



D.O.M.

Estado do Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2021. Secretaria de Comunicação

Diário Oficial do Município de Mangaratiba

Endereço: Praça Robert Simões, nº 92 - Centro - Mangaratiba - RJ
Telefone: (21) 2789 6000 • Site: <http://www.mangaratiba.rj.gov.br/novoportal>

PREFEITURA
MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Ano XVII Edição Nº

1451

Dados atualizados da COVID-19 em Mangaratiba.



Atos da Prefeitura

PORTARIA Nº 021 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021.

O Presidente do Previ – Mangaratiba, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art.1º. Designar FERNANDO SANTORO GOMES, código nº 100109, para exercer o cargo de FISCAL DE CONTRATO do Instituto da Previdência de Mangaratiba – Previ Mangaratiba, e como Suplente LEONARDO VIEIRA MOTA, código nº 100074, referente ao Contrato nº. 053/2021, Processo Administrativo nº. 2459/2021, Pregão Presencial nº. 018/2021, empresa contratada: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.

Art. 2.º Para Auxílio de suas funções o mesmo deverá observar atenciosamente o Manual do Fiscal de Contratos edição 2014, alterado pelo Decreto nº 3496, de 23 de fevereiro de 2016.

Art. 3.º Esta portaria entra em vigor, com efeito retroativo a partir de 28 de junho de 2021.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Mangaratiba-RJ, 08 de outubro de 2021.

Sidney Marcello Filho

Presidente

PREVI - Mangaratiba

EXTRATO DE CONTRATO N.º 047/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9938/2020 PARA FINS DE PUBLICAÇÃO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTRATADO: BANCO SANTADER (BRASIL) S.A

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem fundamentação legal Lei 8.666/1993, bem como a Lei nº. 13019/2014 no Art. 24, §1º e seus incisos e nos Decretos nº. 4375/2020 e nº. 4376/2020.

OBJETO: Contratação instituições financeiras públicas ou privadas para prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos, impostos, taxas, dívida ativa e demais receitas públicas devidas à municipalidade, através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados.

PRAZO: Dá-se o prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do

Contrato.

VALOR GLOBAL: Os valores referente as tarifas cobradas pela prestação dos serviços para o período de 12 (doze) meses de credenciamento, deverão ser debitados diretamente da conta de arrecadação da Prefeitura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária 08.01.04.122.0053 .2.021.3.3.90.39.99.00.00.00

DATA DA ASSINATURA: Mangaratiba, 25 de maio de 2021.

EXTRATO DE CONTRATO N.º 091/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10889/2020 - PARA FINS DE PUBLICAÇÃO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTRATADO: CÉLERE SOLUÇÕES ENGENHARIA CLÍNICA

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem fundamentação legal Lei 8.666/1993, bem como a Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 1184/2006.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnico especializados na área de engenharia clínica, abrangendo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração, treinamento de operadores, utilizando software de gestão para monitoramento tecnológico, elaboração de especificações/pareceres/laudos técnicos e consultorias no auxílio ao gerenciamento de equipamentos médicos-assistenciais, instalados nas unidades de saúde pertencente ao Município de Mangaratiba.

PRAZO: Dá-se o prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do Contrato.

VALOR GLOBAL: Dá-se a este contrato o valor global estimado de R\$ 765.286,32 (setecentos e sessenta e cinco mil, duzentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária nº 01.01.10.305.02 45.2027.3.3.90.39.99.148 e de nº 02.01.01.10.302.0210.2025.3.3.90.39.00.132.

DATA DA ASSINATURA: Mangaratiba, 29 de setembro de 2021

EXECUTIVO			LEGISLATIVO
Prefeito Alan Campos da Costa	Secretário Municipal de Habitação Elço Luis Fontes Padilha (interina e cumulativamente)	Secretário Municipal de Ordem Pública Eriesson Agra Junior	Presidente Renato José Pereira
Vice-Prefeito Alcimar Moreira Carvalho	Secretário Municipal de Serviços Públicos Fabio Ferreira	Secretária Municipal de Saúde Sandra Castelo Branco Gomes	Vice Presidente Wladimir da Conceição Pereira
Chefe Geral de Gabinete Jonathan Marins Aguiar	Secretário Municipal de Transportes Eduardo Estrela dos Santos	Secretário Municipal de Defesa Civil Eduardo Barbosa Carvalho	1º Secretário Cecília Ribeiro Cabral
Secretário Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico, Relações Institucionais e Eventos Luiz Claudio de Souza Ribeiro (interina e cumulativamente)	Secretário Municipal de Fazenda Marcio Ferreira	Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer Brena da Costa Maia	2º Secretário Nelson Kopke de Jesus
Secretário Municipal de Ciência e Tecnologia Antônio Carlos Aniceto	Secretário Municipal de Finanças e Planejamento Luiz Claudio de Souza Ribeiro	Secretário Municipal de Comunicação Roberto de Castilho Barbosa	Vereadores: Alessandro Portugal Cecília Ribeiro Cabral Doriedson Thimoteo da Costa Hugo Dourado Graçano João Fellippe de Souza Oliveira Josué dos Santos Leandro de Paula Mair Bichara Araújo Nielson Kopke de Jesus Nilton Santiago Renato José Pereira Rômulo dos Santos Nogueira Wladimir da Conceição Pereira
Procuradora Geral do Município Juraciára Souza Mendes da Silva	Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos Eduardo Ferreira Jordão	Presidente do Instituto José Miguel Ana Paula Soares Barcelos	
Secretário Municipal de Administração Jeferson Teixeira Terra	Secretário Municipal de Meio Ambiente Antonio Marcos Barreto	Presidente da Fundação Mário Peixoto Jefferson Dias Ricardo	
Secretário Municipal de Compras e Suprimentos Marcio Sarguis Telhado	Secretário Municipal de Agricultura e Pesca Roberto César Oliveira	Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Mangaratiba Sidney Marcello Filho	
Controlador Geral do Município Mario Gomes de Amorim Filho	Secretário Municipal de Turismo e Cultura Fernando Luis Mattos da Matta	Presidente da Empresa Pública de Transportes de Mangaratiba	
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo Marcio Souza Gomes	Secretário Municipal de Segurança e Trânsito Norberto Alexandre da Silva Marques Costa		



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos

Processo nº 3554/2020

Rubrica _____ Fls. _____

Pregão Presencial SRP 031/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 066/2021.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde

PROCESSO Nº 3554/2020, PP- SRP: 031/2020.

OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de Empresa especializada para fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza e higiene hospitalar, para atendimento das eventuais necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses.

Base Legal: Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 1504, de 05 de Setembro de 2007, Art. 16 – A, acrescido pelo Decreto Municipal nº. 4215/2020, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 23 de junho de 1993 e suas posteriores alterações.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de setembro do ano de 2021, nas dependências da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Praça Robert Simões, nº. 92, Centro, Mangaratiba - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 29.138.310/0001-59, e neste ato representado pela Ilm. **Secretária Municipal de Saúde**, Sra. Sandra Castelo Branco Gomes, Brasileira, Administradora Hospitalar, Divorciada, portadora da Cédula de identidade sob o número 052973559, CPF/MF 840.277.707-49, doravante designada simplesmente **ORGÃO GERENCIADOR** por intermédio da **Secretaria Municipal de Saúde**, e, de outro lado, a empresa **LAZZARI MARTINEZ COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **09.543.571/0001-47**, Inscrição Estadual nº. **78.519.797**, Inscrição Municipal nº. **7382**, com sede em Rua Ereneu Alves Ferreira S/nº, Lote 01 GL 03 Loja 02 – Sítio Caranguejo – Mangaratiba/RJ, telefone (21) 3789 -3299, endereço eletrônico: **lazzarimartinez@gmail.com**, neste ato, representada pela Senhora **Ilen Mara de Ramos de Oliveira**, Brasileira, Solteira, Empresária, portadora da Cédula de Identidade nº **101777308**, emitido pelo DETRAN, inscrito no CPF/MF sob o nº. **045.561.327-38**, e, daqui por diante, denominado simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem, na forma da Legislação Federal Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 1.504, de 05 de setembro de 2007, e o Decreto Municipal 4215 de 13 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi previamente examinada e aprovada pela Procuradoria Geral do Município de Mangaratiba.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES

Registro de preços, visando à Contratação de empresa, preferencialmente nos termos do Art. 15, II, da Lei nº 8.666/93, objetivando o fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza e higiene hospitalar, para atendimento das eventuais necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses, conforme Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste instrumento independente de sua transcrição.



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos

Processo nº3554/2020

Rubrica _____ Fls. _____

Pregão Presencial SRP 031/2020**VALORES DA PROPOSTA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	MARCA
25	Esponja de Lã de aço pct c/8 unidades	PCT	4350	R\$ 1,58	R\$ 6.873,00	Q LUSTRO

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PEDIDOS

2.1. O almoxarifado Central de posse do futuro Instrumento emitirá uma CI para a Superintendência Administrativa da SMS, contendo a **relação** e o **valor** do material necessário para o abastecimento do Almoxarifado Central.

2.2. A Superintendência Administrativa emitirá um Ofício ao Fundo Municipal de Saúde, com a devida ciência e autorização do Senhor Secretário Municipal de Saúde, com a Cópia da CI do Almoxarifado anexada, solicitando empenho, de acordo com as Empresas Contratadas.

2.3. Após recebimento do Empenho, a Superintendência Administrativa enviará o mesmo para a(s) Empresa (s) que procederá (ão) ao fornecimento dos materiais.

2.4. Os pedidos serão separados de acordo com os destinos e a origem/fonte dos recursos, CONFORME exemplos abaixo:

2.4.1. HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVES, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO, ETC.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ROTULAGEM

3.1 - Os Produtos deverão ser rotulado de acordo com a legislação vigente e no rótulo das embalagens (primária e secundária), deverão estar impressas, de forma clara e indelével, as seguintes informações:

- a) Identificação do produto;
- b) Nome e endereço da empresa;
- c) Peso líquido;
- d) Condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo para armazenamento e para transporte (embalagem secundária);

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E/ OU FORNECIMENTO

4.1. Após o recebimento do empenho a Empresa vencedora do certame entregará os **MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE HOSPITALAR**, até o 5º dia útil subsequente ao recebimento do empenho ou da AF, acompanhado da Nota Fiscal Eletrônica e das certidões de regularidade fiscal, no Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde, sito à Estrada RJ 14, **Alto de IBICUI** nº 75 – Mangaratiba – RJ, em horário comercial das 08 às 16 h., que será RECEBIDO pelo FISCAL do Instrumento.

4.2. A entrega se dará da seguinte forma:

- a) Provisoriamente, para posterior verificação da conformidade do material com a especificação, constando das seguintes fases:
- b) Abertura das embalagens;



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos

Processo nº 3554/2020

Rubrica _____ Fls. _____

Pregão Presencial SRP 031/2020

- c) Comprovação de que o material atende as especificações mínimas exigidas ou aquelas superiores oferecidas;
- d) O recebimento provisório dos materiais não constitui aceitação dos mesmos.
- e) A aceitação a que se refere o subitem anterior é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material pela da Secretaria Municipal de Saúde.
- f) Definitivamente, após a verificação da conformidade dos materiais e consequente aceitação.
- g) Em caso de algum tipo de irregularidade verificada, todo material irregular será devolvido, ficando o custo do transporte por conta da Empresa fornecedora, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
- h) Todas as notas fiscais deverão ser eletrônicas e conter (nos itens que couberem), o nº do lote nome do fabricante e o prazo de validade.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS

5.1. O Preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o constante da **Ata de Julgamento e do Histórico do Pregão**, que foi devidamente Homologado pela **Secretário Municipal de Saúde**.

5.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão, que a precedeu, na íntegra, o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

6.1. Após o recebimento e conferência dos materiais de limpeza por parte dos responsáveis pela Gestão e Fiscalização do Instrumento, estes farão o devido atesto no verso da Nota Fiscal e a mesma será enviada via à Superintendência Administrativa, que remeterá ao **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, para pagamento.

6.2. O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias úteis a contar do recebimento da Nota Fiscal por parte do Fundo Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1 A Fiscalização do referido INSTRUMENTO será exercida pela **Secretária Municipal de Saúde**

7.2. O FISCAL, que será nomeado por Portaria em até 05 dias úteis, após a publicação do resultado da licitação.

CLÁUSULA OITAVA - CONTROLE DE QUALIDADE

8.1 - A avaliação da qualidade do MATERIAL ora licitado com relação à descrição, características, embalagem, peso líquido e rotulagem especificados no Edital será procedida por ocasião da entrega e, sempre que o servidor(a) responsável da Secretaria julgar necessário, poderão exigir amostra, correndo à expensas do fornecedor do produto as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos produtos.

8.2 – A Secretaria Municipal de Assistência de Saúde do Município de Mangaratiba - RJ que indicará o servidor para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços, que atestará o recebimento provisório e definitivo dos produtos licitados, sendo sua confirmação definitiva condicionada ao cumprimento de exigências constantes da respectiva Ata.

8.3 - Na hipótese de o MATERIAL não corresponder às exigências previstas no edital do presente certame, será devolvido a qualquer tempo e condicionado à substituição pelo fornecedor, no prazo



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos

Processo nº3554/2020

Rubrica _____ Fls. _____

Pregão Presencial SRP 031/2020

máximo de 05 (cinco) dias úteis, o Município de Mangaratiba, aceitará apenas uma única substituição, sem qualquer ônus para o Município, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

8.4 - Em caso de troca do MATERIAL, em função do que se contém no item anterior, todos os custos de armazenagem incluindo carga, descarga e movimentação de estoque relativos ao período, deverão correr por conta exclusiva do **CONTRATADO**.

8.5 - A avaliação da qualidade do MATERIAL será efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde, não exclui a responsabilidade do **CONTRATADO** ou Do fabricante, pela qualidade do MATERIAL entregue dentro dos limites estabelecidos em lei, ou especificados em cláusula própria constante do contrato.

CLÁUSULA NONA – EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1 - O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, prorrogada por períodos iguais ou inferiores com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitado a sessenta meses, conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

10.1. Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as penalidades conforme a seguir:

10.1.1. Multa por Descumprimento de Prazos

10.1.1.1. Na hipótese da CONTRATADA não entregar o objeto contratado no prazo estabelecido, caracterizar-se-á atraso, e será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

10.1.1.2. O CONTRATANTE, a partir do 10º (décimo) dia de atraso, poderá recusar o objeto contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa diária por atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança;

10.1.1.3. Em caso de recusa do objeto contratado, aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

10.1.1.4. Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento dos prazos estabelecidos no subitem deste Termo de Referência.

10.1.3. Caso a CONTRATADA não atenda aos demais prazos e obrigações constantes neste Projeto Básico, aplicar-se-á multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO

11.2 - O preço registrado poderá ser cancelado pelo Município de Mangaratiba nos termos das disposições fixadas no art. 10 do **DECRETO MUNICIPAL Nº. 1504, DE 05 DE SETEMBRO DE 2007**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito:

12.1.1 - Pela Secretaria Municipal de Saúde, em despacho fundamentado do seu Secretário.

12.1.2 - Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.

12.1.3 - Se o fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante não aceitar sua justificativa.



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos

Processo nº3554/2020

Rubrica _____ Fls. _____

Pregão Presencial SRP 031/2020

12.1.4 - O fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente de presente Ata de Registro de Preço.

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contato decorrente desta Ata de Registro de Preços.

12.1.6 - O Valor apresentado se apresentar superior ao registrado.

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado.

12.1.8 - No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado.

12.2 - Pela empresa, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a solicitação para cancelamento do valor registrado deverá ser formulada com a antecedência 30 (trinta) dias, facultada ao Município de Mangaratiba à aplicação das penalidades cabíveis.

12.3 - A comunicação do cancelamento do valor registrado, no caso previsto no item 12.1.1 será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao expediente administrativo que tiver dado origem ao registro do valor.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

13.1 - A empresa se obriga a manter-se, durante toda a validade deste registro, em compatibilidade com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1. Entregar os **MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE HOSPITALAR**, no prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde em local indicado, de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

14.2. Substituir, no prazo de até 24 horas, os **MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE HOSPITALAR** que forem entregues fora das especificações contratadas e requisitadas ou com prazo de validade expirado.

14.3. Manter em estoque quantidade necessária de **MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE HOSPITALAR** e matendimento às necessidades da SMS.

14.4. Reserva-se o direito à unidade requisitante de solicitar a qualquer momento amostras para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto ofertado, subsidiando assim a opção técnica.

14.5. Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelos fornecimentos dos **MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE HOSPITALAR** objeto deste termo, incluído frete até os locais de entrega.

14.6. Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações contratuais assumidas, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

14.7. Receber os pagamentos no prazo e condições previstas e estabelecidas neste Termo de Referência.

14.8. Manter, na vigência do termo, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

14.9. Realizar a entrega em veículo e acondicionamento que suporte a necessidade e os cuidados necessários para manter a integridade e qualidade dos materiais durante transporte e entrega dos materiais;

14.10. Os funcionários da empresa deverão se apresentar devidamente uniformizados e portando documento de identificação emitido pela empresa quando do momento da entregados materiais.

14.11. A empresa será responsável por quaisquer danos ocasionados por si ou por seu (s) funcionário (s) a contratante e a terceiros causados por defeitos no cumprimento das obrigações contratuais.



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos

Processo nº 3554/2020

Rubrica _____ Fls. _____

Pregão Presencial SRP 031/2020

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 15.1. Requisitar os **MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE HOSPITALAR** com antecedência mínima de 72 horas para que a Empresa possa cumprir o prazo determinado para a entrega.
- 15.2. Pagar o valor das aquisições de acordo com as entregas efetivamente realizadas;
- 15.3. Fiscalizar a execução do termo / instrumento a ser firmado, apontando os vícios e defeitos, e determinando a substituição dos produtos entregues fora das especificações, no prazo de 24 horas.
- 15.4. Receber os **MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE HOSPITALAR**, nas condições estipuladas no instrumento contratual.
- 15.5. Recusar o recebimento ou devolver qualquer produto em desacordo com as condições previstas neste termo e no instrumento a ser firmado.
- 15.6. Processar, atestar, empenhar, liquidar e pagar o valor apresentado em Nota Fiscal, em conformidade com o instrumento a ser firmado.
- 15.7. Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
- 15.8. Providenciar os pagamentos à Contratada até 30 (trinta) dias após o recebimento da **Nota Fiscal Eletrônica**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 16.1 - Esta Ata de Registro de Preços é regida pelo Decreto Municipal nº. 1504, de 05 de setembro de 2007, Decreto Municipal nº. 4215/2020 aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações.
- 16.2 - Os prazos previstos nesta Ata serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores.
- 16.3 - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto ocorra após seu vencimento.
- 16.4 - Quando se tratar de empresa representante comercial caber-lhe-á, a cada entrega, apresentar Nota Fiscal da compra do produto emitida pelo respectivo produtor, fabricante ou seu legítimo representante.
- 16.5 - As partes elegem o Foro da comarca de Mangaratiba, para dirimir qualquer litígio decorrente da presente Ata que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos

Processo nº3554/2020

Rubrica _____ Fls. _____

Pregão Presencial SRP 031/2020

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas nesta Ata, firmam:

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretaria Municipal de Saúde
Matr. nº 6.800

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde

PELA EMPRESA:

LAZZARI MARTINEZ COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
EIRELI
CNPJ sob o nº 09.543.571/0001-47.

Ilén Mara de Ramos de Oliveira
ILÉN MARA DE RAMOS DE OLIVEIRA
CPF: 045.561.327-38



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos

Processo nº 3554/2020

Rubrica _____ Fls. _____

Pregão Presencial SRP 031/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 067/2021.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde

PROCESSO Nº 3554/2020, PP- SRP: 031/2020.

OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de Empresa especializada para fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza e higiene hospitalar, para atendimento das eventuais necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses.

Base Legal: Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 1504, de 05 de Setembro de 2007, Art. 16 – A, acrescido pelo Decreto Municipal nº. 4215/2020, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 23 de junho de 1993 e suas posteriores alterações.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de setembro do ano de 2021, nas dependências da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Praça Robert Simões, nº. 92, Centro, Mangaratiba - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 29.138.310/0001-59, e neste ato representado pela Ilm. **Secretária Municipal de Saúde**, Sra. Sandra Castelo Branco Gomes, Brasileira, Administradora Hospitalar, Divorciada, portadora da Cédula de identidade sob o número 052973559, CPF/MF 840.277.707-49, doravante designada simplesmente **ORGÃO GERENCIADOR** por intermédio da **Secretaria Municipal de Saúde**, e, de outro lado, a empresa **TRM SOLUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **21.427.040/0001-94**, Inscrição Estadual nº. **86.825.724**, Inscrição Municipal nº. **3597**, com sede em Rua Zorobabel Alves Barreira, 244, Loja 1 – Mataruna – Casimiro de Abreu/RJ, telefone (22) 2778-3968, endereço eletrônico: **contato@trmsolucoes.com**, neste ato, representada pelo Senhor **Matheus Oliveira Bastos**, Brasileiro, Casado, Assistente Administrativo, portadora da Cédula de Identidade nº **21.625.865-7**, emitido pelo DETRAN, inscrito no CPF/MF sob o nº. **124.304.457-86**, e, daqui por diante, denominado simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem, na forma da Legislação Federal Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 1.504, de 05 de setembro de 2007, e o Decreto Municipal 4215/2020, e suas posteriores alterações, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi previamente examinada e aprovada pela Procuradoria Geral do Município de Mangaratiba.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES

Registro de preços, visando à Contratação de empresa, preferencialmente nos termos do Art. 15, II, da Lei nº 8.666/93, objetivando o fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza e higiene hospitalar, para atendimento das eventuais necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses, conforme Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste instrumento independente de sua transcrição.

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos

Processo nº3554/2020

Rubrica _____ Fls. _____

Pregão Presencial SRP 031/2020**VALORES DA PROPOSTA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	MARCA
35	Papel higiênico – branco, folha dupla e picotada, neutro - rolos 30 x 10 cm - Fardo com 16 pacotes com 4 Unidades.	FARDO	2000	R\$ 59,95	R\$ 119.900,00	CARINHO TOILET

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PEDIDOS

2.1. O almoxarifado Central de posse do futuro Instrumento emitirá uma CI para a Superintendência Administrativa da SMS, contendo a **relação** e o **valor** do material necessário para o abastecimento do Almoxarifado Central.

2.2. A Superintendência Administrativa emitirá um Ofício ao Fundo Municipal de Saúde, com a devida ciência e autorização do Senhor Secretário Municipal de Saúde, com a Cópia da CI do Almoxarifado anexada, solicitando empenho, de acordo com as Empresas Contratadas.

2.3. Após recebimento do Empenho, a Superintendência Administrativa enviará o mesmo para a(s) Empresa (s) que procederá (ão) ao fornecimento dos materiais.

2.4. Os pedidos serão separados de acordo com os destinos e a origem/fonte dos recursos, CONFORME exemplos abaixo:

2.4.1. HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVES, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO, ETC.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ROTULAGEM

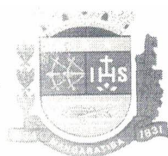
3.1 - Os Produtos deverão ser rotulado de acordo com a legislação vigente e no rótulo das embalagens (primária e secundária), deverão estar impressas, de forma clara e indelével, as seguintes informações:

- a) Identificação do produto;
- b) Nome e endereço da empresa;
- c) Peso líquido;
- d) Condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo para armazenamento e para transporte (embalagem secundária);

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E/ OU FORNECIMENTO

4.1. Após o recebimento do empenho a Empresa vencedora do certame entregará os **MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE HOSPITALAR**, até o 5º dia útil subsequente ao recebimento do empenho ou da AF, acompanhado da Nota Fiscal Eletrônica e das certidões de regularidade fiscal, no Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde, sito à Estrada RJ 14, **Alto de IBICUI nº 75** – Mangaratiba – RJ, em horário comercial das 08 às 16 h., que será RECEBIDO pelo FISCAL do Instrumento.

4.2. A entrega se dará da seguinte forma:



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos

Processo nº 3554/2020

Rubrica _____ Fls. _____

Pregão Presencial SRP 031/2020

- a) Provisoriamente, para posterior verificação da conformidade do material com a especificação, constando das seguintes fases:
- b) Abertura das embalagens;
- c) Comprovação de que o material atende as especificações mínimas exigidas ou aquelas superiores oferecidas;
- d) O recebimento provisório dos materiais não constitui aceitação dos mesmos.
- e) A aceitação a que se refere o subitem anterior é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material pela da Secretaria Municipal de Saúde.
- f) Definitivamente, após a verificação da conformidade dos materiais e consequente aceitação.
- g) Em caso de algum tipo de irregularidade verificada, todo material irregular será devolvido, ficando o custo do transporte por conta da Empresa fornecedora, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
- h) Todas as notas fiscais deverão ser eletrônicas e conter (nos itens que couberem), o nº do lote nome do fabricante e o prazo de validade.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS

5.1. O Preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o constante da **Ata de Julgamento e do Histórico do Pregão**, que foi devidamente Homologado pela **Secretaria Municipal de Saúde**.

5.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão, que a precedeu, na íntegra, o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

6.1. Após o recebimento e conferência dos materiais de limpeza por parte dos responsáveis pela Gestão e Fiscalização do Instrumento, estes farão o devido atesto no verso da Nota Fiscal e a mesma será enviada via à Superintendência Administrativa, que remeterá ao **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, para pagamento.

6.2. O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias úteis a contar do recebimento da Nota Fiscal por parte do Fundo Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1A Fiscalização do referido INSTRUMENTO será exercida pela **Secretaria Municipal de Saúde**

7.2. O FISCAL, que será nomeado por Portaria em até 05 dias úteis, após a publicação do resultado da licitação.

CLÁUSULA OITAVA - CONTROLE DE QUALIDADE

8.1 - A avaliação da qualidade do MATERIAL ora licitado com relação à descrição, características, embalagem, peso líquido e rotulagem especificados no Edital será procedida por ocasião da entrega e, sempre que o servidor(a) responsável da Secretaria julgar necessário, poderão exigir amostra, correndo à expensas do fornecedor do produto as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos produtos.

8.2 – A Secretaria Municipal de Assistência de Saúde do Município de Mangaratiba - RJ que indicará o servidor para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços, que atestará o



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos

Processo nº 3554/2020

Rubrica _____ Fls. _____

Pregão Presencial SRP 031/2020

recebimento provisório e definitivo dos produtos licitados, sendo sua confirmação definitiva condicionada ao cumprimento de exigências constantes da respectiva Ata.

8.3 - Na hipótese de o MATERIAL não corresponder às exigências previstas no edital do presente certame, será devolvido a qualquer tempo e condicionado à substituição pelo fornecedor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, o Município de Mangaratiba, aceitará apenas uma única substituição, sem qualquer ônus para o Município, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

8.4 - Em caso de troca do MATERIAL, em função do que se contém no item anterior, todos os custos de armazenagem incluindo carga, descarga e movimentação de estoque relativos ao período, deverão correr por conta exclusiva do **CONTRATADO**.

8.5 - A avaliação da qualidade do MATERIAL será efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde, não exclui a responsabilidade do **CONTRATADO** ou Do fabricante, pela qualidade do MATERIAL entregue dentro dos limites estabelecidos em lei, ou especificados em cláusula própria constante do contrato.

CLÁUSULA NONA – EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1 - O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, prorrogada por períodos iguais ou inferiores com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitado a sessenta meses, conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

10.1. Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as penalidades conforme a seguir:

10.1.1. Multa por Descumprimento de Prazos

10.1.1.1. Na hipótese da CONTRATADA não entregar o objeto contratado no prazo estabelecido, caracterizar-se-á atraso, e será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

10.1.1.2. O CONTRATANTE, a partir do 10º (décimo) dia de atraso, poderá recusar o objeto contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa diária por atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança;

10.1.1.3. Em caso de recusa do objeto contratado, aplicarse-á multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

10.1.1.4. Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento dos prazos estabelecidos no subitem deste Termo de Referência.

10.1.3. Caso a CONTRATADA não atenda aos demais prazos e obrigações constantes neste Projeto Básico, aplicar-se-á multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO

11.2 - O preço registrado poderá ser cancelado pelo Município de Mangaratiba nos termos das disposições fixadas no art. 10 do **DECRETO MUNICIPAL Nº. 1504, DE 05 DE SETEMBRO DE 2007**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito:
12.1.1 - Pela Secretaria Municipal de Saúde, em despacho fundamentado do seu Secretário.

Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos

Página 4 de 7



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos

Processo nº3554/2020

Rubrica _____ Fls. _____

Pregão Presencial SRP 031/2020

- 12.1.2** - Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
- 12.1.3** - Se o fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante não aceitar sua justificativa.
- 12.1.4** - O fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente de presente Ata de Registro de Preço.
- 12.1.5** - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contato decorrente desta Ata de Registro de Preços.
- 12.1.6** - O Valor apresentado se apresentar superior ao registrado.
- 12.1.7** - Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado.
- 12.1.8** - No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado.
- 12.2** - Pela empresa, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a solicitação para cancelamento do valor registrado deverá ser formulada com a antecedência 30 (trinta) dias, facultada ao Município de Mangaratiba à aplicação das penalidades cabíveis.
- 12.3** - A comunicação do cancelamento do valor registrado, no caso previsto no item 12.1.1 será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao expediente administrativo que tiver dado origem ao registro do valor.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

- 13.1** - A empresa se obriga a manter-se, durante toda a validade deste registro, em compatibilidade com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 14.1.** Entregar os **MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE HOSPITALAR**, no prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde em local indicado, de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência;
- 14.2.** Substituir, no prazo de até 24 horas, os **MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE HOSPITALAR** que forem entregues fora das especificações contratadas e requisitadas ou com prazo de validade expirado.
- 14.3.** Manter em estoque quantidade necessária de **MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE HOSPITALAR** e atendimento às necessidades da SMS.
- 14.4.** Reserva-se o direito à unidade requisitante de solicitar a qualquer momento amostras para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto ofertado, subsidiando assim a opção técnica.
- 14.5.** Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelos fornecimentos dos **MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE HOSPITALAR** objeto deste termo, incluído frete até os locais de entrega.
- 14.6.** Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações contratuais assumidas, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
- 14.7.** Receber os pagamentos no prazo e condições previstas e estabelecidas neste Termo de Referência.
- 14.8.** Manter, na vigência do termo, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
- 14.9.** Realizar a entrega em veículo e acondicionamento que suporte a necessidade e os cuidados necessários para manter a integridade e qualidade dos materiais durante transporte e entrega dos materiais;
- 14.10.** Os funcionários da empresa deverão se apresentar devidamente uniformizados e portando documento de identificação emitido pela empresa quando do momento da entregados materiais.

Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos

Página 5 de 7



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos

Processo nº 3554/2020

Rubrica _____ Fls. _____

Pregão Presencial SRP 031/2020

14.11. A empresa será responsável por quaisquer danos ocasionados por si ou por seu (s) funcionário (s) a contratante e a terceiros causados por defeitos no cumprimento das obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 15.1. Requisitar os **MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE HOSPITALAR** com antecedência mínima de 72 horas para que a Empresa possa cumprir o prazo determinado para a entrega.
- 15.2. Pagar o valor das aquisições de acordo com as entregas efetivamente realizadas;
- 15.3. Fiscalizar a execução do termo / instrumento a ser firmado, apontando os vícios e defeitos, e determinando a substituição dos produtos entregues fora das especificações, no prazo de 24 horas.
- 15.4. Receber os **MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE HOSPITALAR**, nas condições estipuladas no instrumento contratual.
- 15.5. Recusar o recebimento ou devolver qualquer produto em desacordo com as condições previstas neste termo e no instrumento a ser firmado.
- 15.6. Processar, atestar, empenhar, liquidar e pagar o valor apresentado em Nota Fiscal, em conformidade com o instrumento a ser firmado.
- 15.7. Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
- 15.8. Providenciar os pagamentos à Contratada até 30 (trinta) dias após o recebimento da **Nota Fiscal Eletrônica**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 16.1 - Esta Ata de Registro de Preços é regida pelo Decreto Municipal nº. 1504, de 05 de setembro de 2007, Decreto Municipal nº. 4215/2020 aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações.
- 16.2 - Os prazos previstos nesta Ata serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores.
- 16.3 - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto ocorra após seu vencimento.
- 16.4 - Quando se tratar de empresa representante comercial caber-lhe-á, a cada entrega, apresentar Nota Fiscal da compra do produto emitida pelo respectivo produtor, fabricante ou seu legítimo representante.
- 16.5 - As partes elegem o Foro da comarca de Mangaratiba, para dirimir qualquer litígio decorrente da presente Ata que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos

Página 6 de 7



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos

Processo nº3554/2020

Rubrica _____ Fls. _____

Pregão Presencial SRP 031/2020

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas nesta Ata, firmam:

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 20.800
CNPJ 12.55302-8

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde

PELA EMPRESA:

TRM SOLUÇÕES EIRELI
21.427.040/0001-94

Matheus Oliveira Bastos
Matheus Oliveira Bastos
CPF: 132.699.197-35



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

DECRETO N.º 4.577, DE 7 DE OUTUBRO DE 2021.

Modifica nomenclatura de Cargos em Comissão da Estrutura Administrativa Pública Municipal e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANGARATIBA, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o Artigo 56 da Lei Complementar n.º 41, de 31 de janeiro de 2017.

D E C R E T A:

Art. 1.º Fica modificada a nomenclatura de Superintendência de Pet Móvel para Superintendência de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, sem aumento de despesa.

Art. 2.º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1.º de setembro de 2021.

Mangaratiba, 7 de outubro 2021.


ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- 2º LUGAR**Órgão: Secretaria Municipal de Saúde**

Considerando os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos, bem como as manifestações em despachos exarados pela Procuradoria Municipal e pela Controladoria Geral do Município, e de acordo com a Lei Municipal N.º 41/2017, **HOMOLOGO** o Pregão Presencial Sistema Registro de Preço nº **031/2020 - REMARCAÇÃO**, Processo Administrativo nº **3554/2020**, visando **Contratação de empresa, preferencialmente nos termos do Art. 15, II, da Lei nº 8.666/93, objetivando o fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza e higiene hospitalar, para atendimento das eventuais necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses**, em favor das empresas abaixo:

EMPRESAS VENCEDORAS	VALOR TOTAL
• LAZZARI MARTINEZ COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ 09.543.571/0001-47;	R\$ 6.873,00
• TRM SOLUÇÕES EIRELI – CNPJ 21.427.040/0001-94.	R\$ 119.900,00
VALOR TOTAL GERAL	R\$ 126.773,00

Perfazendo o valor total de **R\$ 126.773,00** (cento e vinte e seis mil setecentos e setenta e três reais).

Mangaratiba, 22 de setembro de 2021.

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 71.800
CRA-RJ 1355393-9

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS
	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Últ.12Meses	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.376.075,74	17.330.749,99	21.629.981,95	20.672.427,13	19.727.574,49	18.091.740,29	16.855.849,42	5.157.826,52	17.856.283,55	13.861.069,67	38.354.028,79	4.283.602,32	214.197.209,86	1.123.886,88
Pessoal Ativo	18.654.479,61	17.290.799,72	18.317.997,18	19.043.733,90	18.036.273,76	16.413.145,62	16.855.849,42	3.373.260,07	17.816.469,60	11.814.903,98	34.384.203,71	2.179.078,42	194.180.194,99	1.011.468,23
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	16.130.279,91	14.938.244,78	15.730.165,10	17.793.112,71	16.369.834,80	16.250.614,35	15.855.574,65	3.326.365,71	17.797.385,06	9.495.558,14	31.066.512,48	487.878,68	175.241.526,37	259.846,09
Obrigações Patronais	2.524.199,70	2.352.554,94	2.587.832,08	1.250.621,19	1.666.438,96	162.531,27	1.000.274,77	46.894,36	19.084,54	2.319.345,84	3.317.691,23	1.691.199,74	18.938.668,62	751.622,14
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	1.721.596,13	39.950,27	3.311.984,77	1.628.693,23	1.691.300,73	1.678.594,67	0,00	1.784.566,45	39.813,95	2.046.165,69	3.969.825,08	2.104.523,90	20.017.014,87	112.418,65
Aposentadorias, Reservas e Reformas	1.688.411,65	23.358,03	3.295.392,53	1.628.693,23	1.658.116,25	1.662.002,43	0,00	1.734.789,73	23.221,71	1.678.378,67	3.306.882,12	1.760.279,25	18.459.525,60	28.117,77
Pensões	33.184,48	16.592,24	16.592,24	0,00	33.184,48	16.592,24	0,00	49.776,72	16.592,24	367.787,02	662.942,96	344.244,65	1.557.489,27	84.300,88
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 Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terc. (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 não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	6.362,95	21.871,77	0,00	21.432,10	12.890,95	0,00	5.293,66	0,00	28.321,52	29.928,41	94.969,15	28.796,12	249.866,63	10.210,25
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.362,95	21.871,77	0,00	21.432,10	12.890,95	0,00	5.293,66	0,00	20.182,18	29.928,41	94.969,15	28.796,12	241.727,29	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.139,34	0,00	0,00	0,00	8.139,34	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	10.210,25
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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)	20.369.712,79	17.308.878,22	21.629.981,95	20.650.995,03	19.714.683,54	18.091.740,29	16.850.555,76	5.157.826,52	17.827.962,03	13.831.141,26	38.259.059,64	4.254.806,20	213.947.343,23	1.113.676,63

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		329.777.769,00	100,00%
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V)		0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)		329.777.769,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)		215.061.019,86	65,21%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		178.079.995,26	54,00%
para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		169.175.995,50	51,30%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		160.271.995,73	48,60%

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 do poder, se excluídos.

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa

Prefeito

Mário Gomes de Amorim Filho

Controlador Geral

Cod.: 75769

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS

DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020

DESPESA COM PESSOAL
REGISTRO PATRIMONIAL

	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Últ.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
Amortização 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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

2018			2018			2019		
2º Quadr.			3º Quadr.			1º Quadr.		
Limite Máximo (a)	% TDP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% TDP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% TDP
54,00 %	54,9	0,9	0,3	54,6	62,4	8,4	54,0	58,6

Rafael Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza R...
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

Mário Gomes de Amorim Filho
Controlador Geral
Cod.: 75769

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: MÁRIO GOMES DE AMORIM FILHO
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ALAN CAMPOS DA COSTA
SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 13/10/2021 10:35h

Anexo 1 do RGF

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2021

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	64.185.479,3	64.011.136,4	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	64.185.479,3	64.011.136,4	0,0	0,0
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	64.185.479,3	64.011.136,4	0,0	0,0
De Tributos	519.836,0	519.836,0	0,0	0,0
De Contribuições Previdenciárias	63.665.643,3	63.491.300,4	0,0	0,0
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)	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)*	4.374.832,0	36.983.896,2	0,0	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruto	39.838.873,4	67.248.119,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	35.464.041,4	30.264.222,8	0,0	0,0
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	59.810.647,3	27.027.240,2	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	306.058.145,6	329.777.769,5	0,0	0,0
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	20,97 %	19,41 %	0,00 %	0,00 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	19,54 %	8,20 %	0,00 %	0,00 %
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 2021		
		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	694.870.822,8	694.870.822,8	0,0	0,0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,0	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRA PARTIDA	0,0	0,0	0,0	0,0
RP NÃO PROCESSADOS	38.890.930,8	34.199.359,2	0,0	0,0
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

Luiz Claudio de Souza

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa

Prefeito

Mário Gomes de Amorim Filho

Controlador Geral

Cod. 15769

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												

Rogério Castro Costa

Contador

CPF: 0574996703

O exercício de 2020 não foi 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

Luiz Claudio de Souza

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa

Prefeito

Mário Filho

Controlador Geral

Cod.: 75169

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2021

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 2021		
		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)	306.058.145,6	329.777.769,5	0,0	0,0
% 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 2021		
		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

Luiz Claudio da Souza Almeida
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: MÁRIO GOMES DE AMORIM FILHO
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ALAN CAMPOS DA COSTA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 13/10/2021 10:36h

Anexo 3 do RGF

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2021

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4		R\$1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS		Até o 1º 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)		329.777.769,50	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIb)		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)		52.764.443,12	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%>		47.487.998,81	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		23.084.443,86	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 Alan Campos da Costa Prefeito			

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: MÁRIO GOMES DE AMORIM FILHO
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ALAN CAMPOS DA COSTA
SIGFIS - Versão 2021 Data de Emissão: 13/10/2021 10:36h

Anexo 4 do RGF

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2021

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	329.777.769,5	
Receita Corrente Líquida Ajustada	329.777.769,0	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	215.061.019,9	65,21 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	178.079.995,3	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	169.175.995,5	51,30 %
Limite de Alerta	160.271.995,7	48,60 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	27.027.240,2	8,20 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	395.733.323,4	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	52.764.443,1	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	23.084.443,9	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	0,0	0,0

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças
Nota :

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Amorim
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

Mário Gomes de Amorim Filho
Controlador
Cod.: 75769

Alan Campos da Costa
Prefeito

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: MÁRIO GOMES DE AMORIM FILHO
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ALAN CAMPOS DA COSTA
SIGFIS - Versão 2021 Data de Emissão: 13/10/2021 10:36h Anexo 6 do RGF

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 02/2021 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	309.151.046,9	309.151.046,9	80.903.969,3	26,2	80.903.969,3	26,2	228.247.077,6
RECEITAS CORRENTES	309.151.046,9	309.151.046,9	80.903.969,3	26,2	80.903.969,3	26,2	228.247.077,6
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.017.245,3	70.017.245,3	26.588.341,8	38,0	26.588.341,8	38,0	43.428.903,5
Impostos	62.360.626,0	62.360.626,0	23.367.436,8	37,5	23.367.436,8	37,5	38.993.189,2
Taxas	7.656.619,4	7.656.619,4	3.220.905,0	42,1	3.220.905,0	42,1	4.435.714,4
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	19.597.931,5	19.597.931,5	4.396.578,3	22,4	4.396.578,3	22,4	15.201.353,2
Contribuições Sociais	12.318.600,0	12.318.600,0	2.782.953,2	22,6	2.782.953,2	22,6	9.535.646,8
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	7.279.331,5	7.279.331,5	1.613.625,1	22,2	1.613.625,1	22,2	5.665.706,4
RECEITA PATRIMONIAL	5.409.801,3	5.409.801,3	721.070,4	13,3	721.070,4	13,3	4.688.730,9
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	600.000,0	600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0
Valores Mobiliários	4.809.801,3	4.809.801,3	721.070,4	15,0	721.070,4	15,0	4.088.730,9
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.681.151,9	210.681.151,9	49.117.982,6	23,3	49.117.982,6	23,3	161.563.169,3
Transferências da União e de suas Entidades	96.072.178,2	96.072.178,2	14.282.067,9	14,9	14.282.067,9	14,9	81.790.110,3
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	87.962.984,5	87.962.984,5	28.112.593,7	32,0	28.112.593,7	32,0	59.850.390,8
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	26.645.989,2	26.645.989,2	6.723.321,1	25,2	6.723.321,1	25,2	19.922.668,1
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pagos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.444.916,8	3.444.916,8	79.996,2	2,3	79.996,2	2,3	3.364.920,6
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	971.892,6	971.892,6	5.510,8	0,6	5.510,8	0,6	966.381,8
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	2.473.024,2	2.473.024,2	74.485,4	3,0	74.485,4	3,0	2.398.538,8
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. da União e de suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.402.712,3	17.402.712,3	3.446.639,0	19,8	3.446.639,0	19,8	13.956.073,3
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	326.553.759,2	326.553.759,2	84.350.608,3	25,8	84.350.608,3	25,8	242.203.150,9
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	326.553.759,2	326.553.759,2	84.350.608,3	25,8	84.350.608,3	25,8	242.203.150,9
DEFICIT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (VII) = (V+VI)	326.553.759,2	326.553.759,2	84.350.608,3	25,8	84.350.608,3	25,8	242.203.150,9
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (pr créditos adicionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Superávit Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reabertura de créditos Adicionais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reabertura de créditos Anteriores - RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Contador

Alvaro Castro Costa

Prefeito

Alan Campos da Costa

Secretário Municipal de Planejamento

Luiz Claudio de Souza Rios

Controlador Geral

Mario Filho

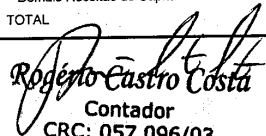
SIGFIS - Versão 2021

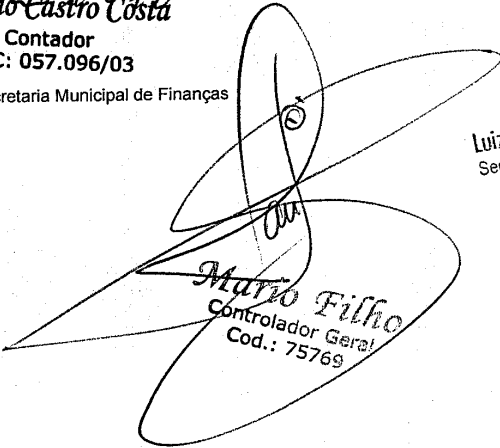
Data de Emissão: 13/10/2021 10:30h

Anexo 01 do RREO

Atos da Prefeitura

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 02/2021 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	17.402.712,3	17.402.712,3	3.446.639,0	19,8	3.446.639,0	19,8	13.956.073,3
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	17.402.712,3	17.402.712,3	3.446.639,0	19,8	3.446.639,0	19,8	13.956.073,3
Contribuições Sociais	17.402.712,3	17.402.712,3	3.446.639,0	19,8	3.446.639,0	19,8	13.956.073,3
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	17.402.712,3	17.402.712,3	3.446.639,0	19,8	3.446.639,0	19,8	13.956.073,3


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
Fonte : Secretaria Municipal de Finanças


Mario Filho
Controlador Geral
Cod.: 75769


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento


Alan Campos da Costa
Prefeito

Continua (2/3)

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 02/2021 (f)		No Bimestre	Até 02/2021 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	330.205.819,0	334.032.910,1	198.224.155,1	198.224.155,1	135.808.755,0	55.063.142,6	55.063.142,6	278.969.767,5	50.908.188,2
DESPESAS CORRENTES	305.427.451,2	307.975.095,5	189.105.672,8	189.105.672,8	118.869.422,7	53.920.257,7	53.920.257,7	254.054.837,8	49.765.303,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.093.792,8	159.724.829,2	141.963.610,7	141.963.610,7	17.761.218,5	46.153.485,3	46.153.485,3	113.571.343,9	43.781.030,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.880,0	29.891,0	86,0	86,0	29.805,0	86,0	86,0	29.805,0	86,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.303.778,4	148.220.375,3	47.141.976,1	47.141.976,1	101.078.399,2	7.766.686,4	7.766.686,4	140.453.688,9	5.984.187,3
DESPESAS DE CAPITAL	23.078.367,8	24.357.814,6	9.118.482,3	9.118.482,3	15.239.332,3	1.142.884,9	1.142.884,9	23.214.929,7	1.142.884,9
INVESTIMENTOS	13.942.367,8	13.497.568,3	255.527,9	255.527,9	13.242.040,4	0,0	0,0	13.497.568,3	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.135.000,0	10.859.246,3	8.862.954,4	8.862.954,4	1.996.291,9	1.142.884,9	1.142.884,9	9.716.361,4	1.142.884,9
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.000,0	1.700.000,0	0,0	0,0	1.700.000,0	0,0	0,0	1.700.000,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.513.500,0	9.513.500,0	7.011.066,2	7.011.066,2	2.502.433,8	2.349.246,6	2.349.246,6	7.164.253,4	2.348.635,9
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	339.719.319,0	343.546.410,1	205.235.221,3	205.235.221,3	138.311.188,8	57.412.389,2	57.412.389,2	286.134.020,9	53.256.824,1
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	339.719.319,0	343.546.410,1	205.235.221,3	205.235.221,3	138.311.188,8	57.412.389,2	57.412.389,2	286.134.020,9	53.256.824,1
SUPERÁVIT (XIII)					0,0		26.938.219,1		31.093.784,2
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	339.719.319,0	343.546.410,1	205.235.221,3	205.235.221,3		57.412.389,2	84.350.608,3		84.350.608,3
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 02/2021 (f)		No Bimestre	Até 02/2021 (h)		
DESPESAS CORRENTES	9.513.500,0	9.513.500,0	7.011.066,2	7.011.066,2	2.502.433,8	2.349.246,6	2.349.246,6	7.164.253,4	2.348.635,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.513.500,0	9.513.500,0	7.011.066,2	7.011.066,2	2.502.433,8	2.349.246,6	2.349.246,6	7.164.253,4	2.348.635,9
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	9.513.500,0	9.513.500,0	7.011.066,2	7.011.066,2	2.502.433,8	2.349.246,6	2.349.246,6	7.164.253,4	2.348.635,9

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Versão 2021

Contador

CRC: 057.096/03

Data de Emissão: 13/10/2021

Cód.: 75769

Controlador Geral

Secretaria Municipal de Finanças

Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

Anexo 1 do RREO

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 02/2021 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 02/2021 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	330.205.819,0	334.032.910,1	198.224.155,1	198.224.155,1	96,6	135.808.755,0	55.063.142,7	55.063.142,7	95,9	278.969.767,4
Legislativa	14.774.000,0	14.774.000,0	2.355.465,0	2.355.465,0	1,1	12.418.535,0	1.925.078,3	1.925.078,3	3,4	12.848.921,7
Ação Legislativa	5.190.000,0	5.155.000,0	407.116,3	407.116,3	0,2	4.742.883,8	396.316,3	396.316,3	0,7	4.758.683,8
Administração Geral	9.584.000,0	9.619.000,0	1.948.348,8	1.948.348,8	0,9	7.670.651,3	1.528.762,1	1.528.762,1	2,7	8.090.237,9
Administração	74.248.369,6	73.358.022,2	61.203.760,0	61.203.760,0	24,9	22.154.272,2	15.207.508,1	15.207.508,1	28,5	58.150.514,1
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	1.300.000,0	3.879.053,8	3.208.537,1	3.208.537,1	1,6	670.516,7	561.558,9	561.558,9	1,0	3.317.494,9
Administração Geral	68.747.569,6	64.082.962,8	45.171.149,5	45.171.149,5	22,0	18.911.813,3	14.079.225,8	14.079.225,8	24,5	50.003.737,0
Administração Financeira	384.500,0	500.139,0	449.919,1	449.919,1	0,2	50.219,8	133.501,7	133.501,7	0,2	366.637,3
Tecnologia da Informação	3.790.600,0	4.870.166,6	2.374.144,3	2.374.144,3	1,2	2.496.022,4	433.221,7	433.221,7	0,8	4.436.944,9
Formação de Recursos Humanos	25.700,0	25.700,0	0,0	0,0	0,0	25.700,0	0,0	0,0	0,0	25.700,0
Segurança Pública	77.400,0	63.900,0	0,0	0,0	0,0	63.900,0	0,0	0,0	0,0	63.900,0
Policiamento	77.400,0	63.900,0	0,0	0,0	0,0	63.900,0	0,0	0,0	0,0	63.900,0
Assistência Social	450.619,8	540.688,5	64.736,0	64.736,0	0,0	475.952,5	39.853,7	39.853,7	0,1	500.834,8
Assistência à Criança e ao Adolescente	67.000,0	67.000,0	0,0	0,0	0,0	67.000,0	0,0	0,0	0,0	67.000,0
Assistência Comunitária	383.619,8	473.688,5	64.736,0	64.736,0	0,0	408.952,5	39.853,7	39.853,7	0,1	433.834,8
Previdência Social	29.164.145,6	29.164.145,6	28.575.264,4	28.575.264,4	13,9	588.881,1	5.870.059,1	5.870.059,1	10,2	23.294.086,4
Previdência do Regime Estatutário	29.164.145,6	29.164.145,6	28.575.264,4	28.575.264,4	13,9	588.881,1	5.870.059,1	5.870.059,1	10,2	23.294.086,4
Saúde	70.515.260,2	73.042.240,2	37.754.254,7	37.754.254,7	18,4	35.287.985,4	16.344.323,0	16.344.323,0	28,5	56.697.917,2
Administração Geral	30.503.871,8	30.349.871,8	29.853.453,2	29.853.453,2	14,5	496.418,6	13.911.252,1	13.911.252,1	24,2	16.438.619,7
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.452.388,4	39.184.595,3	6.247.044,5	6.247.044,5	3,0	32.937.550,8	2.293.968,4	2.293.968,4	4,0	36.890.626,9
Vigilância Sanitária	453.900,0	453.900,0	0,0	0,0	0,0	453.900,0	0,0	0,0	0,0	453.900,0
Vigilância Epidemiológica	5.105.100,0	3.053.873,1	1.653.757,1	1.653.757,1	0,8	1.400.116,0	139.102,5	139.102,5	0,2	2.914.770,5
Trabalho	3.731.500,0	4.440.261,0	4.315.048,4	4.315.048,4	2,1	125.212,7	876.111,5	876.111,5	1,5	3.564.149,5
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.731.500,0	4.440.261,0	4.315.048,4	4.315.048,4	2,1	125.212,7	876.111,5	876.111,5	1,5	3.564.149,5
Educação	63.849.965,6	65.611.008,0	44.510.133,6	44.510.133,6	21,7	21.100.874,4	10.308.621,9	10.308.621,9	18,0	55.302.386,2
Ensino Fundamental	59.828.981,2	61.518.423,6	44.447.950,3	44.447.950,3	21,7	17.070.473,3	10.308.621,9	10.308.621,9	18,0	51.209.801,7
Ensino Médio	124.575,6	124.575,6	0,0	0,0	0,0	124.575,6	0,0	0,0	0,0	124.575,6
Educação Infantil	3.022.408,8	3.066.708,8	40.880,3	40.880,3	0,0	3.025.828,5	0,0	0,0	0,0	3.066.708,8
Educação de Jovens e Adultos	128.000,0	129.300,0	85,0	85,0	0,0	129.215,0	0,0	0,0	0,0	129.300,0
Educação Especial	33.500,0	38.500,0	660,0	660,0	0,0	37.840,0	0,0	0,0	0,0	38.500,0
Difusão Cultural	90.000,0	90.000,0	0,0	0,0	0,0	90.000,0	0,0	0,0	0,0	90.000,0
Lazer	622.500,0	643.500,0	20.558,0	20.558,0	0,0	622.942,0	0,0	0,0	0,0	643.500,0
Cultura	405.000,0	405.000,0	0,0	0,0	0,0	405.000,0	0,0	0,0	0,0	405.000,0
Administração Geral	3.600,0	3.600,0	0,0	0,0	0,0	3.600,0	0,0	0,0	0,0	3.600,0
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	104.400,0	104.400,0	0,0	0,0	0,0	104.400,0	0,0	0,0	0,0	104.400,0
Difusão Cultural	297.000,0	297.000,0	0,0	0,0	0,0	297.000,0	0,0	0,0	0,0	297.000,0
Direitos da Cidadania	72.900,0	72.900,0	0,0	0,0	0,0	72.900,0	0,0	0,0	0,0	72.900,0
Serviços Urbanos	72.900,0	72.900,0	0,0	0,0	0,0	72.900,0	0,0	0,0	0,0	72.900,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Versão 2021

Contador
CRC: 057.096/03
Data de Emissão: 13/10/2021 10:30h

Mário Filho
Controlador Geral
Cod.: 75769

Luiz Claudio de Souza Rêgo
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Além do RREO

Alan Campos da Costa

Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 02/2021 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 02/2021 (d)	% (d/total d)	
Urbanismo	39.214.454,5	38.738.754,5	11.167.627,6	11.167.627,6	5,4	27.571.126,9	2.358.902,4	2.358.902,4	4,1	36.379.852,1
Infra-estrutura Urbana	9.807.972,9	10.203.972,9	1.556.287,2	1.556.287,2	0,8	8.647.685,7	457.071,7	457.071,7	0,8	9.746.901,1
Serviços Urbanos	29.406.481,6	28.534.781,6	9.611.340,4	9.611.340,4	4,7	18.923.441,2	1.901.830,6	1.901.830,6	3,3	26.632.951,0
Saneamento	3.125.860,2	3.125.860,2	0,0	0,0	0,0	3.125.860,2	0,0	0,0	0,0	3.125.860,2
Saneamento Básico Urbano	3.125.860,2	3.125.860,2	0,0	0,0	0,0	3.125.860,2	0,0	0,0	0,0	3.125.860,2
Gestão Ambiental	359.000,0	359.000,0	0,0	0,0	0,0	359.000,0	0,0	0,0	0,0	359.000,0
Preservação e Conservação Ambiental	215.000,0	215.000,0	0,0	0,0	0,0	215.000,0	0,0	0,0	0,0	215.000,0
Outros Encars Especiais	144.000,0	144.000,0	0,0	0,0	0,0	144.000,0	0,0	0,0	0,0	144.000,0
Comércio e Serviços	1.284.000,0	400.440,0	20.940,0	20.940,0	0,0	379.500,0	20.940,0	20.940,0	0,0	379.500,0
Turismo	1.284.000,0	400.440,0	20.940,0	20.940,0	0,0	379.500,0	20.940,0	20.940,0	0,0	379.500,0
Energia	10.523.243,6	10.523.243,6	8.688.041,7	8.688.041,7	4,2	1.835.201,9	956.367,4	956.367,4	1,7	9.566.876,2
Energia Elétrica	10.523.243,6	10.523.243,6	8.688.041,7	8.688.041,7	4,2	1.835.201,9	956.367,4	956.367,4	1,7	9.566.876,2
Transporte	6.175.000,0	6.175.000,0	705.939,1	705.939,1	0,3	5.469.060,9	12.492,3	12.492,3	0,0	6.162.507,7
Serviços Urbanos	6.175.000,0	6.175.000,0	705.939,1	705.939,1	0,3	5.469.060,9	12.492,3	12.492,3	0,0	6.162.507,7
Desporto e Lazer	671.100,0	671.100,0	0,0	0,0	0,0	671.100,0	0,0	0,0	0,0	671.100,0
Lazer	671.100,0	671.100,0	0,0	0,0	0,0	671.100,0	0,0	0,0	0,0	671.100,0
Encargos especiais	10.564.000,0	11.568.246,3	8.862.954,4	8.862.954,4	4,3	2.705.291,9	1.142.884,9	1.142.884,9	2,0	10.425.361,4
Serviço da Dívida Interna	9.864.000,0	10.868.246,3	8.862.954,4	8.862.954,4	4,3	2.005.291,9	1.142.884,9	1.142.884,9	2,0	9.725.361,4
Outros Encars Especiais	700.000,0	700.000,0	0,0	0,0	0,0	700.000,0	0,0	0,0	0,0	700.000,0
Reserva de Contingência	1.000.000,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
Reserva de Contingência	1.000.000,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.513.500,0	9.513.500,0	7.011.066,2	7.011.066,2	3,4	2.502.433,8	2.349.246,6	2.349.246,6	4,1	7.164.253,4
TOTAL (III) = (I + II)	339.719.319,0	343.546.410,1	205.235.221,3	205.235.221,3	100,00	136.311.188,6	57.412.389,2	57.412.389,2	100,00	286.134.020,8

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 02/2021 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 02/2021 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	9.513.500,0	9.513.500,0	7.011.066,2	7.011.066,2	3,4	2.502.433,8	2.349.246,6	2.349.246,6	4,1	7.164.253,4
Administração	3.132.600,0	3.132.600,0	2.508.451,8	2.508.451,8	1,2	624.148,2	724.428,3	724.428,3	1,3	2.408.171,7
Administração Geral	3.132.600,0	3.132.600,0	2.508.451,8	2.508.451,8	1,2	624.148,2	724.428,3	724.428,3	1,3	2.408.171,7
Saúde	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0	0,7	0,0	118.388,5	118.388,5	0,2	1.381.611,5
Administração Geral	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0	0,7	0,0	118.388,5	118.388,5	0,2	1.381.611,5
Educação	4.880.900,0	4.880.900,0	3.002.614,4	3.002.614,4	1,5	1.878.285,6	1.506.429,8	1.506.429,8	2,6	3.374.470,2
Ensino Fundamental	4.880.900,0	4.880.900,0	3.002.614,4	3.002.614,4	1,5	1.878.285,6	1.506.429,8	1.506.429,8	2,6	3.374.470,2

Rogério Castro Costa

Contador

CPF: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Mario Filho

Controlador Geral

Cod.: 75766

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 13/10/2021 10:30h

Anexo II do RREO

Alan Campos da Costa

Prefeito

Atos da Prefeitura

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021

R\$1,00

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	32.070.150,3	23.369.893,7	22.386.049,6	20.290.928,0	26.558.477,4	26.147.718,2	31.002.742,1	26.728.818,5	28.823.390,8	33.912.409,1	57.567.684,9	27.614.691,1	356.472.953,7	332.521.469,3
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.246.990,8	2.961.676,5	2.854.076,3	3.192.692,8	4.012.609,2	4.686.777,7	4.922.893,5	4.978.838,8	4.534.003,5	5.749.075,3	18.443.659,9	8.144.682,0	69.727.974,3	70.017.245,3
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	959.989,6	519.604,9	604.768,4	687.295,0	916.614,0	711.870,1	862.014,1	798.277,6	792.846,4	958.503,0	12.326.948,4	3.008.041,0	23.146.772,5	24.686.964,9
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.657.000,6	1.299.830,2	982.742,5	923.523,2	1.261.177,8	1.228.999,7	1.810.444,9	1.994.274,8	1.961.458,1	2.280.642,8	2.256.861,1	2.389.097,8	20.046.053,5	18.089.617,3
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	279.323,6	153.245,8	247.697,2	370.738,8	549.767,4	1.241.045,0	746.581,8	534.321,0	820.001,0	1.040.761,3	450.538,6	639.405,7	7.073.427,2	4.820.388,9
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.398.531,6	815.314,9	808.210,7	941.864,7	1.007.906,5	1.240.179,3	1.202.034,3	1.319.353,6	705.550,0	1.189.959,7	799.253,3	1.257.304,6	12.685.463,2	13.276.308,5
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	952.145,4	173.680,7	210.657,5	269.271,1	277.143,5	264.683,6	301.818,4	332.609,8	254.148,0	279.208,5	2.610.058,5	850.832,9	6.776.257,9	9.143.965,7
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.436.156,4	1.409.436,6	1.185.818,1	1.380.662,3	1.520.006,8	2.151.325,4	1.000.385,0	2.173.557,5	790.303,0	1.488.219,4	2.484.475,2	1.912.103,1	18.932.448,8	19.597.931,5
RECEITA PATRIMONIAL	3.261.589,8	-1.153.760,7	638.521,6	635.408,5	11.337,4	188.902,8	23.089,6	280.167,7	338.888,9	2.028.187,2	308.934,9	412.135,5	6.973.403,2	5.409.801,3
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.261.589,8	-1.153.760,7	638.521,6	635.408,5	11.337,4	188.902,8	23.089,6	280.167,7	338.888,9	2.028.187,2	308.934,9	412.135,5	6.973.403,2	4.809.801,3
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0
Receita Agropecuária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.354.595,9	20.128.237,2	16.750.745,1	14.970.608,6	20.908.262,1	19.009.857,9	24.947.994,5	19.163.281,5	23.038.236,4	24.461.994,1	36.328.045,6	17.068.343,7	258.130.202,6	234.051.574,3
Cota-Parte do FPM	1.812.774,5	815.531,6	2.817.868,3	1.850.039,5	1.865.861,8	0,0	3.727.424,3	906.488,8	3.264.787,2	2.368.510,6	4.487.229,8	0,0	23.916.516,4	22.708.698,7
Cota-Parte do ICMS	8.598.141,9	6.396.597,3	5.872.615,3	6.579.910,7	6.925.655,7	7.115.124,5	8.218.179,4	8.100.084,9	9.294.082,5	10.813.912,2	8.278.663,7	7.101.737,6	93.294.705,7	88.475.294,4
Cota-Parte do IPVA	595.148,9	266.240,3	100.142,6	132.005,2	111.717,2	202.901,6	172.109,2	139.873,2	110.119,4	144.281,3	566.549,7	1.170.157,6	3.731.246,2	4.955.768,6
Cota-Parte do ITR	664,1	16,1	1.103,3	122,0	0,0	762,0	4.618,1	19.851,7	6.046,9	8.882,8	6.268,3	499,0	48.834,3	58.313,9
Transferências da LC 87/1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190.281,6
Transferências da LC 61/1989	211.328,8	192.746,1	161.596,7	168.743,3	185.191,0	200.917,6	270.840,7	298.165,7	288.686,4	408.085,1	247.506,0	238.492,6	2.872.300,0	2.166.063,5
Transferências do FUNDEB	2.562.077,6	2.333.109,4	1.723.167,7	1.883.374,4	1.987.968,6	2.077.018,2	2.524.514,4	2.353.936,2	3.170.561,2	3.489.370,7	3.346.988,7	3.376.332,4	30.828.418,5	26.645.989,2
Outras Transferências Correntes	7.574.460,1	10.123.996,4	6.074.251,2	4.356.413,5	9.831.867,8	9.413.134,0	10.030.308,4	7.344.881,0	6.903.952,8	7.228.951,4	19.374.839,4	5.181.124,5	103.438.180,5	88.851.164,4
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	770.817,4	24.304,2	956.888,5	111.555,9	106.261,9	110.854,4	108.379,5	132.974,9	121.958,9	184.933,2	2.569,3	77.426,9	2.708.925,0	3.444.916,8
DEDUÇÕES (II)	3.714.824,8	2.256.031,6	3.285.500,0	2.550.731,8	2.607.490,1	3.126.641,1	2.952.449,1	3.491.631,4	2.822.016,1	3.572.488,4	4.202.464,7	2.908.460,9	37.490.730,0	37.749.022,4
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	725.882,0	721.805,3	630.676,3	792.619,9	921.552,5	1.543.331,6	394.446,4	1.557.047,2	151.033,4	877.916,7	1.626.235,3	1.156.717,9	11.099.264,5	12.278.600,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	745.331,2	0,0	884.158,5	79.700,9	79.340,7	79.368,4	79.368,4	41.691,4	78.238,2	156.476,4	0,0	49.565,6	2.253.239,7	2.100.000,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	2.243.611,6	1.534.226,3	1.790.665,2	1.678.411,0	1.606.596,9	1.503.941,1	2.478.634,3	1.892.892,8	2.592.744,5	2.538.095,3	2.576.225,1	1.702.177,4	24.138.225,8	23.370.422,4
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	28.355.325,5	21.113.862,1	19.100.549,6	17.740.196,2	23.950.987,3	23.021.077,1	28.050.293,0	23.237.187,1	26.001.374,7	30.339.920,7	53.365.229,2	24.706.230,2	318.982.223,7	294.772.446,9

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças
Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
RCL dos últimos 12 meses R\$ 318.982.224,17CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Versão 2021

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

Data de Emissão: 13/10/2021 10:30h

Alan Campos da Costa
PrefeitoMario Filho
Ane Controlador Geral
Cot: 75769

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS						
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL						
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021						
LRF, art 53, inciso II - Anexo 4			R\$ 1,00			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciário)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 1º Bim/2021	Até 1º Bim/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	32.283.759,5	32.283.759,5	6.304.255,1	5.747.843,2		
Receitas de Contribuições dos Segurados	12.278.600,0	12.278.600,0	2.782.953,2	2.079.282,0		
Civil	12.278.600,0	12.278.600,0	2.782.953,2	2.079.282,0		
Ativo	11.998.600,0	11.998.600,0	2.723.711,3	2.049.527,7		
Inativo	260.000,0	260.000,0	58.849,9	29.754,3		
Pensionista	20.000,0	20.000,0	392,0	0,0		
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receitas de Contribuições Patronais	17.442.712,3	17.442.712,3	3.446.639,0	3.545.602,7		
Civil	17.442.712,3	17.442.712,3	3.446.639,0	3.545.602,7		
Ativo	17.442.712,3	17.442.712,3	3.446.639,0	3.545.602,7		
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0		
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita Patrimonial	100.000,0	100.000,0	1.118,1	2.554,7		
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,0	100.000,0	1.118,1	2.554,7		
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas Correntes	2.462.447,2	2.462.447,2	73.544,8	120.403,8		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.100.000,0	2.100.000,0	49.565,6	96.424,5		
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0		
Demais Receitas Correntes	362.447,2	362.447,2	23.979,2	23.979,3		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,0	0,0	0,0	0,0		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0		
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)	32.283.759,5	32.283.759,5	6.304.255,1	5.747.843,2		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			1º Bim/2021	Até o 1º Bim/2020	1º Bim/2021	Até o 1º Bim/2020
Benefícios - Civil	29.094.145,6	25.217.905,9	24.703.315,9	19.410.000,0	2.008.351,8	3.723.000,3
Aposentadorias	24.391.090,5	21.115.809,0	21.102.720,9	16.410.000,0	1.655.157,0	3.184.608,0
Pensões	4.202.669,5	3.601.711,3	3.600.595,0	3.000.000,0	351.194,8	538.392,3
Outros Benefícios Previdenciários	500.385,6	500.385,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reformas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)	29.094.145,6	25.217.905,9	24.703.315,9	19.410.000,0	2.008.351,8	3.723.000,3
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	3.189.613,9	7.065.853,6	-18.399.060,8	-13.662.156,8	4.297.903,3	2.024.842,9
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR			0,0			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR			0,0			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZADAS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,0			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			0,0			
Outros Aportes RPPS			0,0			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,0			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			Até 1º Bim/2021		Até 1º Bim/2020	
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,0		0,0	
Investimentos e Aplicações			43.623,2		0,0	
Outros Bens e Direitos			0,0		0,0	
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS			43.623,2		0,0	
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA			Data de Emissão: 13/10/2021 10:30h			
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA			Anexo 4 do RREO			
SIGFIS - Versão 2021			Secretário Municipal de Finanças e Planejamento			
Contador						
CRC: 057.096/03						

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS						
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL						
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021						
LRF, art 53, inciso II - Anexo 4			R\$ 1,00			
FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 1º Bim/2021	Até 1º Bim/2020		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0	0,0	0,0		
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0		
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0	0,0	0,0		
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0		
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0		
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0		
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0		
DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			1º Bim/2021	1º Bim/2020	1º Bim/2021	1º Bim/2020
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reformas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZADAS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,0			
Recursos para Formação de Reserva			0,0			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 1º Bim/2021	Até 1º Bim/2020		
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0		
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			1º Bim/2021	1º Bim/2020	1º Bim/2021	1º Bim/2020
Despesas Correntes (XIII)	2.340.614,0	6.216.853,8	4.661.415,4	4.625.324,8	4.047.038,1	1.123.818,6
Despesas de Capital (XIV)	749.000,0	749.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV) = (XIII + XIV)	3.089.614,0	6.965.853,8	4.661.415,4	4.625.324,8	4.047.038,1	1.123.818,6
Resultado da Administração RPPS (XVI) = (XII - XV)	-3.089.614,0	-6.965.853,8	-4.661.415,4	-4.625.324,8	-4.047.038,1	-1.123.818,6
Assinatura do Prefeito: Alan Campos da Costa						
Assinatura do Secretário Municipal de Finanças e Planejamento: Luiz Claudio de Souza						
Data de Emissão: 13/10/2021 10:30						
Anexo 4 do RREO						
Assinatura do Contador: Rogério Castro Costa						
Assinatura do Responsável pela Contabilidade: Rogério Castro Costa						
Assinatura do SIGFIS: Versão 2021						
CRC: 057.096/03						

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021
LRF, art 53, inciso II - Anexo 4R\$ 1,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIM (b)		
Contribuição do Servidores	0,0	0,0		
Demais Receitas Previdenciárias	0,0	0,0		
TOTAL DAS RECEITAS(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XVII))	0,0	0,0		
DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPEAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	360.000,0	360.000,0	46.443,4	23.221,7
Pensões	333.000,0	333.000,0	33.184,5	16.592,2
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	693.000,0	693.000,0	79.627,9	39.813,9

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Mario Filho
Controlador Geral
Cod.: 75769

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

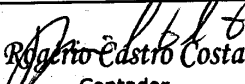
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021

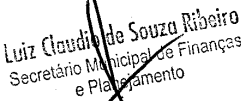
LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2020 (a)	Em 28/Fev/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	64.185.479,30	64.226.991,80
DEDUÇÕES (XXIX)	4.374.832,00	35.248.283,10
Disponibilidade de Caixa	4.374.832,00	35.248.283,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.838.873,40	65.871.072,70
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	35.464.041,40	30.622.789,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	59.810.647,30	28.978.708,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	30.831.938,60	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 1º Bimestre / 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	4.841.251,80	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)	25.990.686,80	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	25.269.702,40	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS	0,00	


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03


Alan Campos da Costa
Prefeito


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento


Mario Filho
Controlador Geral
Cod.: 75789

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a		R\$1,00					
ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Fev/2021					
		RECEITAS REALIZADAS					
RECEITAS CORRENTES (I)	309.151.046,9	80.903.969,3					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.017.245,3	26.588.341,8					
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	24.686.964,9	15.334.989,5					
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	18.089.617,3	4.645.958,8					
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	4.820.388,9	1.089.944,2					
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	13.276.308,5	2.056.557,9					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.143.965,7	3.460.891,4					
Contribuições	19.597.931,5	4.396.578,3					
Receita Patrimonial	5.409.801,3	721.070,4					
Aplicações Financeiras (II)	4.809.801,3	721.070,4					
Outras Receitas Patrimoniais	600.000,0	0,0					
Transferências Correntes¹	210.681.151,9	49.117.982,6					
Cota Parte FPM (80%)	18.503.961,0	3.734.798,0					
Cota Parte ICMS (80%)	70.780.235,5	12.304.321,0					
Cota Parte IPVA (80%)	3.964.614,9	1.405.365,8					
Cota Parte ITR (80%)	46.651,1	5.413,9					
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	155.684,9	0,0					
L.C. Nº 61/89	1.732.850,8	388.798,9					
Transferências do FUNDEB	26.645.989,2	6.723.321,1					
Outras Transferências Correntes	88.851.164,5	24.555.963,9					
Demais Receitas Correntes	3.444.916,9	79.996,2					
Outras Receitas Financeiras (III)	357.447,2	23.979,2					
Receitas Correntes Restantes	3.087.469,7	56.017,0					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	303.983.798,4	80.158.919,7					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,0	0,0					
Operações de Crédito (VI)	0,0	0,0					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0	0,0					
Alienação de Bens	0,0	0,0					
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,0	0,0					
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,0	0,0					
Outras Alienações de bens	0,0	0,0					
Transferências de Capital	0,0	0,0					
Convênios	0,0	0,0					
Outras Transferências de Capital	0,0	0,0					
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0					
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,0	0,0					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,0	0,0					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	0,0	0,0					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	303.983.798,4	80.158.919,7					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Fev/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	307.975.095,5	189.105.672,8	53.920.257,7	49.765.303,3	3.713.226,1	2.853.892,4	2.853.892,4
Pessoal e Encargos Sociais	159.724.829,2	141.963.610,7	46.153.485,3	43.781.030,0	3.221.690,2	0,0	0,0
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	29.891,0	86,0	86,0	86,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	148.220.375,3	47.141.976,1	7.766.686,4	5.984.187,3	491.535,9	2.853.892,4	2.853.892,4
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	307.945.204,5	189.105.586,8	53.920.171,7	49.765.217,3	3.713.226,1	2.853.892,4	2.853.892,4
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	24.357.814,6	9.118.482,3	1.142.884,9	1.142.884,9	366.406,8	0,0	0,0
Investimentos	13.497.568,3	255.527,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inversões Financeiras	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	10.859.246,3	8.862.954,4	1.142.884,9	1.142.884,9	366.406,8	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	13.498.568,3	255.527,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	323.143.772,8	189.361.114,7	53.920.171,7	49.765.217,3	3.713.226,1	2.853.892,4	2.853.892,4
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XIV) = (XIIa - (XXIIIa -	-	-	-	23.826.584,0	-	-	-

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Alan Campos da Costa
Prefeito

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Mário Filho
Controlador Geral
C.O.F.: 24.769

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021	
LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a	R\$1,00
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.175.716,2
JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2021
	VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	721.070,4
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)	86,0
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	24.547.568,4
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.756.008,2
Fonte : Secretaria Municipal de Finanças	
Nota : "Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.	
Rogério Castro Costa Contador CRC: 057.096/03	
Mário Filho Controlador Geral Cod.: 75769	
Luiz Claudio de Souza Ribeiro Secretário Municipal de Finanças e Planejamento	
Alan Campos da Costa Prefeito	
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA	
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA	
SIGFIS - Versão 2021	Data de Emissão: 13/10/2021 10:30h
Anexo 6b do RREO	

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2020	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2020								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA MANGARATIBA	11.281.258,5	15.909.230,3	5.200,0	3.994.251,2	23.191.037,6	30.058.404,5	5.646.849,6	16.280,1	2.840.448,5	32.848.525,5
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO MANGARATIBA	37.720,8	85.353,7	0,0	85.353,7	37.720,8	262.498,0	223.811,3	0,0	0,0	486.309,3
INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN MANGARATI	4.632,5	0,0	0,0	0,0	4.632,5	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0
FUNDO MUN SAÚDE MANGARATIBA	5.408.799,3	2.675.291,8	0,0	755.691,9	7.328.399,2	1.640.226,6	810.696,1	121.666,8	0,0	2.329.255,9
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL MANGA	22.894,5	39.069,9	0,0	755,0	60.999,4	214.160,8	33.834,1	0,0	0,0	247.994,9
TOTAL (I)	16.755.095,6	18.708.945,7	5.200,0	4.836.051,8	30.622.789,5	32.175.739,9	6.715.191,1	137.946,9	2.840.448,5	35.912.535,6
TOTAL (I + II)	16.755.095,6	18.708.945,7	5.200,0	4.836.051,8	30.622.789,5	32.175.739,9	6.715.191,1	137.946,9	2.840.448,5	35.912.535,6

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Mário Filho
Controlador Geral
Cod.: 75769

Leiz Claudio de Souza Roberto
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 13/10/2021 10:30h

Anexo 7 do RREO

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2021 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	60.873.279,5	60.873.279,5	23.127.450,4	37,99
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	24.686.964,9	24.686.964,9	15.334.989,5	62,12
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	14.008.146,6	14.008.146,6	10.975.211,0	78,35
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.678.818,3	10.678.818,3	4.359.778,5	40,83
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.820.388,9	4.820.388,9	1.089.944,2	22,61
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.558.974,8	4.558.974,8	1.027.657,0	22,54
1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	261.414,0	261.414,0	62.287,3	23,83
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.089.617,3	18.089.617,3	4.645.958,8	25,68
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.000.275,8	18.000.275,8	4.631.542,5	25,73
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	89.341,5	89.341,5	14.416,3	16,14
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.276.308,5	13.276.308,5	2.056.557,9	15,49
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.276.308,5	13.276.308,5	2.056.557,9	15,49
1.4.2-Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III)	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.1-ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	118.554.420,6	118.554.420,6	22.117.104,4	18,66
2.1-Cota-Parte FPM	22.708.698,7	22.708.698,7	4.487.229,8	19,76
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	21.023.688,3	21.023.688,3	4.487.229,8	21,34
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	852.888,0	852.888,0	0,0	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e	832.122,4	832.122,4	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	88.475.294,4	88.475.294,4	15.380.401,3	17,38
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	190.281,6	190.281,6	0,0	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	2.166.063,5	2.166.063,5	485.998,6	22,44
2.5-Cota-Parte ITR	58.313,9	58.313,9	6.767,3	11,60
2.6-Cota-Parte IPVA	4.955.768,6	4.955.768,6	1.766.707,3	35,45
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	179.427.700,1	179.427.700,1	45.244.554,7	25,22

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Mário Filho
Controlador Geral
Cod.: 75769

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			(a)	Até 1º Bim/2021	% (b/a)		
				(b)			
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO		0,0	0,0	0,0	0,00		
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		4.741.968,4	4.741.968,4	1.136.763,6	23,97		
5.1-Transferências do Salário-Educação		3.850.414,7	3.850.414,7	968.073,8	25,14		
5.2-Transferências Diretas - PDDE		0,0	0,0	0,0	0,00		
5.3-Transferências Diretas - PNAE		786.532,0	786.532,0	168.689,8	21,45		
5.4-Transferências Diretas - PNATE		62.390,6	62.390,6	0,0	0,00		
5.5-Transferências Diretas - FNDE		25.823,6	25.823,6	0,0	0,00		
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE		16.807,5	16.807,5	0,0	0,00		
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.800,0	1.800,0	0,0	0,00		
6.1- Transferências de Convênios		1.800,0	1.800,0	0,0	0,00		
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios		0,0	0,0	0,0	0,00		
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,0	0,0	0,0	0,00		
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,0	0,0	0,0	0,00		
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		4.743.768,4	4.743.768,4	1.136.763,6	23,96		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			(a)	Até 1º Bim/2021	% (b/a)		
				(b)			
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		23.370.422,4	23.370.422,4	4.278.406,7	18,31		
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		4.204.737,7	4.204.737,7	752.431,8	17,89		
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		17.695.058,9	17.695.058,9	3.076.080,3	17,38		
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		34.596,7	34.596,7	0,0	0,00		
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		433.212,7	433.212,7	97.199,7	22,44		
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)		11.662,8	11.662,8	1.353,4	11,60		
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		991.153,7	991.153,7	351.341,5	35,45		
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		26.645.989,2	26.645.989,2	6.723.321,1	25,23		
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB		26.645.989,2	26.645.989,2	6.723.321,1	25,23		
11.2-Complementação da União ao FUNDEB		0,0	0,0	0,0	0,00		
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB		0,0	0,0	0,0	0,00		
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		3.275.566,8	3.275.566,8	2.444.914,4	74,64		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			(d)	Até 1º Bim/2021	% (f)=(e/d)	Até 1º Bim/2021	% (f)=(g/d)
				(e)		(g)	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
13.1-Com Educação Infantil		0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental		0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
14-OUTRAS DESPESAS		0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
14.1-Com Educação Infantil		0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental		0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)		0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO							
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1-FUNDEB 60%							
16.2-FUNDEB 40%							
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1-FUNDEB 60%							
17.2-FUNDEB 40%							
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)							
INDICADORES DO FUNDEB							
19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(II)x100							
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)x100							
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2021 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21-DESPESAS CUSTEADAS COMO SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021							

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Mário Filho
Controlador Geral
C.O.C.: 75769

Claudio de Souza
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA
SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 13/10/2021 10:30h

Anexo 8 do RREO

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 1º Bim/2021 (e)	% (e/d)x100	Até 1º Bim/2021 (f)	% (f/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
27-OUTRAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
28-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					2.444.914,35	
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00	
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00	
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00	
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00	
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44)					0,00	
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (29+30+31+32+33+34+35)					2.444.914,35	
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)-36					-2.444.914,35	
37-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]x100%					-5,40	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 1º Bim/2021 (e)	% (e/d)x100	Até 1º Bim/2021 (f)	% (f/d)x100
38-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
42-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43)	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		Cancelado em 2021	
			(g)	
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.733.651,71	0,00	0,00	
44.1-EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.714.206,87	0,00	0,00	
44.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.019.444,84	0,00	0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	3.623.340,35	1.681.130,23		
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	6.723.321,07	968.073,81		
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.480.538,04	115.431,63		
47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	2.480.538,04	0,00		
47.2-RESTOS A PAGAR	0,00	115.431,63		
48-(=) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.866.123,38	2.533.772,41		
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	2.346.069,43		
50-(+) Ajustes	0,00	0,00		
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00		
50.2 (+) Valores a Recuperar	0,00	0,00		
50.3 (+) Outros Valores Extraorçamentários	0,00	2.346.069,43		
54.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	4.879.841,84		
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	7.866.123,38			

FONTE :
* Caput do artigo 212 da CF/1988
* Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
* Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	0,00
Despesas com Ensino Fundamental (23.2)	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (22.2)	0,00
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	4.278.406,72
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO (40)	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 23.2 + 22.2 + 10 + 40	4.278.406,72
AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS	
Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	9,46
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	0,00

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Versão 2.0
Contador
CRC: 057.096/03

Data de Emissão: 13/10/2021 10:30h

Luiz Claudio da Silva
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Anexo 8 do RREO

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2021 (b)	% (B/A) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	60.873.279,5	60.873.279,5	23.127.450,3	38,0
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	24.686.964,9	24.686.964,9	15.334.989,4	62,1
IPTU	14.008.146,6	14.008.146,6	10.975.211,0	78,3
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.678.818,3	10.678.818,3	4.359.778,4	40,8
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.820.388,8	4.820.388,8	1.089.944,2	22,6
ITBI	4.558.974,8	4.558.974,8	1.027.657,0	22,5
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	261.414,0	261.414,0	62.287,2	23,8
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.089.617,3	18.089.617,3	4.645.958,8	25,7
ISS	18.000.275,8	18.000.275,8	4.631.542,5	25,7
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	89.341,5	89.341,5	14.416,3	16,1
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	13.276.308,5	13.276.308,5	2.056.557,9	15,5
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	116.869.410,3	116.869.410,3	22.117.104,3	18,9
Cota-Parte FPM	21.023.688,3	21.023.688,3	4.487.229,8	21,3
Cota-Parte ITR	58.313,9	58.313,9	6.767,3	11,6
Cota-Parte ICMS	88.475.294,4	88.475.294,4	15.380.401,3	17,4
Cota-Parte IPVA	4.955.768,6	4.955.768,6	1.756.707,3	35,4
Cota-Parte IPI-Exportação	2.166.063,5	2.166.063,5	485.998,6	22,4
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	190.281,6	190.281,6	0,0	0,0
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	190.281,6	190.281,6	0,0	0,0
Outras	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)	177.742.689,8	177.742.689,8	45.244.554,6	25,5

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 1º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 1º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 1º Bim/2021 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.780.913,1	2.755.913,1	243.738,7	8,8	55.385,5	2,0	16.601,1	0,6
Despesas Correntes	2.591.913,1	2.566.913,1	243.738,7	9,5	55.385,5	2,2	16.601,1	0,6
Despesas de Capital	189.000,0	189.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	313.500,0	313.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	13.500,0	13.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	300.000,0	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	26.100,0	26.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	8.100,0	8.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	18.000,0	18.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO ALAN CAMPOS DA COSTA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Versão 2021

Luiz Claudio de Souza

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	29.878.375,2	29.903.375,2	29.830.241,4	99,8	13.903.472,2	46,5	11.732.000,5	39,2
Despesas Correntes	29.869.375,2	29.894.375,2	29.830.241,4	99,8	13.903.472,2	46,5	11.732.000,5	39,2
Despesas de Capital	9.000,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	32.998.888,3	32.998.888,3	30.073.980,1	108,6	13.958.857,7	48,5	11.748.601,6	39,8

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	30.073.980,1	13.958.857,7	11.748.601,6
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,0	0,0	0,0
(=)VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	30.073.980,1	13.958.857,7	11.748.601,6
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.786.683,2
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			6.786.683,2
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,0	7.172.174,5	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)		0,0	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVIII/III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	66,5	30,9	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) h	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIX d)				
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,0	0,0	0,0	0,0

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (r)=(0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total do RP (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021 (regra nova)	6.786.683,2	30.073.980,1	23.287.296,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2016 e anteriores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Versão 2021

Contador

CRC: 057.096/03

Alan Campos da Costa

Prefeito

Data de Emissão: 13/10/2021 10:31h

Luiz Claudio de Souza R.

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Mario R. Filho

Controlador Geral

Cod.: 75769

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12	R\$ 1,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,0

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (v)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RP cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			<Período Atual> (b)	% (B/A) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	21.220.079,0	21.220.079,0	15.270.900,3	72,0
Provenientes da União	21.218.279,0	21.218.279,0	2.435.340,5	11,5
Provenientes dos Estados	1.800,0	1.800,0	12.835.559,8	713.085,7
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	21.220.079,0	21.220.079,0	15.270.900,3	72,0

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO Inscritas em	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 1º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 1º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 1º Bim/2021 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	31.671.475,3	36.428.682,2	6.003.305,8	16,5	2.238.582,9	6,1	2.044.790,7	5,6
Despesas Correntes	29.735.378,0	33.967.584,9	5.989.609,8	17,6	2.238.582,9	6,6	2.044.790,7	6,0
Despesas de Capital	1.936.097,4	2.461.097,4	13.696,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	140.400,0	140.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	140.400,0	140.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	5.079.000,0	3.027.773,1	1.653.757,1	54,6	139.102,5	4,6	139.102,5	4,6
Despesas Correntes	4.899.000,0	2.758.773,1	1.653.757,1	59,9	139.102,5	5,0	139.102,5	5,0
Despesas de Capital	180.000,0	269.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Versão 2021

Alan Campos da Costa

Prefeito

Contador

CRC: 057.096/03

Data de Emissão: 13/10/2021 10:31h

Luiz Claudio de Souza Ribeiro

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	2.125.496,6	1.946.496,6	1.523.211,7	78,3	126.168,3	6,5	125.168,3	6,4
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.125.496,6	1.946.496,6	1.523.211,7	78,3	126.168,3	6,5	125.168,3	6,4
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	39.016.371,9	41.543.351,9	9.180.274,6	149,4	2.503.853,7	17,2	2.309.061,5	16,6
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)								

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 1º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 1º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 1º Bim/2021 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XI)=(IV+XXXII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	34.452.388,4	39.184.595,3	6.247.044,5	25,3	2.293.968,4	8,2	2.061.391,8	6,2
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)	453.900,0	453.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	5.105.100,0	3.053.873,1	1.653.757,1	54,6	139.102,5	4,6	139.102,5	4,6
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)	32.003.871,8	31.849.871,8	31.353.453,1	178,0	14.029.640,5	53,0	11.857.168,8	45,7
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)	72.015.260,2	74.542.240,2	39.254.254,7	258,0	16.462.711,4	65,7	14.057.663,1	56,5
(-)Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	72.015.260,2	74.542.240,2	39.254.254,7	258,0	16.462.711,4	65,7	14.057.663,1	56,5

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

Mario Filho
Controlador Geral
Cod.: 75769

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DE PPP	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	306.058.145,6	318.882.224,2	323.143.288,9	327.358.634,0	331.628.967,5	335.955.006,6	340.337.478,2	344.777.118,3	349.274.672,8	353.830.897,0	358.446.556,3
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Versão 2021 Data de Emissão: 13/10/2021 10:31h

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

Mário Filho
Controlador Geral
Cod.: 75769

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021

LRF, art 48 - Anexo 14		R\$1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o bimestre	
Previsão Inicial de Receita		326.553.759,2	
Previsão Atualizada da Receita		326.553.759,2	
Receitas Realizadas		84.350.608,3	
Deficit Orçamentário		0,0	
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre	
Dotação Inicial		339.719.319,0	
Créditos Adicionais		3.827.091,1	
Dotação Atualizada		343.546.410,1	
Despesas Empenhadas		205.235.221,3	
Despesas Liquidadas		57.412.389,2	
Superavit Orçamentário		0,0	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre	
Despesas Empenhadas		205.235.221,3	
Despesas Liquidadas		57.412.389,2	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre	
Receita Corrente Líquida		318.982.223,7	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre	
Regime Próprio da Previdência Social dos Servidores Públicos		6.304.255,1	
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		2.006.351,8	
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		4.297.903,3	
Resultado Previdenciário (III-IV)			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		4.756.008,2	24.547.568,4
Resultado Primário		4.175.716,2	23.826.584,0
		% em Relação à Meta (b/a)	
		516,1%	
		570,6%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre
PAGAMENTO			Pagamento até o bimestre
SALDO A PAGAR			
POR PODER			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
Poder Executivo		35.464.041,3	5.200,0
Poder Legislativo		0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
Poder Executivo		38.890.931,0	137.946,9
Poder Legislativo		0,0	0,0
TOTAL		74.354.972,3	143.146,9
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			%Mínimo Aplicar Exerc
			%Aplicado até bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		9.334.380,0	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		3.659.518,7	70%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício
			20º Exercício
			35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias (IV)			
Despesas Previdenciárias (V)			
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita do Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
			%Mínimo a Aplicar no Exercício
			% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		13.958.857,7	15,0%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das despesas / RCL (%)		0,0%	
FONTE :			
Nota :			
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA			
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROBERTO CASTRO COSTA			
SIGFIS - Versão 2021		Data de Emissão: 13/10/2021 10:31h	

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2021

R\$1,00							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 04/2021 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	309.151.046,9	309.151.046,9	62.836.085,7	20,3	143.740.055,0	46,5	165.410.991,9
RECEITAS CORRENTES	309.151.046,9	309.151.046,9	62.836.085,7	20,3	143.740.055,0	46,5	165.410.991,9
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.017.245,3	70.017.245,3	13.597.590,8	19,4	40.185.932,6	57,4	29.831.312,7
Impostos	62.360.626,0	62.360.626,0	12.114.440,5	19,4	35.481.877,3	56,9	26.878.748,7
Taxas	7.656.619,4	7.656.619,4	1.483.150,3	19,4	4.704.055,3	61,4	2.952.564,1
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	19.597.931,5	19.597.931,5	4.094.307,9	20,9	8.490.886,2	43,3	11.107.045,3
Contribuições Sociais	12.318.600,0	12.318.600,0	2.571.352,8	20,9	5.354.306,1	43,5	6.964.293,9
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	7.279.331,5	7.279.331,5	1.522.955,1	20,9	3.136.580,1	43,1	4.142.751,4
RECEITA PATRIMONIAL	5.409.801,3	5.409.801,3	-646.535,2	-12,0	74.535,2	1,4	5.335.266,1
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	600.000,0	600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0
Valores Mobiliários	4.809.801,3	4.809.801,3	-646.535,2	-13,4	74.535,2	1,5	4.735.266,1
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.681.151,9	210.681.151,9	45.719.797,1	21,7	94.837.779,7	45,0	115.843.372,2
Transferências da União e de suas Entidades	96.072.178,2	96.072.178,2	22.128.354,5	23,0	36.410.422,3	37,9	59.661.755,9
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	87.962.984,5	87.962.984,5	16.981.899,3	19,3	45.094.492,9	51,3	42.868.491,6
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	26.645.989,2	26.645.989,2	6.609.543,4	24,8	13.332.864,4	50,0	13.313.124,8
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pagos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.444.916,8	3.444.916,8	70.925,1	2,1	150.921,2	4,4	3.293.995,6
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	971.892,6	971.892,6	22.919,7	2,4	28.430,4	2,9	943.462,2
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	2.473.024,2	2.473.024,2	48.005,4	1,9	122.490,8	5,0	2.350.533,4
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. da União e de suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.402.712,3	17.402.712,3	2.193.857,9	12,6	5.640.496,9	32,4	11.762.215,4
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	326.553.759,2	326.553.759,2	65.029.943,6	19,9	149.380.551,9	45,7	177.173.207,3
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	326.553.759,2	326.553.759,2	65.029.943,6	19,9	149.380.551,9	45,7	177.173.207,3
DEFICIT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (VII) = (V+VI)	326.553.759,2	326.553.759,2	65.029.943,6	19,9	149.380.551,9	45,7	177.173.207,3
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Superávit Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reabertura de Créditos Adicionais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHIEF DE SEÇÃO EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - V. Cont. 0021

CRC: 057.096/03

Alan Campos da Costa

Data de Emissão: 14/10/2021 10:33h

Luiz Cláudio de Souza

Secretário Municipal de Finanças

Continua (1/3)

Anexo 1 do RREO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 04/2021 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	17.402.712,3	17.402.712,3	2.193.857,9	12,6	5.640.496,9	32,4	11.762.215,4
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	17.402.712,3	17.402.712,3	2.193.857,9	12,6	5.640.496,9	32,4	11.762.215,4
Contribuições Sociais	17.402.712,3	17.402.712,3	2.193.857,9	12,6	5.640.496,9	32,4	11.762.215,4
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	17.402.712,3	17.402.712,3	2.193.857,9	12,6	5.640.496,9	32,4	11.762.215,4

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

Alan Campos da Costa

Prefeito

Luiz Claudio de Souza Ribeiro

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Mário Filho

Controlador Geral

Cod.: 75766

continua (2/3)

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2021

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 04/2021 (f)		No Bimestre	Até 04/2021 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	330.205.819,0	348.845.376,7	15.358.803,3	213.582.958,4	135.262.418,3	59.292.067,9	114.355.210,6	234.490.166,1	109.684.278,7
DESPESAS CORRENTES	305.427.451,2	320.281.700,3	13.947.438,2	203.053.111,0	117.228.589,3	56.312.945,7	110.233.203,4	210.048.496,9	105.579.801,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.093.792,8	163.709.034,7	4.445.510,6	146.409.121,3	17.299.913,4	42.512.372,0	88.665.857,2	75.043.177,5	86.229.192,1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.880,0	48.842,0	0,0	86,0	48.756,0	0,0	86,0	48.756,0	86,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.303.778,4	156.523.823,6	9.501.927,7	56.643.903,7	99.879.919,9	13.800.573,7	21.567.260,1	134.956.563,5	19.350.523,4
DESPESAS DE CAPITAL	23.078.367,8	26.863.676,4	1.411.365,1	10.529.847,4	16.333.829,0	2.979.122,2	4.122.007,2	22.741.669,2	4.104.477,2
INVESTIMENTOS	13.942.367,8	16.003.430,1	63.428,0	318.955,9	15.684.474,2	169.537,8	169.537,8	15.833.892,3	152.007,8
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.135.000,0	10.859.246,3	1.347.937,1	10.210.891,5	648.354,8	2.809.584,5	3.952.469,4	6.906.776,9	3.952.469,4
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.000,0	1.700.000,0	0,0	0,0	1.700.000,0	0,0	0,0	1.700.000,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.513.500,0	9.513.500,0	5.000,0	7.016.066,2	2.497.433,8	1.707.112,8	4.056.359,4	5.457.140,6	4.056.359,4
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	339.719.319,0	358.358.876,7	15.363.803,3	220.599.024,6	137.759.852,1	60.999.180,7	118.411.570,0	239.947.306,7	113.740.638,1
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	339.719.319,0	358.358.876,7	15.363.803,3	220.599.024,6	137.759.852,1	60.999.180,7	118.411.570,0	239.947.306,7	113.740.638,1
SUPERAVIT (XIII)				0,0			30.968.981,9		35.639.913,8
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	339.719.319,0	358.358.876,7	15.363.803,3	220.599.024,6		60.999.180,7	149.380.551,9		149.380.551,9
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 04/2021 (f)		No Bimestre	Até 04/2021 (h)		
DESPESAS CORRENTES	9.513.500,0	9.513.500,0	5.000,0	7.016.066,2	2.497.433,8	1.707.112,8	4.056.359,4	5.457.140,6	4.056.359,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.513.500,0	9.513.500,0	5.000,0	7.016.066,2	2.497.433,8	1.707.112,8	4.056.359,4	5.457.140,6	4.056.359,4
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	9.513.500,0	9.513.500,0	5.000,0	7.016.066,2	2.497.433,8	1.707.112,8	4.056.359,4	5.457.140,6	4.056.359,4

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: **Roberto Castro Costa**
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: **ROGÉRIO CASTRO COSTA**
Contador
SIGFIS - Versão 2021
CRC: 057.096/03

Data de Emissão: 13/10/2021 10:33h

Luiz Claudio de Souza (Assinatura)
Secretário Municipal de Finanças e PlanejamentoAlan Campos da Costa (Assinatura)
Prefeito
Anexo 1 do RREO

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 04/2021 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 04/2021 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	330.205.819,0	348.845.376,6	15.358.803,3	213.582.958,4	96,8	135.262.418,3	59.292.067,9	114.355.210,6	96,6	234.490.166,1
Legislativa	14.774.000,0	14.774.000,0	2.052.406,5	4.407.871,5	2,0	10.366.128,5	2.164.941,3	4.090.019,6	3,5	10.683.980,4
Ação Legislativa	5.190.000,0	5.155.000,0	439.155,1	846.271,3	0,4	4.308.728,7	444.555,1	840.871,3	0,7	4.314.128,7
Administração Geral	9.584.000,0	9.619.000,0	1.613.251,5	3.561.600,2	1,6	6.057.399,8	1.720.386,2	3.249.148,3	2,7	6.369.851,7
Administração	74.248.369,6	71.186.580,6	1.203.689,6	52.407.439,6	23,8	18.779.140,9	15.280.937,4	30.488.445,5	25,7	40.698.135,1
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	1.300.000,0	3.879.053,8	12.053,7	3.220.590,8	1,5	658.463,0	277.741,5	839.300,4	0,7	3.039.753,4
Administração Geral	68.747.569,6	61.911.521,2	1.088.086,0	46.259.235,5	21,0	15.652.285,7	14.345.167,1	28.424.392,9	24,0	33.487.128,3
Administração Financeira	384.500,0	500.139,0	33.969,0	483.888,1	0,2	16.250,9	85.659,9	219.161,6	0,2	280.977,4
Tecnologia da Informação	3.790.600,0	4.870.166,6	69.581,0	2.443.725,3	1,1	2.426.441,4	572.368,9	1.005.590,6	0,8	3.864.576,0
Formação de Recursos Humanos	25.700,0	25.700,0	0,0	0,0	0,0	25.700,0	0,0	0,0	0,0	25.700,0
Segurança Pública	77.400,0	63.900,0	0,0	0,0	0,0	63.900,0	0,0	0,0	0,0	63.900,0
Policimento	77.400,0	63.900,0	0,0	0,0	0,0	63.900,0	0,0	0,0	0,0	63.900,0
Assistência Social	450.619,8	1.669.595,3	160.017,1	224.753,1	0,1	1.444.842,2	65.521,8	105.375,5	0,1	1.564.219,8
Assistência à Criança e ao Adolescente	67.000,0	67.000,0	0,0	0,0	0,0	67.000,0	0,0	0,0	0,0	67.000,0
Assistência Comunitária	383.619,8	1.602.595,3	160.017,1	224.753,1	0,1	1.377.842,2	65.521,8	105.375,5	0,1	1.497.219,8
Previdência Social	29.164.145,6	29.164.145,6	0,0	28.575.264,4	13,0	588.881,1	6.034.535,0	11.904.594,2	10,1	17.259.551,4
Previdência do Regime Estatutário	29.164.145,6	29.164.145,6	0,0	28.575.264,4	13,0	588.881,1	6.034.535,0	11.904.594,2	10,1	17.259.551,4
Saúde	70.515.260,2	86.725.799,9	7.761.562,2	45.515.816,9	20,6	41.209.983,0	12.996.521,6	29.340.844,6	24,8	57.384.955,3
Administração Geral	30.503.871,8	31.949.871,8	1.667.730,9	31.521.184,1	14,3	428.687,7	10.291.514,3	24.202.766,3	20,4	7.747.105,4
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.452.388,4	51.468.155,1	6.093.831,3	12.340.875,7	5,6	39.127.279,3	2.445.575,5	4.739.544,0	4,0	46.728.611,1
Vigilância Sanitária	453.900,0	253.900,0	0,0	0,0	0,0	253.900,0	0,0	0,0	0,0	253.900,0
Vigilância Epidemiológica	5.105.100,0	3.053.873,1	0,0	1.653.757,1	0,7	1.400.116,0	259.431,8	398.534,3	0,3	2.655.338,6
Trabalho	3.731.500,0	4.440.261,0	0,0	4.315.048,4	2,0	125.212,7	707.134,0	1.583.245,5	1,3	2.857.015,6
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.731.500,0	4.440.261,0	0,0	4.315.048,4	2,0	125.212,7	707.134,0	1.583.245,5	1,3	2.857.015,6
Educação	63.849.955,6	66.287.641,9	1.422.556,1	45.932.689,8	20,8	20.354.952,1	11.136.872,1	21.445.493,9	18,1	44.842.148,0
Ensino Fundamental	59.828.981,2	63.120.885,4	1.420.556,1	45.868.506,5	20,8	17.252.378,9	11.125.474,7	21.434.098,6	18,1	41.685.788,8
Ensino Médio	124.575,6	124.575,6	0,0	0,0	0,0	124.575,6	0,0	0,0	0,0	124.575,6
Educação Infantil	3.022.408,8	2.138.778,5	0,0	40.880,3	0,0	2.097.898,2	9.397,3	9.397,3	0,0	2.129.381,2
Educação de Jovens e Adultos	128.000,0	131.402,4	0,0	85,0	0,0	131.317,4	0,0	0,0	0,0	131.402,4
Educação Especial	33.500,0	38.500,0	0,0	660,0	0,0	37.840,0	0,0	0,0	0,0	38.500,0
Difusão Cultural	90.000,0	90.000,0	0,0	0,0	0,0	90.000,0	0,0	0,0	0,0	90.000,0
Lazer	622.500,0	643.500,0	2.000,0	22.558,0	0,0	620.942,0	2.000,0	2.000,0	0,0	641.500,0
Cultura	405.000,0	405.000,0	0,0	0,0	0,0	405.000,0	0,0	0,0	0,0	405.000,0
Administração Geral	3.600,0	3.600,0	0,0	0,0	0,0	3.600,0	0,0	0,0	0,0	3.600,0
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	104.400,0	104.400,0	0,0	0,0	0,0	104.400,0	0,0	0,0	0,0	104.400,0
Difusão Cultural	297.000,0	297.000,0	0,0	0,0	0,0	297.000,0	0,0	0,0	0,0	297.000,0
Direitos da Cidadania	72.000,0	72.000,0	0,0	0,0	0,0	72.000,0	0,0	0,0	0,0	72.000,0
Serviços Urbanos	72.000,0	72.000,0	0,0	0,0	0,0	72.000,0	0,0	0,0	0,0	72.000,0

Assinatura do Controlador Geral

Assinatura do Prefeito

Assinatura do Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 04/2021 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 04/2021 (d)	% (d/total d)	
Urbanismo	39.214.454,5	39.850.029,8	632.022,5	11.799.650,1	5,3	28.050.379,7	4.720.026,9	7.078.929,3	6,0	32.771.100,6
Infra-estrutura Urbana	9.807.972,9	10.892.589,2	631.813,0	2.188.100,2	1,0	8.704.489,0	1.094.275,9	1.551.347,6	1,3	9.341.241,6
Serviços Urbanos	29.406.481,6	28.957.440,6	209,5	9.611.549,9	4,4	19.345.890,7	3.625.751,0	5.527.581,7	4,7	23.429.859,0
Saneamento	3.125.860,2	2.468.000,0	0,0	0,0	0,0	2.468.000,0	0,0	0,0	0,0	2.468.000,0
Saneamento Básico Urbano	3.125.860,2	2.468.000,0	0,0	0,0	0,0	2.468.000,0	0,0	0,0	0,0	2.468.000,0
Gestão Ambiental	359.000,0	359.000,0	0,0	0,0	0,0	359.000,0	0,0	0,0	0,0	359.000,0
Preservação e Conservação Ambiental	215.000,0	215.000,0	0,0	0,0	0,0	215.000,0	0,0	0,0	0,0	215.000,0
Outros Encars Especiais	144.000,0	144.000,0	0,0	0,0	0,0	144.000,0	0,0	0,0	0,0	144.000,0
Comércio e Serviços	1.284.000,0	400.440,0	0,0	20.940,0	0,0	379.500,0	0,0	20.940,0	0,0	379.500,0
Turismo	1.284.000,0	400.440,0	0,0	20.940,0	0,0	379.500,0	0,0	20.940,0	0,0	379.500,0
Energia	10.523.243,6	10.423.243,6	608.277,1	9.296.318,7	4,2	1.126.924,8	2.807.887,7	3.764.255,1	3,2	6.658.988,4
Energia Elétrica	10.523.243,6	10.423.243,6	608.277,1	9.296.318,7	4,2	1.126.924,8	2.807.887,7	3.764.255,1	3,2	6.658.988,4
Transporte	6.175.000,0	7.352.392,6	170.335,1	876.274,2	0,4	6.476.118,4	568.105,7	580.598,1	0,5	6.771.794,6
Serviços Urbanos	6.175.000,0	7.352.392,6	170.335,1	876.274,2	0,4	6.476.118,4	568.105,7	580.598,1	0,5	6.771.794,6
Desporto e Lazer	671.100,0	635.100,0	0,0	0,0	0,0	635.100,0	0,0	0,0	0,0	635.100,0
Lazer	671.100,0	635.100,0	0,0	0,0	0,0	635.100,0	0,0	0,0	0,0	635.100,0
Encargos especiais	10.564.000,0	11.568.246,3	1.347.937,1	10.210.891,5	4,6	1.357.354,8	2.809.584,5	3.952.469,4	3,3	7.615.776,9
Serviço da Dívida Interna	9.864.000,0	10.868.246,3	1.347.937,1	10.210.891,5	4,6	657.354,8	2.809.584,5	3.952.469,4	3,3	6.915.776,9
Outros Encars Especiais	700.000,0	700.000,0	0,0	0,0	0,0	700.000,0	0,0	0,0	0,0	700.000,0
Reserva de Contingência	1.000.000,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
Reserva de Contingência	1.000.000,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.513.500,0	9.513.500,0	5.000,0	7.016.066,2	3,2	2.497.433,8	1.707.112,8	4.056.359,4	3,4	5.457.140,6
TOTAL (III) = (I + II)	339.719.319,0	358.358.876,6	15.363.803,3	220.599.024,6	100,00	137.759.852,0	60.999.180,7	118.411.569,9	100,00	239.947.306,7

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 04/2021 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 04/2021 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	9.513.500,0	9.513.500,0	5.000,0	7.016.066,2	3,2	2.497.433,8	1.707.112,8	4.056.359,4	3,4	5.457.140,6
Administração	3.132.600,0	3.132.600,0	5.000,0	2.513.451,8	1,1	619.148,2	463.711,4	1.188.139,7	1,0	1.944.460,3
Administração Geral	3.132.600,0	3.132.600,0	5.000,0	2.513.451,8	1,1	619.148,2	463.711,4	1.188.139,7	1,0	1.944.460,3
Saúde	1.500.000,0	1.500.000,0	0,0	1.500.000,0	0,7	0,0	237.166,9	355.555,3	0,3	1.144.444,7
Administração Geral	1.500.000,0	1.500.000,0	0,0	1.500.000,0	0,7	0,0	237.166,9	355.555,3	0,3	1.144.444,7
Educação	4.880.900,0	4.880.900,0	0,0	3.002.614,4	1,4	1.878.285,6	1.006.234,6	2.512.664,3	2,1	2.368.235,7
Ensino Fundamental	4.880.900,0	4.880.900,0	0,0	3.002.614,4	1,4	1.878.285,6	1.006.234,6	2.512.664,3	2,1	2.368.235,7

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 13/10/2021 10:33h

Anexo II do RREO

Marcelo Filho
Controlador Geral
Ced: 25769

Alan Campos da Costa
Prefeito

Luiz Claudio de Souza Rêgo
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2021

R\$1,00

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	22.386.049,6	20.290.928,0	26.558.477,4	26.147.718,2	31.002.742,1	26.728.818,5	28.823.390,8	33.912.409,1	57.567.684,9	27.614.691,1	38.141.376,5	30.090.878,6	369.265.164,8	332.521.469,3
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.854.076,3	3.192.692,8	4.012.609,2	4.686.777,7	4.922.893,5	4.978.836,8	4.534.003,5	5.749.075,3	18.443.659,9	8.144.682,0	8.374.746,6	5.222.844,2	75.116.897,8	70.017.245,3
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	604.768,4	687.295,0	916.614,0	711.870,1	862.014,1	798.277,6	792.846,4	958.503,0	12.326.948,4	3.008.041,0	2.242.126,1	1.342.280,1	25.251.584,2	24.686.964,9
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	982.742,5	923.523,2	1.261.177,8	1.228.999,7	1.810.444,9	1.994.274,8	1.961.458,1	2.280.642,8	2.256.861,1	2.389.097,8	2.456.402,3	2.157.590,9	21.703.215,9	18.089.617,3
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	247.697,2	370.738,9	549.767,4	1.241.045,0	746.581,8	534.321,0	820.001,0	1.040.761,3	450.538,6	639.405,7	694.630,9	899.531,2	8.235.019,9	4.820.388,9
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	808.210,7	941.864,7	1.007.906,5	1.240.179,3	1.202.034,3	1.319.353,6	705.550,0	1.189.959,7	799.253,3	1.257.304,6	1.432.321,0	403.324,6	12.307.262,3	13.276.308,5
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	210.657,5	269.271,1	277.143,5	264.683,6	301.818,4	332.609,8	254.148,0	279.208,5	2.610.058,5	850.832,9	1.549.266,3	420.117,4	7.619.815,5	9.143.965,7
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.185.818,1	1.380.662,3	1.520.006,8	2.151.325,4	1.000.385,0	2.173.557,5	790.303,0	1.488.219,4	2.484.475,2	1.912.103,1	2.291.498,5	1.802.809,4	20.181.163,7	19.597.931,5
RECEITA PATRIMONIAL	638.521,6	635.408,5	11.337,4	188.902,8	23.089,6	280.167,7	338.888,9	2.028.187,2	308.934,9	412.135,5	632.951,7	-1.279.486,8	4.219.039,0	5.409.801,3
Rendimentos de Aplicação Financeira	638.521,6	635.408,5	11.337,4	188.902,8	23.089,6	280.167,7	338.888,9	2.028.187,2	308.934,9	412.135,5	632.951,7	-1.279.486,8	4.219.039,0	4.809.801,3
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0
Receita Agropecuária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.750.745,1	14.970.608,6	20.908.262,1	19.009.857,9	24.947.994,5	19.163.281,5	23.038.236,4	24.461.994,1	36.328.045,6	17.068.343,7	26.815.574,7	24.300.391,8	267.763.336,0	234.051.574,3
Cota-Parte do FPM	2.817.888,3	1.850.039,5	1.865.861,8	0,0	3.727.424,3	906.488,8	3.264.787,2	2.358.510,6	4.487.229,8	0,0	5.660.739,8	2.374.829,0	29.323.779,1	22.708.698,7
Cota-Parte do ICMS	5.872.615,3	6.579.910,7	6.925.655,7	7.115.124,5	8.218.179,4	8.100.084,9	9.294.082,5	10.813.912,2	8.278.663,7	7.101.737,6	8.663.870,9	8.587.837,5	95.551.674,9	88.475.294,4
Cota-Parte do IPVA	100.142,6	132.005,2	111.717,2	202.901,6	172.109,2	139.873,2	110.119,4	144.281,3	586.549,7	1.170.157,6	755.082,0	399.925,2	4.024.864,2	4.955.768,6
Cota-Parte do ITR	1.103,3	122,0	0,0	762,0	4.518,1	19.851,7	6.046,9	8.882,8	6.268,3	499,0	121,2	722,5	48.997,8	58.313,9
Transferências da LC 87/1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190.281,6
Transferências da LC 61/1989	161.596,7	168.743,3	185.191,0	200.917,6	270.840,7	298.165,7	288.686,4	408.085,1	247.506,0	238.492,6	252.071,5	285.647,5	3.005.944,1	2.166.063,5
Transferências do FUNDEB	23.167,7	1.883.374,4	1.987.968,6	2.077.018,2	2.524.514,4	2.353.936,2	3.170.561,2	3.489.370,7	3.346.988,7	3.376.332,4	3.345.394,7	3.264.148,7	32.542.775,9	26.645.989,2
Outras Transferências Correntes	6.074.251,2	4.356.413,5	9.831.867,8	9.413.134,0	10.030.308,4	7.344.881,0	6.903.952,8	7.228.951,4	19.374.839,4	5.181.124,5	8.138.294,6	9.387.281,4	103.265.300,0	88.851.164,4
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	956.888,5	111.555,9	106.261,9	110.854,4	108.379,5	132.974,8	121.958,9	184.933,2	2.569,3	77.426,9	26.605,1	44.320,0	1.984.728,5	3.444.916,8
DEDUÇÕES (II)	3.285.500,0	2.550.731,8	2.607.490,1	3.126.641,1	2.952.449,1	3.491.631,4	2.822.016,1	3.572.488,4	4.202.464,7	2.908.460,9	4.611.288,4	3.356.233,8	39.487.395,8	37.749.022,4
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	630.676,3	792.619,9	921.552,5	1.543.331,6	394.446,4	1.557.047,2	151.033,4	877.916,7	1.626.235,3	1.156.717,9	1.544.911,4	1.026.441,5	12.222.930,1	12.278.800,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	864.158,5	79.700,9	79.340,7	79.368,4	79.368,4	41.691,4	78.238,2	156.476,4	0,0	49.566,6	0,0	0,0	1.507.908,5	2.100.000,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	1.790.665,2	1.678.411,0	1.606.596,9	1.503.941,1	2.478.634,3	1.892.892,8	2.592.744,5	2.538.095,3	2.576.229,4	1.102.177,4	3.066.377,0	2.329.792,3	25.756.557,2	23.370.422,4
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	19.100.549,6	17.740.196,2	23.950.987,3	23.021.077,1	28.050.293,0	23.237.187,1	26.001.374,7	30.339.920,7	53.365.220,2	24.706.230,2	33.530.088,1	26.734.644,8	329.777.769,0	294.772.446,9

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R\$ 329.777.769,50

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Versão 2021

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03Alan Campos da Costa
PrefeitoLuiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Data de Emissão: 13/10/2021 10:34h

Anexo 3 do RREO

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

RS 1.00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - RPPS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 2º Bim/2021	Até 2º Bim/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	32.283.759,5	32.283.759,5	11.122.123,9	9.995.005,1
Receitas de Contribuições dos Segurados	12.278.600,0	12.278.600,0	5.354.306,1	3.526.969,3
Civil	12.278.600,0	12.278.600,0	5.354.306,1	3.526.969,3
Ativo	11.998.600,0	11.998.600,0	5.238.362,2	3.453.502,9
Inativo	260.000,0	260.000,0	113.992,8	73.337,5
Pensionista	20.000,0	20.000,0	2.551,1	128,9
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	17.442.712,3	17.442.712,3	5.640.496,9	5.549.901,3
Civil	17.442.712,3	17.442.712,3	5.640.496,9	5.549.901,3
Ativo	17.442.712,3	17.442.712,3	5.640.496,9	5.549.901,3
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	100.000,0	100.000,0	5.817,7	3.763,3
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,0	100.000,0	5.817,7	3.763,3
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	2.462.447,2	2.462.447,2	121.503,2	914.371,2
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.100.000,0	2.100.000,0	49.565,6	841.755,7
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atual do RPPS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	362.447,2	362.447,2	71.937,6	72.615,5
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)	32.283.759,5	32.283.759,5	11.122.123,9	9.995.005,1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			2º Bim/2021	Até o 2º Bim/2020	2º Bim/2021	Até o 2º Bim/2020
Benefícios - Civil	29.094.145,6	25.217.905,9	24.703.315,9	19.410.000,0	8.040.886,8	9.504.895,5
Aposentadorias	24.391.090,5	21.115.809,0	21.102.720,9	16.410.000,0	6.699.096,6	8.113.143,6
Pensões	4.202.669,5	3.601.711,3	3.600.595,0	3.000.000,0	1.341.790,2	1.391.751,1
Outros Benefícios Previdenciários	500.385,6	500.385,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reformas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)	29.094.145,6	25.217.905,9	24.703.315,9	19.410.000,0	8.040.886,8	9.504.895,5
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	3.189.613,9	7.065.853,6	-13.581.192,0	-9.414.994,9	3.081.237,1	490.109,6

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,0
Outros Aportes RPPS	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até 2º Bim/2021	Até 2º Bim/2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0	0,0
Investimentos e Aplicações	-57.502,9	0,0
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	-57.502,9	0,0

Alan Campos da Costa

Prefeito

Rafael Costa da Costa

Contador

CHEFE DE SEÇÃO EXECUTIVA ALAN CAMPOS DA COSTA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGSIF/PC/05/2096/03

Luiz Claudio da Silva

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Data de Emissão: 13/10/2021 10:34h

Anexo 4 do RREC

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS						
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL						
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2021						
LRF, art 53, inciso II - Anexo 4			R\$ 1,00			
FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 2º Bim/2021	Até 2º Bim/2020		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0	0,0	0,0		
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0		
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0	0,0	0,0		
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0		
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0		
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0		
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0		
DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			2º Bim/2021	2º Bim/2020	2º Bim/2021	2º Bim/2020
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reformas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZADAS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,0			
Recursos para Formação de Reserva			0,0			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 2º Bim/2021	Até 2º Bim/2020		
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0		
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			2º Bim/2021	2º Bim/2020	2º Bim/2021	2º Bim/2020
Despesas Correntes (XIII)	2.340.614,0	6.216.853,8	4.805.952,0	5.635.851,1	4.233.734,5	2.515.673,8
Despesas de Capital (XIV)	749.000,0	749.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV) = (XIII + XIV)	3.089.614,0	6.965.853,8	4.805.952,0	5.635.851,1	4.233.734,5	2.515.673,8
Resultado da Administração RPPS (XVI) = (XII - XV)	-3.089.614,0	-6.965.853,8	-4.805.952,0	-5.635.851,1	-4.233.734,5	-2.515.673,8
Assinatura do Chefe do Poder Executivo: ALAN CAMPOS DA COSTA						
RESPONSÁVEL POR TABELA: ROGERIO CASTRO COSTA						
Assinatura do Secretário Municipal de Finanças e Planejamento: Luiz Claudio de Souza						
Assinatura do Chefe de Planejamento: Anexo 4 do RREO						
Data de Emissão: 13/10/2021 10:34h						
Sistema: SIGS - 05/2016/03						

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2021				
LRF, art 53, inciso II - Anexo 4				R\$ 1,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIM (b)		
Contribuição do Servidores	0,0	0,0		
Demais Receitas Previdenciárias	0,0	0,0		
TOTAL DAS RECEITAS(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XVII))	0,0	0,0		
DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPEAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	360.000,0	360.000,0	69.665,1	46.443,4
Pensões	333.000,0	333.000,0	49.776,7	33.184,5
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XVIII))	693.000,0	693.000,0	119.441,8	79.627,9

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

Mário Filho

Controlador Geral

Código: 75769

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa

Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2020 (a)	Em 30/Abr/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	64.185.479,30	64.011.136,40
DEDUÇÕES (XXIX)	4.374.832,00	36.983.896,20
Disponibilidade de Caixa	4.374.832,00	36.983.896,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.838.873,40	67.248.119,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	35.464.041,40	30.264.222,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	59.810.647,30	27.027.240,20
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	32.783.407,10	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 2º Bimestre / 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	5.199.818,60	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)	27.583.588,50	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	27.509.139,30	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS	0,00	

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

Mario Filho

Controlador Geral

Cod.: 75769

Luiz Claudio de Souza Ribeiro

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa

Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a		R\$1,00					
ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Abr/2021					
		RECEITAS REALIZADAS					
RECEITAS CORRENTES (I)	309.151.046,9	143.740.055,0					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.017.245,3	40.185.932,6					
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	24.686.964,9	18.919.395,6					
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	18.089.617,3	9.259.952,0					
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	4.820.388,9	2.684.108,3					
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	13.276.308,5	3.892.203,5					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.143.965,7	5.430.275,2					
Contribuições	19.597.931,5	8.490.886,2					
Receita Patrimonial	5.409.801,3	74.535,2					
Aplicações Financeiras (II)	4.809.801,3	74.535,2					
Outras Receitas Patrimoniais	600.000,0	0,0					
Transferências Correntes*	210.681.151,9	94.837.779,7					
Cota Parte FPM (80%)	18.503.961,0	10.163.253,1					
Cota Parte ICMS (80%)	70.780.235,5	26.105.687,7					
Cota Parte IPVA (80%)	3.964.614,9	2.329.371,6					
Cota Parte ITR (80%)	46.651,1	6.088,8					
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	155.684,9	0,0					
L.C. Nº 61/89	1.732.850,8	818.974,1					
Transferências do FUNDEB	26.645.989,2	13.332.864,4					
Outras Transferências Correntes	88.851.164,5	42.081.540,0					
Demais Receitas Correntes	3.444.916,9	150.921,3					
Outras Receitas Financeiras (III)	357.447,2	71.937,7					
Receitas Correntes Restantes	3.087.469,7	78.983,6					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	303.983.798,4	143.593.582,1					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,0	0,0					
Operações de Crédito (VI)	0,0	0,0					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0	0,0					
Alienação de Bens	0,0	0,0					
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,0	0,0					
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,0	0,0					
Outras Alienações de bens	0,0	0,0					
Transferências de Capital	0,0	0,0					
Convênios	0,0	0,0					
Outras Transferências de Capital	0,0	0,0					
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0					
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,0	0,0					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,0	0,0					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	0,0	0,0					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	303.983.798,4	143.593.582,1					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Abr/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	320.281.700,3	203.053.111,0	110.233.203,4	105.579.801,5	4.066.877,1	5.065.929,9	5.065.929,9
Pessoal e Encargos Sociais	163.709.034,7	146.409.121,3	88.665.857,2	86.229.192,1	3.221.690,2	0,0	0,0
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	48.842,0	86,0	86,0	86,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	156.523.823,6	56.643.903,7	21.567.260,1	19.350.523,4	845.186,9	5.065.929,9	5.065.929,9
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	320.232.858,3	203.053.025,0	110.233.117,4	105.579.715,5	4.066.877,1	5.065.929,9	5.065.929,9
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	26.863.676,4	10.529.847,4	4.122.007,2	4.104.477,2	366.406,8	0,0	0,0
Investimentos	16.003.430,1	318.955,9	169.537,8	152.007,8	0,0	0,0	0,0
Inversões Financeiras	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	10.859.246,3	10.210.891,5	3.952.469,4	3.952.469,4	366.406,8	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	16.004.430,1	318.955,9	169.537,8	152.007,8	0,0	0,0	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XIII) = (XV+XXI+XXII)	321.937.288,4	203.371.980,9	110.402.655,2	105.731.723,3	4.066.877,1	5.065.929,9	5.065.929,9
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XIV) = (XIIa - (XXI+XXII))	-	-	-	28.729.051,8	-	-	-
Rogério Castro Costa		Luiz Claudio de Souza Ribeiro					
Contador		Secretário Municipal de Finanças e Planejamento					
CRC: 057.096/03		Alan Campos da Costa					
		Prefeito					

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.175.716,2
JUROS NOMINAIS	Jan a Abr/2021 VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	74.535,2
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)	86,0
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	28.803.501,0
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.756.008,2

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

Nota : *Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e PlanejamentoAlan Campos da Costa
PrefeitoMario Filho
Controlador Geral
Cod.: 75769CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 13/10/2021 10:34h

Anexo 6b do RREO

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2020	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2020								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA MANGARATIBA	11.281.258,5	15.909.230,3	18.782,6	4.335.330,7	22.836.375,5	30.058.404,5	5.646.849,6	23.436,8	4.529.509,0	31.152.308,3
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO MANGARATIBA	37.720,8	85.353,7	0,0	85.353,7	37.720,8	262.498,0	223.811,3	0,0	0,0	486.309,3
INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN MANGARATI	4.632,5	0,0	0,0	0,0	4.632,5	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0
FUNDO MUN SAÚDE MANGARATIBA	5.408.799,3	2.675.291,8	0,0	755.691,9	7.328.399,2	1.640.226,6	810.696,1	121.666,8	0,0	2.329.255,9
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL MANGA	22.684,5	39.069,9	2.904,8	1.755,0	57.094,6	214.160,8	33.834,1	16.959,1	0,0	231.035,8
TOTAL (I)	16.755.095,6	18.708.945,7	21.687,4	5.178.131,3	30.264.222,6	32.175.739,9	6.715.191,1	162.062,7	4.529.509,0	34.199.359,3
TOTAL (I + II)	16.755.095,6	18.708.945,7	21.687,4	5.178.131,3	30.264.222,6	32.175.739,9	6.715.191,1	162.062,7	4.529.509,0	34.199.359,3

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa

Prefeito

Mano Filho

Controlador Geral

Cod.: 75769

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2021			
LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8		R\$1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 2º Bim/2021 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	60.873.279,5	34.755.657,5	57,10
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	24.686.964,9	18.919.395,6	76,64
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.820.388,9	2.684.106,3	55,68
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.089.617,3	9.259.952,0	51,19
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.276.308,5	3.892.203,5	29,32
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	118.554.420,6	49.097.951,5	41,41
2.1-Cota-Parte FPM	22.708.698,7	12.522.798,6	55,15
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	21.023.688,3	12.522.798,6	59,57
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d e e	1.685.010,4	0,0	0,0
2.2-Cota-Parte ICMS	88.475.294,4	32.632.109,7	36,88
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	2.166.063,5	1.023.717,7	47,26
2.4-Cota-Parte ITR	58.313,9	7.611,0	13,05
2.5-Cota-Parte IPVA	4.955.768,6	2.911.714,5	58,75
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	190.281,6	0,0	0,0
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	179.427.700,1	83.853.608,9	46,73
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	23.335.825,7	9.819.590,3	42,08
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	21.521.099,3	11.143.811,9	51,78

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Luiz Claudio da Silva
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

Mário Filho
Controlador Geral
Cod.: 75769

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 2º Bim/2021 (b)	% (b/a)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.645.989,2	13.332.864,4	50,04
6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	26.645.989,2	13.332.864,4	50,04
6.1.1-Principal	26.645.989,2	13.332.864,4	50,04
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,0	0,0	0,00
6.2.1-Principal	0,0	0,0	0,00
6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,0	0,0	0,00
6.3.1-Principal	0,0	0,0	0,00
6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.310.163,5	3.513.274,1	106,14
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	3.623.340,4		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.623.340,4		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,0		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	16.956.204,8		

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.010.905,2	25.407.009,7	10.675.446,7	10.675.866,7
10.1- Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.2- Pré-escola	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2- Ensino Fundamental	26.010.905,2	25.407.009,7	10.675.446,7	10.675.866,7
11- OUTRAS DESPESAS	1.864.000,0	0,0	0,0	0,0
11.1- Educação Infantil	234.000,0	0,0	0,0	0,0
11.1.1- Creche	234.000,0	0,0	0,0	0,0
11.1.2- Pré-escola	0,0	0,0	0,0	0,0
11.2- Ensino Fundamental	1.630.000,0	0,0	0,0	0,0
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	27.874.905,2	25.407.009,7	10.675.446,7	10.675.866,7

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
13- Despesas com Profissionais da Educação Básica	16.605.064,6	8.494.349,5	8.494.349,5
14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos	7.354.783,8	7.354.783,8	7.354.783,8
15- Despesas Complementação da União - VAAF	0,0	0,0	0,0
16- Despesas Complementação da União - VAAT	0,0	0,0	0,0
17- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,0	0,0	0,0
18- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,0	0,0	0,0

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mín. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica	9.333.005,1	8.494.349,5	8.494.349,5	63,7
20- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0
21- Mín de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
INDICADORE - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Máximo de 10% do Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.333.286,4	5.978.080,7	5.978.080,7	44,8

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADR. (s)	VALOR APLIC. ATÉ O 1º QUADR. QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADR. (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.970.140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	2.970.140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Complem. União (VAAF e VAAT)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rogério Castro Costa
Contador

CHEFE DO PODER EXECUTIVO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGÉRIO CASTRO COSTA
SIGFIS - Versão 2021

Cláudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

Data de Emissão: 13/10/2021 10:34h

Anexo 8 do RREO

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8					R\$1,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bim/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bim/2021 (f)		
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.378.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24.1- Creche	1.378.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24.2- Pré-escola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	28.426.667,9	21.080.359,2	12.722.013,3	12.569.357,5	12.569.357,5	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE	29.805.167,9	21.080.359,2	12.722.013,3	12.569.357,5		
APURAÇÃO DAS DEPEAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS					20.076.797,01	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					3.513.274,14	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					16.563.522,87	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		20.963.402,24	16.563.522,87	19,75		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS DO FUNDEB		SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		7.733.651,71	0,00	0,00	0,00	7.733.651,71
34.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos		4.714.206,87	0,00	0,00	0,00	4.714.206,87
34.2- Executados com recursos do FUNDEB -Impostos		3.019.444,84	0,00	0,00	0,00	3.019.444,84
34.3- Executados com recursos do FUNDEB - VAAF e VAAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PRA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financeira)		4.741.968,4		2.039.022,7		
35.1- Salário-Educação		3.867.222,2		1.680.224,0		
35.2- PDDE		0,0		0,0		
35.3- Transferências Diretas - PNAE		786.532,0		337.379,5		
35.4- PNATE		62.390,6		21.419,2		
35.5-Outras Transferências do FNDE		25.823,6		0,0		
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.800,0		0,0		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		654.750,0		0,0		
38 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		151.457,8		9.916,6		
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,0		0,0		
40-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38 + 39))		5.549.976,3		2.048.939,4		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)		
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	507.478,52	40.880,32	9.397,32	127,32		
41.1- Creche	507.478,52	40.880,32	9.397,32	127,32		
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00		
42- ENSINO FUNDAMENTAL	4.427.344,60	1.497.721,66	420.619,44	378.119,44		
43- ENSINO MÉDIO	124.575,60	0,00	0,00	0,00		
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00		
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00		
46- TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.059.398,72	1.538.601,98	430.016,76	378.246,76		
Rogério Castro Costa Contador CRC: 057.096/03 Luiz Claudio de Souza Ribeiro Secretário Municipal de Finanças e Planejamento Secretário Municipal de Finanças e Planejamento Alan Campos da Costa Prefeito Marcelo Filho Controlador Geral Cod.: 75769						

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA
SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 13/10/2021 10:34h

Anexo 8 do RREO

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	62.739.471,80	48.025.970,80	23.827.896,68	23.623.470,94
47.1- Despesas Correntes	61.214.944,64	47.982.558,45	23.827.896,68	23.623.470,94
47.1.1- Pessoal Ativo	47.709.083,90	45.008.902,80	23.195.397,80	23.042.742,06
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	13.505.860,74	2.973.655,65	632.498,88	580.728,88
47.2- Despesas de Capital	1.524.527,16	43.412,35	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.524.527,16	43.412,35	0,00	0,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

Marcelo Filho
Controlador Geral
Cod.: 75769

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	3.623.340,35	1.681.130,23
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.332.864,44	1.680.224,03
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	359.598,34
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	16.956.204,79	3.001.755,92
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	3.264.984,99	2.640.226,04
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário))	20.221.189,78	5.641.981,96

INDICADORES AJUSTADOS			
Mínimo de. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educação. Básica			
VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO	
9.333.005,11	8.494.349,51	63,71	
APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			
TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	% APLICADO
19.924.141,27	3.513.274,14	16.270.867,13	19,57

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

Mario Filho
Controlador Geral
Cod.: 75769

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 2º Bim/2021 (b)	% (B/A) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	60.873.279,5	60.873.279,5	34.755.657,4	57,1
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	24.686.964,9	24.686.964,9	18.919.395,6	76,6
IPTU	14.008.146,6	14.008.146,6	12.121.775,8	86,5
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.678.818,3	10.678.818,3	6.797.619,8	63,7
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.820.388,8	4.820.388,8	2.684.106,4	55,7
ITBI	4.558.974,8	4.558.974,8	2.565.161,4	56,3
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	261.414,0	261.414,0	118.945,0	45,5
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.089.617,3	18.089.617,3	9.259.951,9	51,2
ISS	18.000.275,8	18.000.275,8	9.141.630,3	50,8
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	89.341,5	89.341,5	118.321,6	132,4
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	13.276.308,5	13.276.308,5	3.892.203,5	29,3
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	116.869.410,3	116.869.410,3	49.097.951,5	42,0
Cota-Parte FPM	21.023.688,3	21.023.688,3	12.522.798,6	59,6
Cota-Parte ITR	58.313,9	58.313,9	7.611,0	13,1
Cota-Parte ICMS	88.475.294,4	88.475.294,4	32.632.109,7	36,9
Cota-Parte IPVA	4.955.768,6	4.955.768,6	2.911.714,5	58,8
Cota-Parte IPI-Exportação	2.166.063,5	2.166.063,5	1.023.717,7	47,3
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	190.281,6	190.281,6	0,0	0,0
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	190.281,6	190.281,6	0,0	0,0
Outras	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)	177.742.689,8	177.742.689,8	83.853.608,9	47,2

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 2º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 2º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 2º Bim/2021 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.780.913,1	1.355.913,1	247.234,3	18,2	81.264,5	6,0	81.264,5	6,0
Despesas Correntes	2.591.913,1	1.266.913,1	247.234,3	19,5	81.264,5	6,4	81.264,5	6,4
Despesas de Capital	189.000,0	89.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	313.500,0	113.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	13.500,0	13.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	300.000,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	26.100,0	26.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	8.100,0	8.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	18.000,0	18.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN GAMPÓS DA COSTA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Versão 2021

Alan Gampós da Costa

Prefeito

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Data de Emissão: 13/10/2021 10:34h

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	29.878.375,2	31.503.375,2	31.434.424,8	99,8	24.075.580,3	76,4	22.612.683,4	71,8	
Despesas Correntes	29.869.375,2	31.494.375,2	31.434.424,8	99,8	24.075.580,3	76,4	22.612.683,4	71,8	
Despesas de Capital	9.000,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	32.998.888,3	32.998.888,3	31.681.659,1	118,0	24.156.844,8	82,4	22.693.947,9	77,8	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	31.681.659,1	24.156.844,8	22.693.947,9
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,0	0,0	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,0	0,0	0,0
(=)VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	31.681.659,1	24.156.844,8	22.693.947,9
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			12.578.041,3
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			12.578.041,3
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,0	11.578.803,5	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)		0,0	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVIII/III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	37,8	28,8	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) h	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h-(i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (r)=(0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total do RP (v) = ((o + q) -u))
Empenhos de 2021 (regra nova)	12.578.041,3	31.681.659,1	19.103.617,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2016 e anteriores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGÉRIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Versão 2021

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

Alan Campos da Costa

Prefeito

Data de Emissão: 13/10/2021 10:34h

Luiz Claudio de Souza Ribeiro

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2021

ADCT. art 77 - Anexo 12	R\$ 1,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,0

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (v)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RP cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			<Período Atual> (b)	% (B/A) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	21.220.079,0	21.220.079,0	17.123.657,0	80,7
Provenientes da União	21.218.279,0	21.218.279,0	4.288.097,2	20,2
Provenientes dos Estados	1.800,0	1.800,0	12.835.559,8	713.086,7
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	21.220.079,0	21.220.079,0	17.123.657,0	80,7

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO Inscritas em	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 2º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 2º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 2º Bim/2021 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	31.671.475,3	50.112.242,0	12.093.641,4	24,1	4.658.279,4	9,3	3.982.843,5	7,9
Despesas Correntes	29.735.378,0	43.857.584,9	12.052.001,4	27,5	4.658.279,4	10,6	3.982.843,5	9,1
Despesas de Capital	1.936.097,4	6.254.657,2	41.640,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	140.400,0	140.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	140.400,0	140.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	3.078.000,0	3.027.773,1	1.653.757,1	54,6	398.534,3	13,2	398.534,3	13,2
Despesas Correntes	4.899.000,0	2.758.773,1	1.653.757,1	59,9	398.534,3	14,4	398.534,3	14,4
Despesas de Capital	180.000,0	269.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGÉRIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Versão 2021

Alan Campos da Costa

Prefeito

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

Data de Emissão: 13/10/2021 10:34h

Luiz Claudio de Souza Pereira

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	2.125.496,6	1.946.496,6	1.586.759,3	81,5	482.741,3	24,8	482.741,3	24,8
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.125.496,6	1.946.496,6	1.586.759,3	81,5	482.741,3	24,8	482.741,3	24,8
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	39.016.371,9	55.226.911,7	15.334.157,8	160,3	5.539.555,0	47,3	4.864.119,1	45,9

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 2º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 2º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 2º Bim/2021 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XI)=(IV+XXXII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	34.452.388,4	51.468.155,1	12.340.875,7	42,4	4.739.543,9	15,3	4.064.108,0	13,9
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)	453.900,0	253.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	5.105.100,0	3.053.873,1	1.653.757,1	54,6	398.534,3	13,2	398.534,3	13,2
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)	32.003.871,8	33.449.871,8	33.021.184,1	181,3	24.558.321,6	101,2	23.095.424,7	96,6
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)	72.015.260,2	88.225.800,0	47.015.816,9	278,3	29.696.399,8	129,7	27.558.067,0	123,7
(-)Despesas executadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	72.015.260,2	88.225.800,0	47.015.816,9	278,3	29.696.399,8	129,7	27.558.067,0	123,7

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

Mário Filho
Controlador Geral
Cod.: 75769

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2021

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DE PPP	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	306.058.145,6	329.777.769,5	331.622.174,9	333.476.895,8	335.341.889,9	337.217.515,3	339.103.530,2	341.000.093,4	342.907.263,8	344.825.100,8	346.753.864,0
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Versão 2021 Data de Emissão: 13/10/2021 10:34h

Rogério Castro Costa
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Alan Campos da Costa
Prefeito

Roberto Fátima
Roberto Fátima
Controlador Geral
Cod.: 75769

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2021

LRF, art 48 - Anexo 14		R\$1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o bimestre	
Previsão Inicial de Receita		326.553.759,2	
Previsão Atualizada da Receita		326.553.759,2	
Receitas Realizadas		149.380.551,9	
Deficit Orçamentário		0,0	
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre	
Dotação Inicial		339.719.319,0	
Créditos Adicionais		18.639.557,7	
Dotação Atualizada		358.358.876,7	
Despesas Empenhadas		220.599.024,6	
Despesas Liquidadas		118.411.569,0	
Superavit Orçamentário		0,0	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre	
Despesas Empenhadas		220.599.024,6	
Despesas Liquidadas		118.411.569,9	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre	
Receita Corrente Líquida		329.777.769,0	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		11.122.123,9	
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		8.040.886,8	
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		3.081.237,1	
Resultado Previdenciário (III-IV)			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		4.756.008,2	28.803.501,0
Resultado Primário		4.175.716,2	28.729.051,8
		% em Relação à Meta (b/a)	
		605,6%	
		688,0%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre
PAGAMENTO		Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		35.464.041,3	21.687,4
Poder Executivo		0,0	0,0
Poder Legislativo		0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		38.890.931,0	162.062,7
Poder Executivo		0,0	0,0
Poder Legislativo		0,0	0,0
TOTAL		74.354.972,3	183.750,1
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais
		16.563.522,9	%Mínimo Aplicar Exerc 25%
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		8.494.349,5	%Aplicado até o bimestre 19,8%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil			63,7%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício
			20º Exercício
			35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias (IV)			
Despesas Previdenciárias (V)			
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
		24.156.844,8	%Mínimo a Aplicar no Exercício 15,0%
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde			% Aplicado até o bimestre 28,8%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PREÇOS CONTINUADOS		Valor Apurado no Exercício Corrente	0,0%
Total das despesas RCL (%)			
FONTE:			
Nota:			
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA			
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA			
SIGFIS - Versão 2021		Data de Emissão: 13/10/2021 10:34h	
		Anexo 14 do RREO	



EXPEDIENTE

Órgão Responsável:
Secretaria de Comunicação

Jornalistas Responsáveis:
Rafaela Neves
Nívea Marques
Caio Vettorazzi
Talita Girão

Edição e Revisão:
Jean Carlos Maia
Larissa Kely Velludo
Jessica Mendes Rodolfo

Diagramação:
Claud Bernard Filho

Fotografia:
Jonathan Abade
Renan Ferreira Vasconcellos
Rhaysa Amaral

Impressão:
Secretaria de Comunicação

Versão Digital
www.mangaratiba.rj.gov.br/novoportal