

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 / 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 (I)	25.869.408,24	26.804.147,61	28.010.896,95	29.242.905,73	6.513.487,94	27.297.780,07	28.786.506,71	27.680.411,23	40.815.243,04	29.003.252,00	25.941.594,27	42.462.069,00	338.427.702,79	16.978.065,44
Pessoal Ativo	22.613.544,11	23.554.629,56	24.666.079,83	25.833.668,12	3.115.502,66	23.868.333,15	25.319.592,30	24.203.631,85	37.317.776,87	25.508.030,87	22.408.202,57	35.565.218,82	293.974.210,71	16.974.861,46
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	19.535.507,13	20.702.608,11	21.516.069,05	23.405.450,89	1.082.475,91	22.099.635,52	23.516.199,26	22.377.576,46	36.037.175,20	24.215.702,20	19.518.521,29	33.832.812,95	267.939.733,97	5.890.664,86
Obrigações Patronais	3.078.036,98	2.852.021,45	3.150.010,78	2.428.217,23	2.033.026,75	1.768.697,63	1.803.393,04	1.826.055,39	1.280.601,67	1.292.328,67	2.889.681,28	1.632.405,87	26.034.476,74	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	561.064,45	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
Organizacionalmente														
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	254.086,70
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão	6.005,56	20.889,08	14.230,94	128.092,98	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
Voluntária e Deduções Constitucionais														
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

Marcello Costa da Rosa

Secretário de Finanças e Planejamento

Marcos Barboza Cavalcante Junior
Controlador Geral

Luiz Claudio de Souza Ribeiro

PREFEITO

18 fevereiro 2025 10:56:04

CHEFE DO PODER EXECUTIVO : ALAN CAMPOS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO : GABRIEL BALBUENA ARELLA
SISFIS - Versão 2024
CRC: 957.015/03

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 / 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)	
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
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	6.821.336,82	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)	22.456.949,77	23.262.379,40	24.452.275,16	25.466.245,43	2.827.755,60	23.462.944,55	24.917.190,18	23.045.498,23	36.613.402,90	25.139.561,26	22.020.882,19	34.664.816,66	288.329.901,33	16.724.058,74

Rogério Castro Costa

Controlador
C.R.C.: 057.095/03

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
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
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, §11)		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)		305.053.960,07	56,28
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		292.665.524,25	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		278.032.248,03	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		263.398.971,82	48,60

R\$1,00

Rogério Castro Costa
Controlador
CRC: 957.095/03

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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	164.501.071,33	156.881.083,43	149.112.531,56	190.929.817,17
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	164.501.071,33	156.881.083,43	149.112.531,56	190.929.817,17
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	164.501.071,33	156.881.083,43	149.112.531,56	190.929.817,17
De Tributos	108.208.694,54	106.303.139,30	101.802.345,07	106.405.269,82
De Contribuições Previdenciárias	16.524.304,07	14.914.138,78	13.234.549,06	12.586.456,52
De Demais Contribuições Sociais	39.768.172,72	36.663.805,35	34.075.637,43	71.938.090,83
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	31.127.911,17	37.792.422,27	34.111.093,11	-4.472.368,19
Disponibilidade de Caixa	28.229.545,15	34.894.056,25	31.212.727,09	-7.370.734,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	76.579.641,70	68.067.377,32	61.059.770,47	26.319.508,83
(-) Restos a Pagar Processados	30.670.207,04	16.412.036,00	16.315.833,96	16.475.022,18
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.679.889,51	16.761.285,07	13.531.209,42	17.215.220,86
Demais Haveres Financeiros	2.898.366,02	2.898.366,02	2.898.366,02	2.898.366,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II)	133.373.160,16	119.088.661,16	115.001.438,45	195.402.185,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	542.287.778,33	544.316.754,66	564.473.355,57	541.973.193,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A do CF) do 5º ao 6º sessões ordinárias, no exercício de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcello Costa da Rosa
Secretário de Finanças e Planejamento

Marcos Barbosa Cavalcante Junior
Controlador Geral

18 fevereiro 2025 10:56:22

RODRIGO CASTRO COSTA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO : GABRIELLE BARBOSA VARELLA
SIGFIS - Versão 2024
CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
PREFEITO

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024			Até o 3º Quadrimestre
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		542.287.778,33	544.316.754,66	564.473.355,57	541.973.193,07	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)		30,33	28,82	26,41	35,22	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)		24,59	21,87	20,37	36,05	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>		650.745.333,99	653.180.105,59	677.368.026,68	650.367.831,68	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>		585.670.800,59	587.862.095,03	609.631.224,01	585.331.048,51	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC						
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		0,00	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2		0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS		55.794.914,42	44.085.068,55	43.055.536,11	7.370.734,21	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO		0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP		0,00	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	

Rogério Castro Costa
Controlador
CAC: 957.056/03

Marcos Barbosa Cavalcante Junior
Controlador Geral

Marcello Costa da Rosa
Secretário de Finanças e Planejamento

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
PREFEITO

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	542.287.778,33	544.316.754,66	564.473.355,57	541.973.193,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	542.287.778,33	544.316.754,66	564.473.355,57	541.973.193,07
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	119.303.311,23	119.749.886,02	124.184.138,22	119.234.102,47
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	107.372.980,10	107.774.717,42	111.765.724,40	107.310.692,22

Rogério Castan Costa
Contador
CAC: 957.958.703

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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		R\$1,00
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DOS ESTADOS (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:					

Rogério Castro Costa
Controlador
CRC: 937.025/03

Marcos Barbosa Cavalcante Junior
Controlador Geral

Marcello Costa da Ross
Secretário de Finanças e Planejamento

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
PREFEITO

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária			
Interna		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Contratual			
Interna		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Empréstimos		0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		0,00	0,00
Externa			
Empréstimos		0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)		0,00	0,00
TOTAL (III)		0,00	0,00

Rogério Costa
Controlador
C.R.C.: 957/395/03

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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	541.973.193,07	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	541.973.193,07	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	541.973.193,07	100,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - IIa)	541.973.193,07	100,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	86.715.710,89	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	78.044.139,80	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	37.938.123,51	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Rogério Castro Costa
Controlador
CRC: 957.656/03

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
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 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) ¹ (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados		Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Exercícios Anteriores (d)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	12.970.214,94	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	0,00	-44.095.475,86
Recursos Não Vinculados de impostos	11.798.303,51	12.524.672,51	5.362.129,95	21.765.890,27	-41.021,37	0,00	-27.813.367,25	17.419.654,12	0,00	0,00	-45.233.021,91
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	0,00	1.137.546,11
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	14.046.008,36	3.696.186,70	13.631.237,27	6.371.147,33	17.596.234,09	0,00	-27.248.797,03	15.689.633,16	0,00	0,00	-42.938.430,19
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	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	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	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	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	1.070.175,18	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	-1.650.491,89
Recursos Extraorçamentários	156.929,87	0,00	0,00	0,00	17.118.839,13	0,00	-16.961.909,26	0,00	0,00	0,00	-16.961.909,26
Outras Vinculações	13.945,45	0,00	0,00	22.857,00	0,00	0,00	-8.911,55	0,00	0,00	0,00	-8.911,55

Rogério Castro Costa
CHEFE DO PODER EXECUTIVO : ALAN CAMPOS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO : GABRIELLE BAUER FELD VARELLA
SIGFIS - Versão 2024
CRC: 057/096/03

Marcello Costa da Rosa
Secretário de Finanças e Planejamento

17 fevereiro 2025
Marcos Barbosa Cavalcante Junior
Contratador Geral

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
PREFEITO

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO
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 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) ²	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)	28.894.244,97	17.262.105,32	19.001.125,26	28.942.692,80	18.345.211,63		0,00	-54.656.890,04	33.109.287,28	0,00	-87.766.177,32

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 Castro Costa
CRC: 07.095/03

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
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	305.053.960,07	56,28
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	292.665.524,25	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	278.032.248,04	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §º do art. 59 da LRF) - <48,6%>	263.398.971,83	48,60
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	-87.766.171,32
Valor Total		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.095/03

Marcello Costa da Rosa
Secretário de Finanças e Planejamento

Marcos Barreto Cavalcante Junior
Controlador Geral

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
PREFEITO