

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 / 2022

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 1

DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	
LIQUIDADAS														
	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)	18.755.748,84	17.566.876,43	19.370.085,26	18.105.613,00	20.014.264,72	18.312.287,86	19.324.695,38	18.451.892,46	19.728.506,97	17.800.162,69	18.979.521,75	37.959.368,23	244.269.003,58	2.948.318,82
Pessoal Ativo	16.565.693,24	15.343.881,07	17.123.856,70	15.846.292,24	17.749.753,57	15.907.099,60	17.006.550,46	16.111.939,29	17.362.414,65	15.426.865,88	16.597.939,81	33.300.590,15	214.342.875,66	2.948.318,82
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	15.978.866,90	13.605.582,74	15.563.272,01	14.737.972,51	15.283.203,29	14.530.553,94	15.286.269,00	14.826.181,54	15.549.579,07	14.494.925,22	15.782.366,10	23.877.852,86	189.516.627,18	437.780,51
Obrigações Patronais	586.826,34	1.738.298,33	1.560.584,69	1.108.319,73	2.466.550,28	1.376.545,66	1.720.281,46	1.285.755,75	1.812.835,59	931.940,66	85.572,71	9.422.737,29	24.826.248,49	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	2.190.055,60	2.222.995,36	2.246.228,56	2.259.320,76	2.264.511,15	2.305.188,26	2.318.144,92	2.339.953,17	2.366.092,32	2.371.296,80	2.381.582,94	4.658.778,08	29.926.127,92	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	1.786.782,28	1.823.683,64	1.843.454,97	1.854.106,59	1.860.272,55	1.883.250,68	1.908.901,10	1.936.735,45	1.953.077,61	1.949.933,69	1.956.519,65	3.827.829,60	24.574.541,81	0,00
Pensões	403.273,32	399.311,72	402.773,59	405.214,17	404.238,60	431.917,58	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	4.701.669,87	2.222.200,12	2.238.087,83	2.437.395,33	2.347.527,28	2.354.562,42	2.451.806,88	2.336.476,24	2.360.717,71	2.336.881,28	2.355.434,90	4.585.947,04	32.828.706,90	49.209,17
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	37.644,95	138.030,63	30.885,14	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	872.826,95	49.209,17
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
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	2.147.504,86	2.184.169,49	2.207.402,69	2.220.494,89	2.228.095,63	2.268.752,74	2.281.729,40	2.303.537,65	2.329.676,80	2.336.881,28	2.345.167,42	4.585.947,04	29.439.359,89	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.054.078,97	15.244.676,31	17.131.997,43	15.666.217,67	17.666.737,44	15.857.705,44	16.872.888,50	16.115.416,22	17.367.789,26	15.463.281,40	16.624.086,85	33.373.421,19	211.440.296,68	2.899.109,65
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	478.211.307,40												99,85%	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V)	734.594,26												0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00												0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	477.476.713,14												44,89%	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + IIIb)	214.339.406,33												54,00%	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	257.837.425,10												51,30%	
para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	244.945.553,84												48,60%	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	232.053.682,59													

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

CRC: 057.996/03

Jacques Barbosa Pereira

Controlador Geral Interno

Cod.: 78.197

Vinicius Sulkano David
Subsecretário de Planejamento
Cod.: 73352

Alan Campos da Costa

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 / 2022

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 1

DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS

DESDOBRAMENTO/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
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
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)												

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

Rogério Castro Costa
Controlador Geral Interno
Cód.: 057-096/03

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interno
Cód.: 78.197

Alan Campos da Costa
Prefeito
Cód.: 73352

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	64.017.291,5	29.480.602,6	26.488.906,0	134.573.406,5
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	61.654.934,3	27.566.483,6	24.574.787,0	134.573.406,5
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	-22.291,5	-22.291,5	0,0
Internos	0,0	-22.291,5	-22.291,5	0,0
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamento e Renegociação de dívidas	61.654.934,3	27.588.775,1	24.597.078,5	134.573.406,5
De Tributos	484.604,9	0,0	0,0	199.938,1
De Contribuições Previdenciárias	61.170.329,4	27.588.775,1	24.597.078,5	134.373.468,4
De Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	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)	2.362.357,2	1.914.119,0	1.914.119,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)'	0,0	39.058.722,2	40.508.893,0	20.286.573,8
Disponibilidade de Caixa	-18.892.489,2	39.058.722,2	40.508.893,0	20.286.573,8
Disponibilidade de Caixa Bruto	53.560.121,9	84.000.014,5	67.283.841,6	62.516.334,4
(-) Restos a Pagar Processados	48.830.368,1	42.061.259,0	41.216.750,4	53.047.778,9
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.622.243,0	2.880.033,3	-14.441.801,8	-10.818.018,3
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	64.017.291,5	-9.578.119,6	-14.019.987,0	114.286.832,7
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	401.802.110,7	422.101.982,5	442.630.591,3	478.211.307,4
(-)Transf. obrig. da União relativas a Emendas Individuais	0,0	17.251,7	211.755,7	734.594,3
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	401.802.110,7	422.084.730,8	442.418.835,6	477.476.713,1
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	15,93 %	6,98 %	5,99 %	28,18 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	15,93 %	-2,27 %	-3,17 %	23,94 %
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 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	666.247,2	41.424,4	41.424,4	0,0
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (NÃO INCLUIDOS)	0,0	448.238,2	448.238,2	0,0
PASSIVO ATUARIAL	856.196.020,5	856.196.020,5	856.196.020,5	1.045.759.960,7
RP NÃO PROCESSADOS	71.871.706,2	54.439.115,1	53.969.852,8	81.745.812,0
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
 Contador
 CRC: 057.096/03

Jacques Barbosa Pereira
 Controlador Geral Interino
 Cód. 78.197

Vinicius Salliano David
 Subsecretário de Planejamento
 Cód. 73352

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*	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												

* 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: 057.996/93

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Vinicius Sultano David
Subsecretário de Planejamento
Cód.: 73352

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 / 2022

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 2022		
		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)	401.802.110,7	422.101.982,5	442.630.591,3	478.211.307,4
% 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 2022		
		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

Jacques Barbosa Pereira
 Controlador Geral Interino
 Cod.: 78.197

Vinicius Suliano 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

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

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 Arredondamento 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)	478.211.307,40	--
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)	76.513.809,18	16 %
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%>	68.862.428,27	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	33.474.791,52	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
Controlador
CRC: 067.096/03

Jacques Barbosa Pereira
Controlador Geral Interino
Cód.: 78.197

Vinicius Sutiliano David
Subsecretário de Planejamento
Cód.: 73352

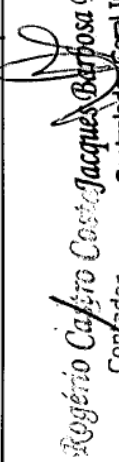
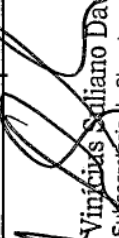
Alan Campos da Costa
Prefeito

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

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)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	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	Demais Obrigações Financeiras	(e)					
		De exercícios anteriores	Do exercício								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)			
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	17.285.023,1	11.152.108,7	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)	19.898.842,0	37.619.738,4	9.943.144,1	50.785.737,9	1.750.244,2	-80.200.022,6	16.347.255,3	0,0	-96.547.277,9		
Recursos Ordinários	4.373.539,2	32.135.698,1	9.128.854,0	37.501.174,3	1.750.244,2	-76.142.401,4	4.426.340,8	0,0	-80.568.742,2		
Outros Recursos não vinculados	15.525.302,8	5.484.070,3	814.290,1	13.284.563,6	0,0	-4.057.621,2	11.920.914,5	0,0	-15.978.535,7		
TOTAL (III) = (I) + (II)	63.301.970,4	40.834.880,4	11.930.303,8	52.697.406,4	20.753.379,3	-62.913.999,5	27.509.364,0	0,0	-80.423.363,5		

Rogério Castro Costa *Jacques Barbosa Pereira*
Controlador Geral Interno *Supervisor de Planejamento*
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
Data de Emissão: 06/06/2023 09:09h
SIGFIS - Versão 2023

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO
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		214.339.406,3	44,89 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)		257.837.425,1	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)		244.945.553,8	51,30 %
Limite de Alerta		232.053.682,6	48,60 %
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	-90.423.363,5

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

Nota :

Rogério Castro Costa
 Contador
 CRC: 0.7.096/03

Jacques Barbosa Pereira
 Controlador Geral Interino
 Cód.: 78.197

Vinicius Sotiano 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