

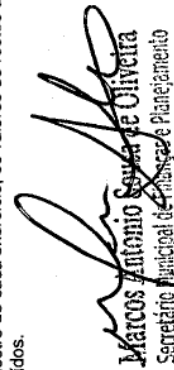
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

GF - ANEXO 1

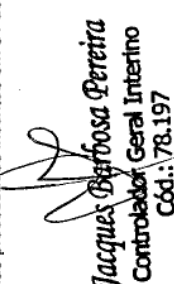
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL													
DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	
ESPESSA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.917.122,62	30.402.041,99	25.142.597,67	24.607.685,63	35.285.301,74	27.302.624,15	26.102.331,24	24.957.286,72	23.331.633,97	25.697.565,77	23.938.124,39	33.255.972,24	314.900.289,05
Pessoal Ativo	12.267.018,85	24.267.045,31	19.207.567,36	18.662.001,25	29.865.986,54	21.637.328,03	23.221.386,44	22.070.351,09	20.381.251,22	22.771.960,22	21.021.604,71	42.747.823,54	278.111.324,56
Vencimentos, Vanlagens e Outras Despesas Variáveis	12.260.947,78	23.061.831,30	18.132.831,21	17.762.297,12	22.392.243,12	18.580.712,25	18.869.445,84	19.411.969,31	19.697.139,14	20.018.231,37	19.686.200,34	37.565.594,99	247.439.450,77
Obrigações Patronais	6.071,07	1.205.214,01	1.074.736,15	899.104,13	7.473.743,42	3.046.614,78	4.351.940,60	2.658.381,78	684.112,08	2.753.722,85	1.335.404,37	5.182.228,55	30.671.873,79
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	2.650.103,77	2.637.591,84	2.659.717,84	2.681.603,35	2.695.761,88	2.858.722,10	2.880.944,80	2.885.935,63	2.950.382,75	2.925.605,55	2.916.596,60	6.045.075,38	36.788.764,49
Aposentadorias, Reservas e Reformas	2.181.351,27	2.184.490,86	2.208.874,82	2.219.125,35	2.238.726,24	2.388.414,92	2.414.401,10	2.421.258,17	2.432.274,99	2.438.718,65	2.435.309,15	5.051.741,34	30.620.686,36
Pensões	462.752,50	453.100,98	450.843,02	462.478,00	457.035,64	470.307,18	466.543,70	465.677,46	518.107,16	486.886,90	481.210,45	993.314,04	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	-15.516.925,68	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)	2.611.284,15	2.606.252,09	2.693.903,67	2.753.089,51	2.919.827,44	2.963.517,57	2.877.016,94	2.872.865,22	3.391.346,34	3.737.602,30	3.793.484,42	6.739.771,72	39.359.961,37
Indeniz. Demissão/Incent. Demiss. Volunt./Deduções Const.	0,00	7.479,87	73.005,45	110.305,78	262.885,18	144.688,96	35.965,63	25.823,08	480.857,08	851.890,24	316.858,31	777.230,08	10.470,84
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	2.611.284,15	2.598.772,22	2.620.898,22	2.642.783,73	2.656.942,26	2.818.828,61	2.841.051,31	2.847.042,14	2.910.489,26	2.885.712,06	2.876.626,11	5.962.541,64	36.272.971,71
ESPESSA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.305.838,47	27.795.789,90	22.448.694,00	21.854.596,12	32.365.474,30	24.339.104,58	23.225.314,30	22.084.471,50	19.940.283,63	21.959.963,47	20.744.639,89	26.476.201,52	3.970.161,20
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
ECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												541.740.161,20	98,62%
Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V)												7.495.026,05	
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	
ECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)= (IV - V -VI)												534.245.135,15	
ESPESSA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)												279.450.488,88	52,31%
MITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												288.492.372,98	54,00%
MITA LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												274.067.754,33	51,30%
MITA DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												259.643.135,68	48,60%
onte : 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: 057.195/n3



Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interno
Cód.: 78.197



Alan Campos da Costa
Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 1

DEMOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020													
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
Verificação 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	----	----	----

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.996/03

Marcos Antonio 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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	134.573.406,5	129.648.307,6	138.235.611,9	164.501.071,3
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	134.573.406,5	129.648.307,6	138.235.611,9	164.501.071,3
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	134.573.406,5	129.648.307,6	138.235.611,9	164.501.071,3
De Tributos	199.938,1	76.045.752,1	87.150.291,3	108.208.594,5
De Contribuições Previdenciárias	134.373.468,4	53.618.508,1	51.085.320,6	56.292.476,8
De Demais Contribuições Sociais	0,0	-15.952,6	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)'	26.174.138,2	66.224.671,4	32.655.208,3	20.631.033,6
Disponibilidade de Caixa	26.174.138,2	66.224.671,4	32.655.208,3	20.631.033,6
Disponibilidade de Caixa Bruto	62.516.334,4	97.289.878,0	70.639.936,4	72.648.141,5
(-) Restos a Pagar Processados	47.156.063,9	36.104.020,3	35.371.107,2	43.120.111,9
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-10.813.867,7	-5.038.813,7	2.613.620,9	8.896.996,0
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	108.399.268,3	63.423.636,2	105.580.403,6	143.870.037,7
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	478.211.307,4	512.196.188,2	513.728.775,3	541.740.161,2
(-)Transf. obrig. da União relativas a Emendas Individuais	734.594,3	40.916,1	1.287.669,9	1.695.026,1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	477.476.713,1	512.155.272,1	512.441.105,4	540.045.135,1
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	28,18 %	25,31 %	26,98 %	30,46 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	22,70 %	12,38 %	20,60 %	26,64 %
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 2023		
		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	0,0
PASSIVO ATUARIAL	1.045.759.960,7	1.045.759.960,7	1.045.759.960,7	949.379.140,3
RP NÃO PROCESSADOS	71.070.668,5	49.109.573,1	47.152.559,7	58.445.035,2
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

Rogério Castro Costa
Controlador
CRC: 057.096/03

Marcelo Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cod.: 78.197

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 067.096/03

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

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 / 2023

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 2023		
		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)	478.211.307,4	512.196.188,2	513.728.775,3	541.740.161,2
% 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 2023		
		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.

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcelo 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

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

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 Arrendamento 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)	541.740.161,20	--
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)	86.678.425,79	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%>	78.010.583,21	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	37.921.811,28	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 :

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcelo Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interim
Cód.: 78.197

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 / 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)	26.030.429,6	20.432.454,7	12.526.787,0	24.279.086,9	0,0	-31.207.899,0	8.542.674,4	0,0	-39.750.573,4		
Recursos Ordinários	19.488.862,9	17.697.201,9	10.401.770,0	21.276.113,7	0,0	-29.886.222,7	2.846.669,8	0,0	-32.732.892,5		
Outros Recursos não vinculados	6.541.566,7	2.735.252,8	2.125.017,0	3.002.973,2	0,0	-1.321.676,3	5.696.004,6	0,0	-7.017.680,9		
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	21.789.221,4	13.907.603,3	0,0	7.881.618,1		
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	2.440.680,8	944.254,5	0,0	12.206.323,9	2.871.705,6	0,0	9.334.618,3		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	16.515.925,0	148.119,6	2.435.196,2	924.511,0	0,0	13.008.098,2	1.631.424,0	0,0	11.376.674,2		
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,0	776.546,2	5.484,6	19.743,5	0,0	-801.774,3	1.240.281,6	0,0	-2.042.055,9		
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: 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 Extrorçamentárias	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 de Previdência)	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 de Previdência)	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	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.970,0	0,0	0,0	-3.970,0		
TOTAL (IV) = (I) + (II) + (III)	73.410.332,2	23.062.789,3	15.693.430,8	28.407.002,8	8.892.396,0	-8.506.920,7	22.450.277,7	0,0	-30.957.198,4		

Alan Campos da Costa
Prefeito

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interno
Cód.: 78.197

Rogério Castro Cosi
Contador
CRC: 057.896/03

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 - PODER EXECUTIVO
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	279.450.488,9	52,31 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	288.492.373,0	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	274.067.754,3	51,30 %
Limite de Alerta	259.643.135,7	48,60 %

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 Cost.
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