal de Mongaguá
Vice - Presidente
(13) 97406 - 0165