

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 / 2022

RGF - ANEXO 1

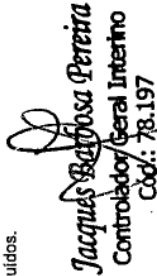
R\$ 1,00

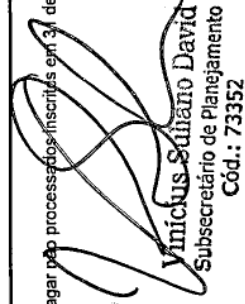
DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM PRÓCIMO	
LÍQUIDAS													PROCESSADAS	
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Últ. 12 Meses	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.645.005,53	18.611.425,22	20.411.974,36	19.161.538,85	21.063.082,35	19.279.033,85	20.559.543,31	19.453.307,25	20.826.992,05	18.894.757,25	20.139.773,24	39.669.171,56	257.707.204,92	2.948.318,82
Pessoal Ativo	17.349.738,40	16.282.516,39	18.059.934,27	16.796.406,56	18.692.759,67	16.868.054,06	18.134.586,86	17.009.542,55	18.353.088,20	16.405.649,02	17.652.376,77	34.798.770,42	226.405.527,11	2.948.318,82
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	16.653.466,65	14.429.386,45	16.381.933,60	15.565.149,58	16.101.490,51	15.363.617,06	16.286.719,52	15.635.037,20	16.380.525,01	15.343.544,71	16.695.219,60	25.148.305,72	199.986.595,61	437.760,51
Obrigações Patronais	696.071,75	1.653.231,88	1.678.000,67	1.231.256,98	2.591.269,16	1.504.437,00	1.845.867,34	1.374.505,35	1.974.563,19	1.062.104,31	957.159,17	9.650.464,70	26.418.931,50	2.510.538,31
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	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	2.295.867,13	2.328.806,89	2.352.040,09	2.365.132,29	2.370.322,68	2.410.979,79	2.423.956,45	2.445.764,70	2.471.903,85	2.479.108,33	2.487.394,47	4.870.401,14	31.301.677,81	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	1.892.593,81	1.929.495,17	1.949.266,50	1.959.916,12	1.966.084,08	1.989.062,21	2.014.712,63	2.032.546,98	2.058.889,14	2.055.745,22	2.062.325,18	4.039.452,66	25.950.091,70	0,00
Pensões	403.273,32	399.317,72	402.773,59	405.214,17	404.238,60	421.917,58	409.243,82	413.217,72	413.014,71	423.363,11	425.069,29	830.948,48	5.351.586,11	0,00
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	0,00
Outras Despesa 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	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada 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	0,00
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	4.807.481,40	2.428.011,65	2.343.899,36	2.543.206,86	2.453.338,81	2.460.373,95	2.557.618,41	2.442.287,77	2.466.529,24	2.442.692,81	2.461.246,43	4.797.570,10	34.204.256,79	49.209,17
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	37.644,95	138.030,63	30.685,14	216.900,44	119.431,65	85.809,68	170.077,48	32.938,59	31.040,91	0,00	10.267,48	0,00	972.826,95	49.209,17
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	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.516.520,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516.520,06	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.253.316,39	2.289.981,02	2.313.214,22	2.326.306,42	2.333.907,16	2.374.554,27	2.387.540,93	2.409.349,18	2.435.488,33	2.442.692,81	2.450.978,95	4.797.570,10	30.814.909,78	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.838.124,13	16.183.413,37	18.068.075,00	16.818.331,99	18.609.743,54	16.816.659,90	18.000.924,90	17.013.019,48	18.360.462,81	16.442.064,54	17.678.526,81	34.871.601,46	223.502.948,13	2.899.109,65
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL AJUSTADA	99,85%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	478.211.307,40													
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V)	734.594,26													
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	477.476.713,14													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + IIIb)	226.402.057,78													47,42%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	286.486.027,88													60,00%
para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	272.161.726,49													57,00%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	257.837.425,10													54,00%

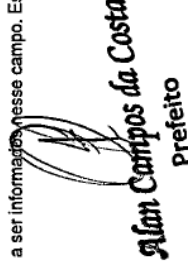
Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

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 e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


Rogério Castro Costa
Controlador Geral Interno
Cód.: 78.197


Vinícius Sultano David
Subsecretário de Planejamento
Cód.: 73352


Alan Campos da Costa
Prefeito

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 / 2022

RGF - ANEXO 1 R\$ 1,00

DEMOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020													
DESPESA COM PESSOAL REGISTRO PATRIMONIAL													
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	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

DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE				
Mês/Ano	Tipo de Registro	Valor bruto da despesa com pessoal (a)	Valor das deduções (b)	Referência do Fato Gerador
---		0,00	0,00	---
---	Total não Executado	0,00	0,00	---

Rogério Castro Costa
Controlador
CRC: 057.096/03

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Vinicius Soliano David
Subsecretário de Planejamento
Cód.: 73352

Alan Campos da Costa
Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

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

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	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 (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)								
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	43.403.128,4	3.215.142,0	1.987.159,7	1.911.668,5	19.003.135,1		17.286.023,1	11.162.108,7	0,0		6.123.914,4
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	150.075,2	0,0	0,0	0,0	0,0		150.075,2	0,0	0,0		150.075,2
Outros Recursos Destinados à Educação	17.935.097,3	785.035,6	43.641,1	648.245,3	0,0		16.458.175,3	7.278.513,4	0,0		9.179.661,9
Receitas de Impostos e Transf. 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	6.064.475,4	685.593,4	1.786.833,3	288.324,9	0,0		3.303.723,8	2.061.508,0	0,0		1.242.215,8
Recursos Destinados à Assistência Social	3.343.577,0	139.028,0	84.112,0	42.879,2	0,0		3.077.557,8	50.778,4	0,0		3.026.779,4
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.181.138,8	4.632,5	0,0	0,0	0,0		1.176.506,3	0,0	0,0		1.176.506,3
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)	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	14.728.764,7	1.600.852,5	72.573,3	932.219,1	19.003.135,1		-6.880.015,3	1.771.308,9	0,0		-8.651.324,2
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	20.294.344,8	37.619.738,4	10.207.705,3	50.785.737,9	1.750.244,2		-80.069.081,0	16.347.255,3	0,0		-96.416.336,3
Recursos Ordinários	4.373.539,2	32.135.668,1	9.393.415,2	37.501.174,3	1.750.244,2		-76.406.962,6	4.426.340,8	0,0		-80.833.303,4
Outros Recursos não vinculados	15.920.805,6	5.484.070,3	814.290,1	13.284.563,6	0,0		-3.662.118,4	11.920.914,5	0,0		-15.583.032,9
TOTAL (III) = (I) + (II)	63.697.473,2	40.834.880,4	12.194.865,0	52.697.406,4	20.753.379,3		-62.783.057,9	27.509.364,0	0,0		-90.292.421,9

Rogério Castro Costa
 Chefe do Poder Executivo

Jacques Barbosa Pereira
 Contrador Geral Interino
 Cód.: 78.197

Vinicius Sulyano David
 Subsecretário de Planejamento
 Cód.: 73352

Alan Campos da Costa
 Prefeito

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: JACQUES BARBOSA PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ALAN CAMPOS DA COSTA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 06/06/2023 09:13h

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

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	478.211.307,4	
Receita Corrente Líquida Ajustada	477.476.713,1	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	226.402.057,8	47,42 %
Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF)	286.486.027,9	60,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	272.161.726,5	57,00 %
Limite de Alerta	257.837.425,1	54,00 %
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	114.286.832,7	23,94 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	573.853.568,9	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	76.513.809,2	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	33.474.791,5	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	28.909.251,4	-90.292.421,9

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

Nota :

Rogério Castro Costa
 Contador
 CRC: 15.112/0-0

Jacques Barbosa Pereira
 Controlador Geral Interino
 Cód.: 78.197

Vinícius Suliato David
 Subsecretário de Planejamento
 Cód.: 73352

Alan Campos da Costa
 Prefeito

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: JACQUES BARBOSA PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ALAN CAMPOS DA COSTA