

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO
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)													
Pessoal Ativo	34.169.827,84	5.657.917,24	36.542.821,07	17.879.075,68	20.376.075,74	17.330.746,99	21.629.981,95	20.672.427,13	19.727.574,49	18.091.740,29	16.855.849,42	5.157.826,32	234.091.867,36
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	30.957.940,37	5.605.568,79	33.217.484,74	16.236.062,45	18.654.479,61	17.290.799,72	18.317.597,18	19.043.733,90	18.036.273,76	16.413.145,62	16.855.849,42	3.373.260,07	214.002.595,63
Correções Patronais	30.845.921,59	4.309.614,41	29.417.886,17	15.536.931,37	16.130.279,91	14.938.244,78	15.720.165,10	17.793.312,71	16.369.834,80	16.250.614,35	15.855.574,65	3.326.365,71	196.494.545,55
Benefícios Previdenciários	112.018,76	1.295.954,38	3.799.596,57	705.131,08	2.524.189,70	2.352.554,94	2.587.832,06	1.250.621,19	1.666.438,96	162.531,27	1.000.274,77	46.894,36	17.508.050,08
Pessoal Inativo e Pensionista	3.211.887,47	52.348,45	3.325.336,33	1.643.013,23	1.721.596,13	39.950,27	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	23.258,03	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	84.300,88
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 Compensadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)													
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	8.076,33	1.219,78	0,00	6.362,95	21.871,77	0,00	21.432,10	12.890,95	0,00	5.293,66	0,00	77.747,54
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	8.076,33	1.219,78	0,00	6.362,95	21.871,77	0,00	21.432,10	12.890,95	0,00	5.293,66	0,00	77.747,54
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)	34.169.827,84	5.649.240,91	36.541.601,29	17.879.075,68	20.369.712,79	17.308.876,22	21.629.981,95	20.650.995,03	19.714.683,54	18.091.740,29	16.850.555,76	5.157.826,32	234.014.119,82
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 + Ilib)													
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 sofrem alteração pelo cancelamento de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, continuando a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo cancelamento de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, continuando a ser informados nesse campo.

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
2018					2019				
2º Quadr.					1º Quadr.				
Limite Máximo (a)	% TDP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% TDP		
54,00 %	54,9	0,9	0,3	54,6	8,4	54,0	58,6		
Luiz Claudio de Souza Ribeiro									
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento									
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALLAN CAMPOS DA COSTA									
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: JAIME ANGELO NONATO FUSCO									
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ALLAN CAMPOS DA COSTA									
Data de Emissão: 23/02/2021 18:14h									
SIGFIS - Versão 2020									

Alano Campos da Costa
Prefeito

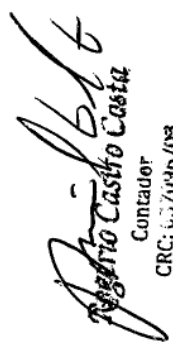
Anexo 1 do RGF

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

RGF - ANEXO 1

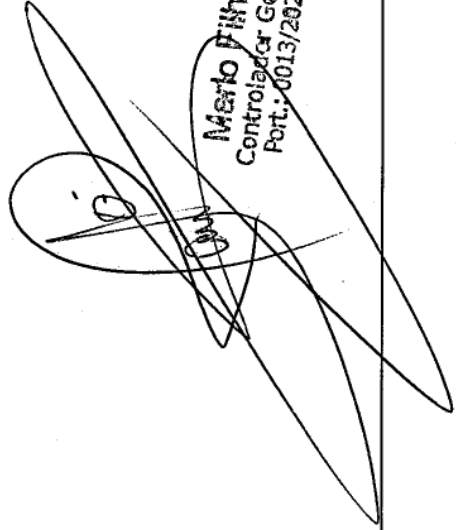
R\$ 1,00

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	Ult. 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


Rogério Castro Costa
 Contador
 CRC: 627.096/03


Alan Campos da Costa
 Prefeito


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
 Secretário Municipal de Finanças
 e Planejamento


Merto Filho
 Controlador Geral
 Port.: 0013/2021

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2020

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	70.225.730,4	15.703.360,4	0,0	13.786.216,8
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	70.225.730,4	15.703.360,4	0,0	13.786.216,8
Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Internos	0,0	0,0	0,0	0,0
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
Financiamentos	0,0	0,0	0,0	-7.001.486,5
Internos	0,0	0,0	0,0	-7.001.486,5
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamento e Renegociação de dívidas	70.225.730,4	15.703.360,4	0,0	20.787.703,3
De Tributos	554.811,4	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Previdenciárias	69.670.919,0	15.703.360,4	0,0	20.787.703,3
De Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas Contratuais	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)'	73.551.750,6	17.016.397,6	3.681.418,1	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruto	51.105.298,3	36.197.374,6	21.277.309,6	24.183.684,8
(-) Restos a Pagar Processados	35.842.544,7	19.180.977,0	17.595.891,5	35.339.617,9
Demais Haveres Financeiros	58.288.997,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-3.326.020,2	-1.313.037,2	-3.681.418,1	13.786.216,8
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	322.302.244,2	330.072.903,8	309.557.314,0	306.041.260,3
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	21,79 %	4,76 %	0,00 %	4,50 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	-1,03 %	-0,40 %	-1,19 %	4,50 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (NÃO INCLUIDOS)	0,0	0,0	0,0	41.424,4
PASSIVO ATUARIAL	608.319.671,4	608.319.671,4	608.319.671,4	694.870.822,8
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,0	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRA PARTIDA	0,0	0,0	0,0	0,0
RP NÃO PROCESSADOS	39.083.695,6	34.575.328,4	33.587.103,2	39.194.484,4
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - KC 151/2015	0,0	0,0	0,0	0,0

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 18:17h

Anexo 2 do RGF

Regério Castro Costa
 Contador
 CRC: 037096/02

Alan Campos da Costa
 Prefeito

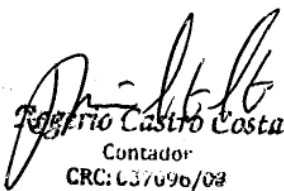
Luiz Claudio de Souza Ribeiro
 Secretário Municipal de Finanças
 e Planejamento

Merto Filho
 Controlador Geral
 Port.: 0013/2021

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

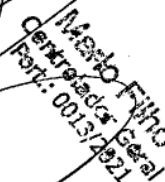
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente ²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	3º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2017			2018								
	Quadrimestre			Quadrimestre								
	1º	2º	3º	1º	2º	3º						
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro. O valor


Rogério Castro Costa
 Contador
 CRC: 037096/02


Alan Campos da Costa
 Prefeito


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
 Secretário Municipal de Finanças
 e Planejamento


Marcelo Filho
 Controlador Geral
 Port.: 0013/4921

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 18:17h

Anexo 2 do RGF

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2020

LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3

R\$1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS(III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	322.302.244,2	330.072.903,8	309.557.314,0	306.041.260,3
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %
LIMITE DE ALERTA	19,80 %	19,80 %	19,80 %	19,80 %

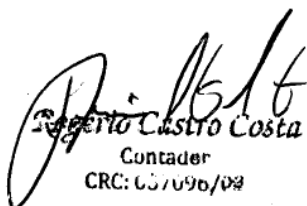
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI)=(VII+VIII+IX+X)	0,0	0,0	0,0	0,0

MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.


Roberto Castro Costa
 Contador
 CRC: 037096/04


Alan Campos da Costa
 Prefeito


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
 Secretário Municipal de Finanças
 e Planejamento


Merlo Filho
 Controlador Geral
 Fort.: 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 18:17h

Anexo 3 do RGF

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2020

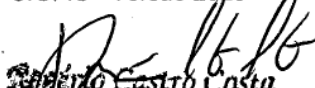
LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4

R\$1,00

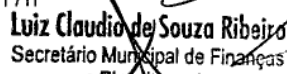
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 3º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (I)	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29 §1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (II)	0,0	0,0
TOTAL (III)	0,0	0,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	306.041.260,30	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIb)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)	48.966.601,65	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <=>	44.069.941,48	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	--	--

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças
Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALLAN CAMPOS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: JAIME ANGELO NONATO FILHO
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ALLAN CAMPOS DA COSTA
SIGFIS - Versão 2020 Data de Emissão: 23/02/2021 18:17h


Roberto Castro Costa
Contador
CRC: 037096/03


Allan Campos da Costa
Prefeito


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

Anexo 4 do RGF


Mangaratiba
Secretaria Municipal de Finanças
e Planejamento
2021

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
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) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (l) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos			Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	(f)					
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)	(a)								
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	36.635,1	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	174.181,2	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	22.884,5	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		-4.994.954,7	223.462,1	0,0		-5.218.416,8	
TOTAL (III) = (I) + (II)	25.488.661,5	16.755.095,6	18.594.522,3	32.513.127,4	2.024,7		-42.366.108,5	6.681.356,8	0,0		-49.047.465,3	

Alvaro Castro 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.: 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
Data de Emissão: 23/02/2021 18:17h
SIGFIS - Versão 2020

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO
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	235.127.796,5	76,83 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	165.262.280,6	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	156.999.166,5	51,30 %
Limite de Alerta	148.736.052,5	48,60 %
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

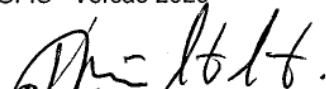
Nota :

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

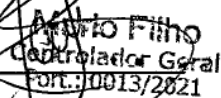
Data de Emissão: 23/02/2021 18:17h

Anexo 6 do RGF


Rogério Castro Costa
 Contador
 CRC: 037096/08


Allan Campos da Costa
 Prefeito


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
 Secretário Municipal de Finanças
 e Planejamento


Adilson Filho
 Controlador Geral
 Fort: 00013/2021