

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 / 2021

RGF - ANEXO 1

DESPESA EXECUTADAS (últimos 12 Meses)

DESPESA COM PESSOAL

	LÍQUIDAS												INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Últ. 12 Meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.856.283,55	13.781.178,01	38.194.245,47	4.239.564,77	33.446.356,91	17.718.195,78	13.068.149,80	26.774.274,99	18.631.615,98	18.595.794,24	19.026.450,01	28.064.555,48	249.452.746,99
Pessoal Ativo	17.816.469,60	11.814.903,98	34.384.203,71	2.268.912,53	31.417.769,88	15.559.026,91	10.985.617,12	24.620.311,25	16.497.484,15	16.412.641,68	16.648.920,32	23.870.320,04	222.544.581,37
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	17.797.385,06	9.495.558,14	31.066.512,48	551.837,97	28.863.898,10	14.716.240,60	10.223.072,43	22.723.177,66	15.749.558,68	15.545.210,45	15.273.732,80	22.919.043,35	204.925.227,72
Obrigações Patronais	19.084,54	2.319.345,84	3.317.691,23	1.177.094,56	2.553.817,78	882.786,31	762.544,69	1.905.133,59	747.905,47	657.431,23	1.575.187,72	951.276,69	17.619.353,65
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 Pensionistas	39.813,95	1.966.274,03	3.810.041,76	2.024.632,24	2.028.629,03	2.119.168,87	2.082.532,68	2.145.983,74	2.134.151,83	2.183.152,56	2.179.569,49	4.194.235,44	26.908.185,62
Aposentadorias, Reservas e Reformas	23.221,77	1.599.487,01	3.147.098,80	1.680.387,39	1.676.119,93	1.694.174,97	1.755.184,99	1.753.795,59	1.759.359,68	1.779.258,47	1.780.161,91	3.446.378,33	22.053.687,98
Períodos	16.592,24	387.787,02	662.942,96	344.244,65	352.509,10	424.993,90	387.347,69	382.188,15	374.793,15	403.794,09	399.407,58	747.897,11	4.854.477,64
Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceiriz. (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
Despesa com Pessoal Não Especificada 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
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	13.267.648,41	1.916.574,54	3.824.954,99	1.973.566,47	2.024.491,96	2.042.466,84	2.050.510,06	2.181.428,44	2.249.181,55	2.231.120,19	2.281.041,00	4.077.288,69	40.127.393,14
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	20.182,18	29.928,41	94.969,15	28.796,12	75.704,82	42.953,81	47.819,27	115.181,88	191.840,04	124.777,95	185.281,83	36.773,89	994.209,35
Decorrentes de Decisão Judicial	8.119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.119,34
Despesas de Exercícios Anteriores	13.239.326,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.239.326,89
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	1.886.646,13	3.179.985,84	1.944.790,35	1.948.781,14	1.999.513,03	2.002.680,79	2.066.246,56	2.057.341,51	2.106.342,24	2.102.759,17	4.040.614,80	25.885.171,56
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.588.635,14	11.866.273,97	34.369.290,48	2.319.978,30	31.421.906,95	15.975.726,94	11.017.639,74	24.592.846,55	16.382.434,43	16.364.674,05	16.740.449,01	23.987.166,79	209.325.353,85
RECETTA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													401.802.110,50
(*) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A § 1º da CF) (V)													0,00
(*) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													401.802.110,50
RECETTA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)													217.414.399,66
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + VII)													217.414.399,66
LÍMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													216.973.139,67
Para LÍMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													206.124.482,69
LÍMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													195.275.825,70
Fonte : Secretaria Municipal de Finanças													48,60%

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, continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Contador
RGC 057.090/03

JEFERSANTHEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3268/2021

Alan Campos da Costa
Prefeito

RGF - ANEXO 1

RS 1,00

DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS

DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020

[illegible]**DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE**

DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE					
Mês/Ano	Tipo de Registro	Valor bruto da despesa com pessoal (a)	Valor das deduções (b)	Valor Considerado (c) = (a) - (b)	Referência do Fato Gerador
-----	-----	.00	.00	.00	-----
Total não Executado		.00			

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

2018				2018		2019		
2º Quadr.				3º 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)	% TDP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% TDP
54,00 %	56,3	2,3	0,8	55,5	63,4	9,4	54,0	59,3

Contador
CFC: 057.090/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira

JEFERSON LIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTA Nº 5265/2021

FOR INFORMATION 3263/2021

Alan Campos da Costa

Prefeito

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: JEFERSON TEIXEIRA TERRA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ALAN CAMPOS DA COSTA
SIGTIS - Versão 2022

Data de Emissão: 03/05/2022 09:11h

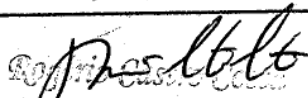
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

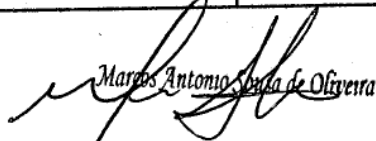
LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

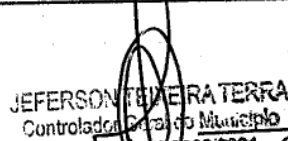
R\$ 1,00

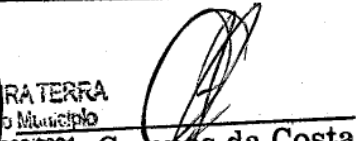
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	64.185.479,3	64.226.991,8	27.013.206,8	61.843.711,4
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	64.185.479,3	64.226.991,8	26.853.240,8	59.481.354,2
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	0,0
Internos	0,0	0,0	0,0	0,0
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamento e Renegociação de dívidas	64.185.479,3	64.226.991,8	26.853.240,8	59.481.354,2
De Tributos	519.836,0	519.836,0	0,0	16.079.517,6
De Contribuições Previdenciárias	63.665.643,3	63.707.155,8	26.853.240,8	41.550.249,5
De Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	1.851.587,1
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	159.966,0	2.362.357,2
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)'	3.624.479,7	36.521.052,0	30.386.481,9	18.675.094,3
Disponibilidade de Caixa Bruto	39.838.873,4	67.248.119,0	59.693.119,7	53.560.121,9
(-) Restos a Pagar Processados	36.214.393,7	30.727.067,0	29.306.637,8	34.885.027,6
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	60.560.999,6	27.705.939,8	-3.373.275,1	43.168.617,1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	306.058.145,6	329.777.769,5	368.675.957,1	401.802.110,7
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	20,97 %	19,48 %	7,33 %	15,39 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	19,79 %	8,40 %	-0,91 %	10,74 %
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 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,0	0,0	466.373,0	666.247,2
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (NÃO INCLUIDOS)	0,0	0,0	2.129.554,2	0,0
PASSIVO ATUARIAL	694.870.822,8	694.870.822,8	694.870.822,8	856.196.020,5
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	40.160.291,6	35.756.228,0	35.092.725,3	49.058.399,2
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


 Contador
 CRC: 057.096/03


 Marcos Antonio Silva de Oliveira


 JEFERSON TEIXEIRA TERRA
 Controlador Geral do Município
 PORTARIA Nº 326/2021


 Alan Campos da Costa
 Prefeito

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

Regina Castro Costa
Contador
CRC: 057.696/00

Marcos Antonio Sousa de Oliveira

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 2268/2021

Alan Campos da Costa
Alan Campos da Costa
Prefeito

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 / 2021

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 2021		
		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)	306.058.145,6	329.777.769,5	368.675.957,1	401.802.110,7
% 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 %

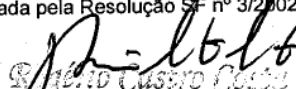
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	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

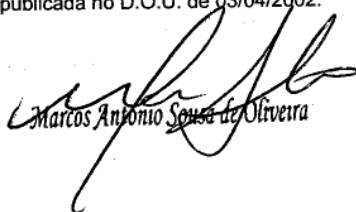
MEDIDAS CORRETIVAS :

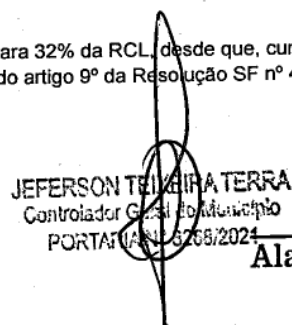
Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

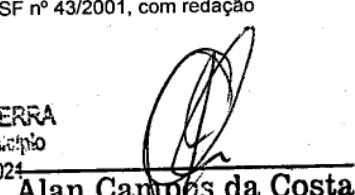
Nota :

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.


Ricardo Castro Costa
 Contador
 CRC: 057.096/00


Marcos Antonio Sousa de Oliveira


JEFERSON TEIXEIRA TERRA
 Controlador Geral do Município
 PORTARIA 16268/2021


Alan Campos da Costa
 Prefeito

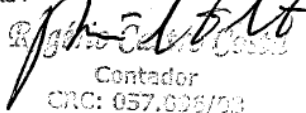
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

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)	401.802.110,71	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	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)	64.288.337,71	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%>	57.859.503,94	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	28.126.147,75	7 %
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 :


 Contador
 CRC: 057.096/00


 Marcos Antônio Sousa de Oliveira


 JEFERSON TEIXEIRA TERRA
 Controlador Geral do Município
 PORTARIA nº 6266/2021


 Alan Campos da Costa
 Prefeito

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

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 (f) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	54.219.622,5	2.013.814,2	1.554.319,2	1.400.539,8	7.474.473,5		41.776.475,8	2.295.620,5	0,0	39.480.855,3	
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	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	11.874.099,1	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	1.621.066,4	4.632,5	0,0	0,0	0,0		1.616.433,9	0,0	0,0	1.616.433,9	
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)	40.724.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0		40.724.457,0	0,0	0,0	40.724.457,0	
Recursos de Atenção 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	1.399.056,0	74.928,7	1.183.207,8	0,0		-2.657.192,5	1.312.600,8	0,0	-3.989.793,3	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	871.191,5	24.720.833,1	6.449.080,8	30.156.855,5	2.309,7		-60.457.867,6	15.066.229,3	3.210.765,8	-75.524.096,9	
Recursos Ordinários	718.033,1	23.420.703,4	5.896.820,8	27.705.661,6	2.309,7		-56.307.462,4	9.864.004,1	3.210.765,8	-66.171.466,5	
Outros Recursos não vinculados	153.158,4	1.300.129,7	552.240,0	2.451.193,9	0,0		-4.150.405,2	5.202.225,2	0,0	-9.352.630,4	
TOTAL (III) = (I)+(II)	55.090.814,0	26.734.647,3	8.003.380,0	31.557.395,3	7.476.783,2		-18.681.391,8	17.361.849,8	3.210.765,8	-36.043.241,6	

Contador
057.059.103

Jefferson Teixeira Terra
Controlador Geral do Município

JEFFERSON TEIXEIRA TERRA
 Controlador Geral do Município

Alan Campos da Costa
 Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO
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	401.802.110,7
Receita Corrente Líquida Ajustada	401.802.110,5

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	217.414.399,7	54,11 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	216.973.139,7	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	206.124.482,7	51,30 %
Limite de Alerta	195.275.825,7	48,60 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	43.168.617,1	10,74 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	482.162.532,9	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	64.288.337,7	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	28.126.147,7	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	-36.043.241,6

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças
Nota :

Alan Campos da Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTAL Nº 3288/2021
Alan Campos da Costa
Prefeito

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