

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

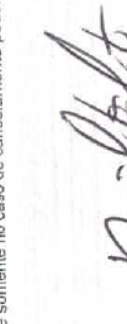
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

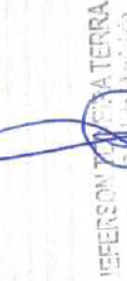
R\$ 1.00

| DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)                                                                 |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| LIQUIDADAS                                                                                            |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                                   |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                         |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |
|                                                                                                       | Jan/2021      | Fev/2021      | Mar/2021      | Abr/2021     | Mai/2021      | Jun/2021      | Jul/2021      | Ago/2021      | Set/2021      | Out/2021      | Nov/2021      |
| Pessoal Alvo                                                                                          | 18.593.034,16 | 14.662.189,79 | 39.182.241,97 | 5.127.095,90 | 34.295.109,93 | 18.547.682,47 | 13.992.698,21 | 27.596.337,93 | 19.447.350,21 | 19.408.923,45 | 19.840.940,02 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                    | 18.543.220,21 | 12.617.024,10 | 35.212.416,89 | 3.022.572,00 | 32.186.789,24 | 16.348.621,08 | 11.811.927,62 | 25.343.126,28 | 17.207.578,47 | 17.120.080,98 | 17.555.680,62 |
| Obrigações Patronais                                                                                  | 18.424.373,85 | 10.195.773,30 | 31.732.925,18 | 1.204.485,62 | 29.533.760,01 | 15.367.125,17 | 10.952.232,56 | 23.342.033,93 | 16.354.720,77 | 16.157.479,92 | 15.884.707,66 |
| Benefícios Previdenciários                                                                            | 118.846,26    | 2.421.250,80  | 3.419.491,71  | 1.818.086,38 | 2.653.029,23  | 991.496,71    | 659.695,06    | 2.000.102,35  | 842.787,70    | 962.801,08    | 1.670.972,96  |
| Pessoal Inativo e Pensionista                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas                                                                   | 29.813,95     | 2.046.155,69  | 3.969.825,08  | 2.104.223,90 | 2.108.520,69  | 2.189.050,53  | 2.180.770,59  | 2.244.201,65  | 2.239.841,74  | 2.289.842,47  | 2.285.259,40  |
| Pensões                                                                                               | 23.221,71     | 1.678.276,67  | 3.206.882,12  | 1.760.279,25 | 1.755.011,29  | 1.774.066,63  | 1.813.422,90  | 1.852.032,30  | 1.865.048,59  | 1.885.048,38  | 1.885.851,82  |
| Outros Benefícios Previdenciários                                                                     | 16.592,24     | 367.787,02    | 662.942,96    | 344.344,65   | 353.509,40    | 424.983,90    | 367.347,69    | 392.168,15    | 374.793,15    | 402.794,09    | 399.407,58    |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros (art. 118, §1º, LRF)                 | 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          |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                          | 13.267.648,41 | 29.928,41     | 94.969,15     | 28.796,12    | 75.704,82     | 42.951,81     | 47.819,27     | 115.181,88    | 191.840,04    | 124.777,95    | 550.144,81    |
| Decorrentes de Decisão Judicial                                                                       | 20.182,18     | 29.928,41     | 94.969,15     | 28.796,12    | 75.704,82     | 42.951,81     | 47.819,27     | 115.181,88    | 191.840,04    | 124.777,95    | 550.144,81    |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                                                     | 8.179,24      | 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                                                       | 13.239.326,89 | 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)                                                          | 5.385.395,75  | 14.633.261,38 | 39.087.272,82 | 5.098.299,78 | 34.219.605,31 | 18.504.728,60 | 13.944.878,94 | 27.471.556,05 | 19.255.520,17 | 19.284.145,50 | 19.285.795,21 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                               |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |
| VALOR                                                                                                 |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |
| % SOBRE A RCL AJUSTADA                                                                                |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |
| 100,00%                                                                                               |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                   |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A § 1º da CF) (V) |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)                                               |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + IIIb)                                                 |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                              |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |
| para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                          |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (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 e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

  
Alan Campos da Costa  
Prefeito

  
Marcello Costa da Rosa  
Subsecretário de Finanças  
Cód.: 73854

  
Jefferson Teixeira Terra  
Secretário de Finanças

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 / 2021

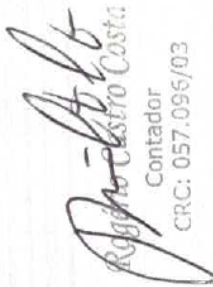
RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

| DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| DESDOBRAMENTO AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020                                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| DESPESA COM PESSOAL                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| REGISTRO PATRIMONIAL                                                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Complementar nº 113/2020)         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Complementar nº 113/2020) |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Jan/2021                                                                         | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Sep/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 |
| 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     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

| 2020              |                                |                         |                                                    |                      |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 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) |
| 60,00 %           | 72,3                           | 12,3                    | 4,1                                                | 68,2                 |
| 2º Quadr.         |                                |                         |                                                    |                      |
| 3º Quadr.         |                                |                         |                                                    |                      |
| Limite (h) = (a)  | Redutor Residual (g) = (f - a) | % TDP (f)               | % TDP                                              |                      |
| 60,0              | 22,3                           | 82,3                    | 80,1                                               |                      |

  
Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

  
Alan Campos da Costa  
Prefeito

  
Marcello Costa da Rosa  
Subsecretário de Finanças  
Cód.: 3554

  
JEFFERSON TEIXEIRA TERRA  
Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

R\$1,00

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

| RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, inciso II, alínea "a")                      |                                |                                       |             |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                         |                                                         |                                                                                 |                                                                                                   |     |                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| 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 | (e) |                                                          |                                                                                         |                                                         |                                                                                 |                                                                                                   | (f) | (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | (h) |
|                                                                         |                                | De exercícios anteriores              | (b)         |                                                                     |                               |     |                                                          |                                                                                         |                                                         |                                                                                 |                                                                                                   |     |                                 |     |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)                                       | 54.837.838,1                   | 2.013.814,2                           | 1.554.319,2 | 1.400.539,8                                                         | 7.475.206,9                   |     | 42.393.958,0                                             | 2.295.620,5                                                                             | 0,0                                                     | 40.098.337,5                                                                    |                                                                                                   |     |                                 |     |
| 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                              | 0,0         | 0,0                                                                 | 0,0                           |     | -36.636,1                                                | 0,0                                                                                     | 0,0                                                     | -36.636,1                                                                       |                                                                                                   |     |                                 |     |
| Outros Recursos Destinados à Educação                                   | 0,0                            | 342.203,8                             | 9.262,0     | 233.974,7                                                           | 0,0                           |     | -585.440,5                                               | 437.983,8                                                                               | 0,0                                                     | -1.023.424,3                                                                    |                                                                                                   |     |                                 |     |
| 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                                      | 11.874.089,1                   | 174.191,2                             | 1.338.607,5 | -116.880,0                                                          | 0,0                           |     | 10.478.180,4                                             | 502.156,7                                                                               | 0,0                                                     | 9.976.023,7                                                                     |                                                                                                   |     |                                 |     |
| Recursos Destinados à Assistência Social                                | 0,0                            | 57.094,6                              | 131.521,0   | 100.237,3                                                           | 0,0                           |     | -288.852,9                                               | 42.879,2                                                                                | 0,0                                                     | -331.732,1                                                                      |                                                                                                   |     |                                 |     |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário                      | 2.329.483,2                    | 4.632,5                               | 0,0         | 0,0                                                                 | 733,4                         |     | 2.324.117,3                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                     | 2.324.117,3                                                                     |                                                                                                   |     |                                 |     |
| 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) | 40.634.255,8                   | 0,0                                   | 0,0         | 0,0                                                                 | 0,0                           |     | 40.634.255,8                                             | 0,0                                                                                     | 0,0                                                     | 40.634.255,8                                                                    |                                                                                                   |     |                                 |     |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                    | 0,0                            | 0,0                                   | 0,0         | 0,0                                                                 | 7.474.473,5                   |     | -7.474.473,5                                             | 0,0                                                                                     | 0,0                                                     | -7.474.473,5                                                                    |                                                                                                   |     |                                 |     |
| Outros Destinações Vinculadas de Recursos                               | 0,0                            | 1.399.055,0                           | 74.928,7    | 1.183.207,8                                                         | 0,0                           |     | -2.657.192,5                                             | 1.312.600,8                                                                             | 0,0                                                     | -3.969.793,3                                                                    |                                                                                                   |     |                                 |     |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                                  | -285.709,2                     | 24.720.833,1                          | 7.224.696,9 | 30.155.855,5                                                        | 2.309,7                       |     | -62.380.404,4                                            | 15.096.229,3                                                                            | 3.210.765,8                                             | -77.456.633,7                                                                   |                                                                                                   |     |                                 |     |
| Recursos Ordinários                                                     | 718.033,1                      | 23.420.703,4                          | 6.672.456,9 | 27.705.661,6                                                        | 2.309,7                       |     | -57.083.068,5                                            | 9.864.004,1                                                                             | 3.210.765,8                                             | -66.947.102,6                                                                   |                                                                                                   |     |                                 |     |
| Outros Recursos não vinculados                                          | -1.003.742,3                   | 1.300.129,7                           | 552.240,0   | 2.451.193,9                                                         | 0,0                           |     | -5.307.305,9                                             | 5.202.225,2                                                                             | 0,0                                                     | -10.509.531,1                                                                   |                                                                                                   |     |                                 |     |
| TOTAL (III) = (I) + (II)                                                | 54.552.128,9                   | 26.734.647,3                          | 8.779.016,1 | 31.557.395,3                                                        | 7.477.516,6                   |     | -19.996.446,4                                            | 17.361.849,8                                                                            | 3.210.765,8                                             | -37.358.295,2                                                                   |                                                                                                   |     |                                 |     |

Região de Contas  
Contador  
CRC: 057.096/03

Alan Campos da Costa  
Prefeito

Marcello Costa da Rosa  
Subsecretário de Finanças  
Cód. 73554

JEFFERSON TEIXEIRA TERRA  
Contador  
CRC: 057.096/03

**MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021**

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                                                                        | 395.416.504,1                                           |                                                                            |
| Receita Corrente Líquida Ajustada                                                               | 395.416.503,9                                           |                                                                            |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                             | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL                                                              |
| Total da Despesa com Pessoal - TDP                                                              | 251.687.929,4                                           | 63,65 %                                                                    |
| Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF)                                                       | 237.249.902,3                                           | 60,00 %                                                                    |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)                                                     | 225.387.407,2                                           | 57,00 %                                                                    |
| Limite de Alerta                                                                                | 213.524.912,1                                           | 54,00 %                                                                    |
| DÍVIDA                                                                                          | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL                                                              |
| Dívida Consolidada Líquida                                                                      | 9.101.416,4                                             | 2,30 %                                                                     |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                                 | 474.499.804,9                                           | 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   | 63.266.640,7                                            | 16,00 %                                                                    |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita | 27.679.155,3                                            | 7,00 %                                                                     |
| 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                                                    | 17.501.003,8                                            | -37.358.296,2                                                              |

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

Nota :

JEFERSON TEIXEIRA TERRA  
 Controlador Interno  
 PORTARIA Nº 003/2021

  
 Rogério Castro Costa  
 Contador  
 CRC: 057.096/03

  
 Alan Campos da Costa  
 Prefeito

  
 Marcello Costa da Rosa  
 Subsecretário de Finanças  
 Cód.: 73554

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: JEFERSON TEIXEIRA TERRA  
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ALAN CAMPOS DA COSTA