

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (f)	26.906.563,02	28.087.496,69	29.288.032,53	30.538.590,72	7.813.710,21	28.512.942,37	30.000.488,39	28.715.289,59	41.796.842,92	29.692.521,88	26.820.540,15	43.514.044,84	351.687.063,31	16.978.065,44
Pessoal Ativo	23.650.698,89	24.837.978,64	25.943.215,41	27.129.353,11	4.415.724,93	25.083.495,45	26.533.573,98	25.238.510,21	38.299.376,75	26.197.300,75	23.287.148,45	36.617.194,66	307.233.571,23	16.974.861,46
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	20.572.661,91	21.724.472,59	22.616.394,76	24.524.443,10	2.202.509,90	23.143.171,21	24.558.230,00	23.266.512,80	36.874.500,51	24.810.118,49	20.294.911,75	34.335.681,64	279.423.608,66	5.890.664,86
Obrigações patronais	3.078.036,98	3.113.506,05	3.326.820,65	2.604.910,01	2.213.215,03	1.940.324,24	1.975.343,98	1.971.997,41	1.424.876,24	1.387.182,26	2.992.236,70	1.781.513,02	27.809.962,57	11.084.196,60
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.255.864,13	3.249.518,05	3.344.817,12	3.409.237,61	3.397.985,28	3.429.446,92	3.466.914,41	3.476.779,38	3.497.466,17	3.495.221,13	3.533.391,70	6.896.850,18	44.453.492,08	3.203,98
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.720.622,11	2.724.524,31	2.820.043,18	2.876.824,10	2.867.346,97	2.879.137,23	2.912.546,38	2.915.694,93	2.935.080,10	2.939.661,23	2.930.549,45	5.791.035,98	37.313.065,97	3.203,98
Pensões	535.242,02	524.993,74	524.773,94	532.413,51	530.638,31	550.309,69	554.368,03	561.084,45	562.386,07	555.559,90	602.842,25	1.105.814,20	7.140.426,11	0,00
Outras Despesas de Pessoal														
Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da 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	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
Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.412.458,47	3.541.768,21	3.558.621,79	3.776.660,30	3.685.732,34	3.834.835,52	3.869.316,53	4.634.913,00	4.201.840,14	3.863.690,74	3.920.712,08	7.797.252,34	50.097.801,46	254.006,70
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	6.005,56	20.889,08	14.230,94	128.692,98	17.447,83	29.337,24	24.582,63	0,00	0,00	0,00	8.422,18	9.938,28	258.946,72	12.728,81
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	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

Rogério Castro Costa
ALAN CAMPOS DA COSTA
CRC: 957/095/00

Carimbo e Assinatura do Chefe do Poder Executivo
Marcelo Costa da Rosa
Secretário de Finanças e Planejamento

14 fevereiro 2025 15:58:29

Carimbo e Assinatura do Vereador
Marcos Barchi da Mota Junior

Luiz Claudio de Souza Ribeiro

PREFEITO

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$1,00

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	192.034,92	78.953,49	0,00	0,00	7.267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.255,84	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.214.417,99	3.202.363,51	3.307.060,45	3.350.371,09	3.359.245,84	3.391.690,24	3.424.928,55	3.439.022,70	3.459.709,49	3.457.464,45	3.495.635,02	6.821.336,92	43.923.246,15	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §1º)	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
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	239.562,13	237.330,40	298.196,23	301.771,24	413.808,04	419.805,35	1.195.890,30	742.130,65	406.226,29	416.654,88	965.977,24	5.637.352,75	241.277,89
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	23.494.104,55	24.545.728,48	25.729.410,74	26.761.930,42	4.127.977,87	24.678.106,85	26.131.171,86	24.080.376,59	37.595.002,78	25.828.831,14	22.899.828,07	35.716.792,50	301.589.261,85	16.724.058,74

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 957.056/03

Marcello Costa da Rosa
Secretário de Finanças e Planejamento

Marcos Barbosa Cavalcante Junior
Controlador Geral

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
PREFEITO

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	R\$1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		541.973.193,07		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)		0,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)		0,00		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º)		0,00		
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)		541.973.193,07		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)		318.313.320,59		58,73
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		325.183.915,84		60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		308.924.720,04		57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		292.665.524,25		54,00

Rogério Castro Costa
Controlador
CRC: 957.035/03

Marcello Costa da Rosa
Secretário de Finanças e Planejamento

Marcos Barboza Cavalcante Junior
Controlador Geral

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
PREFEITO

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (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 DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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 NÃO VINCULADOS (I)	12.370.214,94	12.531.603,45	5.362.129,95	21.765.890,27	-13.586,99	0,00	-26.675.821,74	17.419.654,12	0,00	-44.095.475,86
Recursos Não Vinculados de Impostos	11.788.303,51	12.524.672,51	5.362.129,95	21.765.890,27	-41.021,37	0,00	-27.813.367,85	17.419.654,12	0,00	-45.233.021,97
Outros Recursos não Vinculados	1.171.911,43	6.930,94	0,00	0,00	27.434,38	0,00	1.137.546,11	0,00	0,00	1.137.546,11
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	14.080.886,08	3.696.186,70	13.631.237,27	6.371.147,33	17.580.255,65	0,00	-27.197.940,87	15.689.633,16	0,00	-42.887.574,03
Recursos Vinculados à Educação	2.611.439,13	814.571,98	2.047.071,57	962.267,57	0,00	0,00	-1.212.471,99	2.068.789,85	0,00	-3.281.261,84
Transferências do FUNDEB	249.417,21	0,00	249.417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.362.021,92	814.571,98	1.797.654,36	962.267,57	0,00	0,00	-1.212.471,99	2.068.789,85	0,00	-3.281.261,84
Recursos Vinculados à Saúde	1.953.367,60	1.578.679,27	2.103.967,22	171.920,87	204.322,69	0,00	-2.105.522,45	1.677.443,41	0,00	-3.782.965,86
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	323.007,88	1.182.889,99	548.792,34	171.420,87	89.921,82	0,00	-1.670.017,14	1.010.175,18	0,00	-2.680.192,32
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.630.359,72	395.789,28	1.555.174,88	500,00	114.400,87	0,00	-435.505,31	667.268,23	0,00	-1.102.773,54
Recursos Vinculados à Assistência Social	943.487,46	100.439,50	26.712,33	175,00	0,00	0,00	816.160,63	48.437,86	0,00	767.722,77
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	7.196.716,57	1.201.250,97	8.172.486,66	4.929.800,45	273.072,27	0,00	-7.379.893,78	10.640.718,78	0,00	-18.020.612,56
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.299.120,40	10.965,48	40.243,70	88,50	0,00	0,00	2.247.822,72	1.952,00	0,00	2.245.870,72
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	4.897.596,17	1.190.285,49	8.132.242,96	4.929.711,95	273.072,27	0,00	-9.627.716,50	10.639.766,78	0,00	20.266.483,28
Demais Vinculações Legais	1.170.122,28	1.244,98	1.280.999,49	284.126,44	0,00	0,00	-396.248,63	1.254.243,26	0,00	-1.650.491,89
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	1.170.122,28	1.244,98	1.280.999,49	284.126,44	0,00	0,00	-396.248,63	1.254.243,26	0,00	-1.650.491,89
Recursos Extraorçamentários	191.807,59	0,00	0,00	0,00	17.102.860,69	0,00	-16.911.053,10	0,00	0,00	-16.911.053,10
Outras Vinculações	15.945,45	0,00	0,00	22.857,00	0,00	0,00	-8.911,55	0,00	0,00	-8.911,55

Rogério Castro Costa
CHEFE DO PODER EXECUTIVO : ALAN CAMPOS DA COSTA
SIGFIS - Versão 2024
CRC: 057/095/03

Marcello Costa da Rosa
Secretário de Finanças e Planejamento

Marcus Barbosa Cavalcante Junior
Controlador Geral
17 fevereiro 2025 14:15:45

Luiz Claudio de Souza Ribeiro

PREFEITO

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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 DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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 AO RPPS (III)	1.878.021,67	1.034.315,17	7.758,04	805.655,20	762.564,53	0,00	-732.271,27	0,00	0,00	-732.271,27	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?	1.878.021,67	1.034.315,17	7.758,04	805.655,20	762.564,53	0,00	-732.271,27	0,00	0,00	-732.271,27	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	28.929.122,69	17.262.105,32	19.001.125,26	28.942.692,80	18.329.233,19	0,00	-54.606.033,88	33.109.287,28	0,00	-87.715.321,16	

Notas:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

Rogério Costa Costa
Controlador
CAC: 957.095/00

Marcello Costa da Rosa
Secretário de Finanças e Planejamento

Marcos Barbosa Cavalcante Junior
Controlador Geral

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
PREFEITO

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		541.973.193,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		541.973.193,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		541.973.193,07
DESPESA COM PESSOAL		% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	318.313.320,59	58,73
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60,00%>	325.183.915,84	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <57,00%>	308.924.720,04	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §º do art. 59 da LRF) - <54,00%>	292.665.524,25	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	195.402.185,36	36,05
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	650.367.831,68	120,00
GARANTIAS DE VALORES		% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	119.234.102,47	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	541.973.193,07	100,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	86.715.710,89	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	37.938.123,51	7,00
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	33.109.287,28	-87.715.321,16
Valor Total		

Rogério Carlos Costa
Conselheiro
CRC: 957192/03

Marcello Costa da Rosa
Secretário de Finanças e Planejamento

Marcos Barbosa Cavalcante Junior
Controlador Geral

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
PREFEITO