

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2020

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Últ. 12 Meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	34.904.775,93	6.444.952,41	37.392.270,79	18.713.718,07	21.199.826,40	18.224.767,02	22.597.744,98	21.519.942,82	20.391.390,96	18.932.283,39	17.641.001,58	6.249.143,71	244.416.716,06
Pessoal Ativo	31.692.888,46	6.397.603,96	34.066.934,46	17.070.704,84	19.478.230,27	18.184.816,75	19.285.760,21	19.891.249,59	18.899.990,23	17.253.688,72	17.641.001,58	4.464.577,26	224.327.446,33
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	31.495.794,00	5.014.994,79	30.166.156,67	16.260.369,61	16.852.986,94	15.726.511,95	16.594.420,96	18.540.871,30	17.102.232,27	16.578.939,60	16.536.282,92	4.281.464,17	205.351.023,18
Obrigações Patronais	197.094,46	1.382.609,17	3.900.777,79	810.335,23	2.625.243,33	2.458.304,80	2.691.329,25	1.350.378,29	1.797.757,96	274.749,12	1.104.718,66	183.113,09	18.776.421,15
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionista	3.211.887,47	52.348,45	3.325.336,33	1.643.013,23	1.721.596,13	29.950,27	3.311.984,77	1.628.693,23	1.691.300,73	1.678.594,67	0,00	1.784.566,45	20.089.271,73
Aposentadorias, Reservas e Reformas	3.195.295,23	35.756,21	3.308.744,09	1.643.013,23	1.688.411,65	23.358,03	3.295.392,53	1.628.693,23	1.658.116,25	1.662.002,43	0,00	1.734.789,73	19.873.572,61
Pensões	16.592,24	16.592,24	16.592,24	0,00	33.184,48	16.592,24	16.592,24	0,00	33.184,48	16.592,24	0,00	49.776,72	215.699,12
Outros Benefícios Previdenciários	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 Terc. (art. 18, §1º 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
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º 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
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
Decorrentes de Decisão Judicial	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	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	34.904.775,93	6.444.276,08	37.391.051,01	18.713.718,07	21.193.463,43	18.202.895,25	22.597.744,98	21.498.510,72	20.578.400,01	18.932.283,39	17.635.707,92	6.249.143,71	244.328.970,52
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + VI)													
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													
Fonte : Secretaria Municipal de Finanças													
Nota :													
- Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º 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 sofrerão alteração pelo cancelamento podem ser excluídos.													

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL											
2020						2020					
1º Quadr.						2º Quadr.					
Limite Máximo (a)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% TDP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% TDP	Redutor Residual	Limite	% TDP	Redutor Residual
60,00 %	72,3	4,1	68,2	82,4	22,4	60,0	80,2	22,4	60,0	80,2	22,4

Assinado digitalmente
Contador
CRC: 037.096/03

Assinado digitalmente
Mário Filho
Controlador Geral
Part.: 003/2021

Assinado digitalmente
Luiz Cláudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

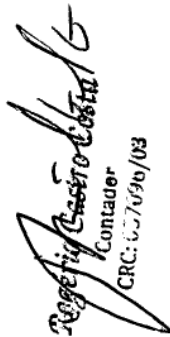
CHÉFÉ DO PODER EXECUTIVO: ALLAN CAMPOS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: JAIME ANGELO NONATO FUSCO
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ALLAN CAMPOS DA COSTA
SIGFIS - Versão 2020
Data de Emissão: 23/02/2021 18:29h
Prefeito
Alano Campos da Costa
Anexo 1 do DCRGF

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2020

RGF - ANEXO 1

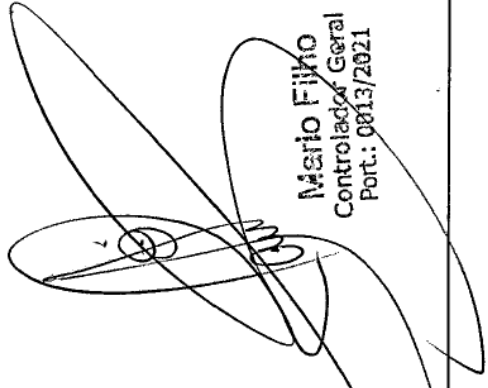
R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS		DESDOBRAMENTO AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020												
DESPESA COM PESSOAL														
REGISTRO PATRIMONIAL		Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Últ. 12 Meses
Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)		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
Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)		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


Regenerio Castro da Costa
 Contador
 CRC: 037096/03


Alan Campos da Costa
 Prefeito


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
 Secretário Municipal de Finanças
 e Planejamento


Mario Filho
 Controlador Geral
 Port.: 0813/2021

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2020

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

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						
		De exercícios anteriores	Do exercício								
						(b)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	14.750.390,7	885.519,4	7.961.033,8	945.417,0	1.000,0		4.957.420,5	5.240.157,8	0,0	-282.737,3	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Transferências do FUNDEB	0,0	36.636,1	3.017.193,5	0,0	0,0		-3.053.829,6	2.251,4	0,0	-3.056.081,0	
Outros Recursos Destinados à Educação	0,0	620.021,3	207.518,6	-176.852,9	0,0		-650.687,0	374.627,9	0,0	-1.025.314,9	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Recursos Destinados à Saúde	12.846.065,1	174.191,2	0,0	-116.880,0	0,0		12.788.753,9	0,0	0,0	12.788.753,9	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,0	22.684,5	0,0	214.160,8	0,0		-236.845,3	0,0	0,0	-236.845,3	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.904.325,6	4.632,5	0,0	0,0	1.000,0		1.898.693,1	0,0	0,0	1.898.693,1	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	0,0	27.353,8	4.736.321,7	1.024.989,1	0,0		-5.788.664,6	4.863.278,5	0,0	-10.651.943,1	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	10.738.270,8	15.869.576,2	10.623.488,5	31.567.710,4	1.024,7		-47.323.529,0	1.441.199,0	0,0	-48.764.728,0	
Recursos Ordinários	10.664.192,7	14.178.094,5	10.587.981,4	28.225.666,4	1.024,7		-42.328.574,3	1.217.736,9	0,0	-43.546.311,2	
Outros Recursos não vinculados	74.078,1	1.691.481,7	35.507,1	3.342.044,0	0,0		-4.954.654,7	223.462,1	0,0	-5.218.416,8	
TOTAL (III) = (I) + (II)	25.488.661,5	16.755.095,6	18.584.522,3	32.513.127,4	2.024,7		-42.366.103,5	6.681.356,8	0,0	-49.047.465,3	

Assinatura do Prefeito
Alan Campos da Costa
 Prefeito

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Mário Filho
 OV Controlador Geral
 Port.: 0013/2021

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2020

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	306.041.260,3
Receita Corrente Líquida Ajustada	306.041.260,3

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	245.452.647,1	80,20 %
Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF)	183.624.756,2	60,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	174.443.518,4	57,00 %
Limite de Alerta	165.262.280,6	54,00 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	13.786.216,8	4,50 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	367.249.512,4	120,00 %

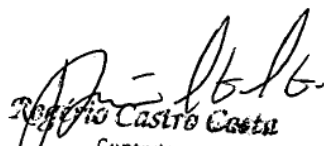
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,0	22,00 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	48.966.601,6	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	0,0	0,00 %

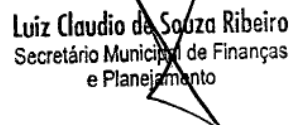
RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	6.681.356,9	-49.047.465,3

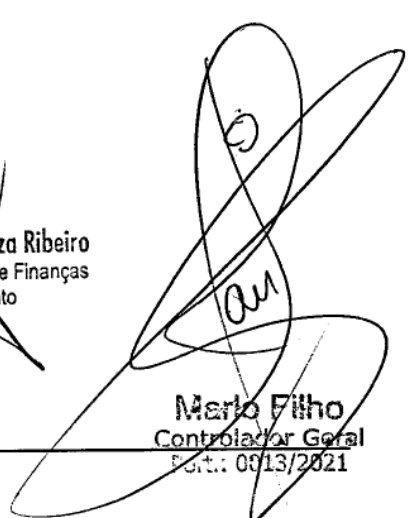
Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

Nota :


Regênio Castro Costa
Contador
CRC: 027/096/03


Alan Campos da Costa
Prefeito


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento


Marlo Filho
Controlador Geral
Port.: 0013/2021

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALLAN CAMPOS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: JAIME ANGELO NONATO FUSCO
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ALLAN CAMPOS DA COSTA

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 23/02/2021 18:29h

Anexo 6 do DCRGF