

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

GF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Últ. 12 Meses
ESPESSA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.090.383,57	31.481.600,80	26.375.705,40	25.809.786,09	36.589.090,20	28.597.961,41	27.293.975,71	26.218.223,20	24.303.220,71	26.843.336,24	25.555.800,84	34.834.454,02	329.792.665,19
Pessoal Ativo	13.329.687,37	25.434.011,69	20.330.082,66	19.753.509,28	31.059.182,57	22.890.059,69	24.300.425,31	22.208.681,97	21.240.332,36	23.805.150,09	22.726.677,64	44.135.943,80	291.545.744,43
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	13.184.143,63	24.090.467,52	19.103.866,34	18.708.457,47	23.422.998,25	19.603.224,50	19.807.447,13	20.413.908,18	20.556.220,24	20.913.313,39	20.655.791,60	38.803.852,74	259.284.690,99
Obrigações Patronais	145.543,74	1.345.544,17	1.216.216,32	1.045.051,81	7.635.184,32	3.204.835,19	4.492.978,18	2.804.773,79	684.172,12	2.891.836,70	1.459.886,04	5.322.091,06	32.261.055,44
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	2.760.696,20	2.748.184,27	2.710.310,27	2.792.195,78	2.800.354,31	2.971.327,70	2.993.550,40	2.995.541,23	3.062.988,35	3.038.271,15	3.029.125,20	6.275.435,90	38.247.920,76
Aposentadorias, Reservas e Reformas	2.297.943,70	2.295.083,29	2.319.467,25	2.329.771,78	2.346.318,67	2.500.020,52	2.527.006,70	2.533.863,77	2.544.880,59	2.551.374,25	2.541.994,75	5.282.107,86	32.079.643,13
Pensões	462.752,50	453.100,98	450.843,02	462.478,00	457.035,64	470.307,18	446.543,70	445.677,46	518.807,76	486.886,90	481.270,45	993.134,04	6.168.277,63
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 Despesa Pessoal Decorrentes Contratos Terceiriz. (art.18 do §	0,00	3.497.404,84	3.215.312,47	3.264.081,03	2.723.553,32	2.816.574,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.576.925,68	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
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	2.721.576,58	2.716.844,52	2.804.496,10	2.863.681,94	3.030.419,87	3.076.123,17	2.989.622,54	2.985.470,82	3.503.951,94	3.850.207,30	3.306.090,02	6.970.132,24	40.888.971,64
Indeniz. Demissão/Incent. Demiss. Volunt./Deduções Const.	0,00	7.479,87	73.005,45	170.305,78	262.885,18	144.685,96	35.965,63	25.823,08	480.857,08	851.890,24	316.858,31	777.230,08	3.086.999,66
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.721.576,58	2.709.364,65	2.731.490,65	2.763.376,16	2.761.534,69	2.831.434,21	2.953.656,91	2.959.647,74	3.023.094,56	2.998.317,66	2.989.231,71	6.192.902,16	37.731.927,98
ESPESSA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.368.506,99	28.964.756,28	23.571.209,30	22.946.104,15	33.558.670,33	25.571.838,24	24.304.353,17	23.223.752,38	20.799.368,77	22.993.153,34	21.849.712,82	27.864.321,78	288.974.747,55
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
ECETA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												541.740.161,20	98,82%
Transf. Obrig. da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V)												7.495.025,05	
Transf. Obrig. da União relativas às emendas de bancada (art.166, §16 da CF) e ao venc. dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (VI)												0,00	
ECETA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)= (IV - V - VI)												534.245.135,15	
ESPESSA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)												292.884.908,75	54,82%
MITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												320.547.081,09	60,00%
MITE LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												304.519.727,04	57,00%
MITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												288.492.372,98	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 somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

Jacques Barbosa Pereira

Controlador Geral Interno

Cód.: 78.197

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 / 2023

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DEMOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020													
DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS													
DESPESA COM PESSOAL													
REGISTRO PATRIMONIAL													
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Ult. 12Meses
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
voluntização 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

----	Total não Executado	.00	.00	----
----			.00	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antônio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interno
Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
Prefeito

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 / 2023

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) (f) = (a - (b + c + d + e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (g)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (f - g)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	26.183.810,1	20.697.015,9	12.526.787,0	24.279.087,0	0,0		-31.319.079,8	8.542.674,4	0,0	-39.861.754,2		
Recursos Ordinários	19.488.862,9	17.961.763,1	10.401.770,0	21.276.113,8	0,0		-30.150.784,0	2.846.669,8	0,0	-32.997.453,8		
Outros Recursos não Vinculados	6.694.947,2	2.735.252,8	2.125.017,0	3.002.973,2	0,0		-1.168.295,8	5.696.004,6	0,0	-6.864.300,4		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	46.462.241,4	2.644.430,3	3.166.643,8	4.127.915,9	8.892.396,0		-2.282.308.314.985.16E26	13.907.603,3	-2.282.308.314.985.16E26	11.503.157,3		
Recursos Vinculados à Educação	1.431.492,7	732.119,5	2.180.853,5	1.314.421,5	0,0		-2.795.901,8	6.859.620,9	0,0	-9.655.522,7		
Transferências do FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Outros Recursos Destinados à Educação	1.431.492,7	732.119,5	2.180.853,5	1.314.421,5	0,0		-2.795.901,8	6.859.620,9	0,0	-9.655.522,7		
Recursos Vinculados à Saúde	16.515.925,0	924.665,8	2.282.308.314.985.16E26	944.254,5	0,0		-2.282.308.314.985.16E26	2.871.705,6	-2.282.308.314.985.16E26	11.503.157,3		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	16.515.925,0	148.119,6	1.141.154.157.492.58E26	924.511,0	0,0		-1.141.154.157.492.58E26	1.631.424,0	-1.141.154.157.492.58E26	11.503.157,3		
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,0	776.546,2	1.141.154.157.492.58E26	19.743,5	0,0		-1.141.154.157.492.58E26	1.240.281,6	-1.141.154.157.492.58E26	11.503.157,3		
Recursos Destinados à Assistência Social	853.987,8	107.946,5	59.879,5	28.050,4	0,0		658.111,4	217.530,6	0,0	440.580,8		
Recursos Vinc. à Previdência Social (exceto RPPS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	14.270.137,4	1.602.253,2	0,0	947.196,3	0,0		11.720.687,9	217.530,6	0,0	11.503.157,3		
Transferências de Conv e Instrum Cong (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	14.270.137,4	1.602.253,2	0,0	947.196,3	0,0		11.720.687,9	217.530,6	0,0	11.503.157,3		
Outras Vinculações Decorrentes de Transferência:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Demais Vinculações Legais	813.734,0	0,0	1.245,0	815.011,1	0,0		0,0	9.564,8	0,0	-9.564,8		
Recursos de Operações de Crédito (exceto destin. 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		
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Vinculações Legais	813.734,0	0,0	1.245,0	815.011,1	0,0		0,0	9.564,8	0,0	-9.564,8		
Receitas Extraparlamentárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Vinculações de Recursos	12.576.964,5	9.564,8	0,0	78.982,1	8.892.396,0		0,0	3.731.650,8	0,0	-3.731.650,8		
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	917.661,2	5.904,3	0,0	0,0	0,0		911.756,9	0,0	0,0	911.756,9		
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Capitalização (Plano I)	917.661,2	1.934,3	0,0	0,0	0,0		915.726,9	0,0	0,0	915.726,9		
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Repartição (Plano I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Regime Próprio de Previdência - Taxa de Administração	0,0	3.970,0	0,0	0,0	0,0		-3.970,0	0,0	0,0	-3.970,0		
TOTAL (IV) = (I) + (II) + (III)	73.563.712,7	23.347.350,5	15.693.430,8	28.407.002,9	8.892.396,0		-2.282.308.314.985.16E26	22.450.277,7	-2.282.308.314.985.16E26	11.503.157,3		

Regério Castro Costa

Controlador

CRC: 047.096/03

Marcelo Antonio Souza de Oliveira

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira

Controlador Geral Interino

Cód.: 78.197

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

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

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	541.740.161,2
Receita Corrente Líquida Ajustada	534.245.135,2

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	292.884.908,8	54,82 %
Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF)	320.547.081,1	60,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	304.519.727,0	57,00 %
Limite de Alerta	288.492.373,0	54,00 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	143.870.037,7	26,64 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	650.088.193,4	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	86.678.425,8	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	37.921.811,3	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	22.563.421,6	-15.363.561,4

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

Nota :

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

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