MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, líneas "a" e "b" do inciso II e § R$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2020 (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	345.954.098,0	345.954.098,0	53.360.033,5	15,4	261.148.877,1	75,5	84.805.220,9
RECEITAS CORRENTES	345.954.098,0	345.954.098,0	53.360.033,5	15,4	261.148.877,1	75,5	84.805.220,9
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	77.793.939,3	77.793.939,3	9.901.730,3	12,7	54.399.733,0	69,9	23.394.206,3
Impostos	69.286.584,4	69.286.584,4	9.479.866,5	13,7	49.128.742,0	70,9	20.157.842,4
Taxas	8.507.354,9	8.507.354,9	421.863,8	5,0	5.270.991,0	62,0	3.236.363,9
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	21.519.028,2	21.519.028,2	3.173.942,5	14,7	15.898.233,8	73,9	5.620.794,4
Contribuições Sociais	13.430.882,1	13.430.882,1	1.951.493,5	14,5	9.366.643,0	69,7	4.064.239,1
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	8.088.146,1	8.088.146,1	1.222.449,0	15,1	6.531.590,7	80,8	1.556.555,4
RECEITA PATRIMONIAL	5.570.315,3	5.570.315,3	303.257,4	5,4	5.001.460,6	89,8	568.854,7
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	5.570.315,3	5.570.315,3	303.257,4	5,4	5.001.460,6	89,8	568.854,7
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	3.881.640,0	3.881.640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.881.640,0
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	3.881.640,0	3.881.640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.881.640,0
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	233.947.968,0	233.947.968,0	39.739.748,9	17,0	183.399.495,8	78,4	50.548.472,2
Transferências da União e de suas Entidades	106.604.664,0	106.604.664,0	18.413.268,7	17,3	83.820.401,0	78,6	22.784.263,0
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	97.736.649,4	97.736.649,4	16.448.029,6	16,8	76.537.626,2	78,3	21.199.023,2
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	29.606.654,6	29.606.654,6	4.878.450,6	16,5	23.041.468,6	77,8	6.565.186,0
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 Pagtos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.241.207,2	3.241.207,2	241.354,5	7,4	2.449.953,9	75,6	791.253,3
Multas Admnistrativas, Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.159.761,4	2.159.761,4	71.012,6	3,3	162.089,8	7,5	1.997.671,6
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	1.081.445,8	1.081.445,8	170.341,9	15,8	2.287.864,2	211,6	-1.206.418,4
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)	9.279.800,1	9.279.800,1	2.951.692,9	31,8	11.634.991,3	125,4	-2.355.191,2
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	355.233.898,1	355.233.898,1	56.311.726,4	15,9	272.783.868,4	76,8	82.450.029,7
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
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)	355.233.898,1	355.233.898,1	56.311.726,4	15,9	272.783.868,4	76,8	82.450.029,7
DEFICIT					31.608.602,3		
TOTAL (VII) = (V+VI)	355.233.898,1	355.233.898,1	56.311.726,4	15,9	304.392.470,7	85,7	50.841.427,4
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superavit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RPPS					0,0		

Continua (1/3)

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 29/01/2021 10:09h

Anexo 1 do RREO

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

Antonio Filho
Controlador Geral
Port. 001/2021

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2020 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	9.279.800,1	9.279.800,1	2.951.692,9	31,8	11.634.991,3	125,4	-2.355.191,2
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	9.279.800,1	9.279.800,1	2.951.692,9	31,8	11.634.991,3	125,4	-2.355.191,2
Contribuições Sociais	9.279.800,1	9.279.800,1	2.951.692,9	31,8	11.634.991,3	125,4	-2.355.191,2
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	9.279.800,1	9.279.800,1	2.951.692,9	31,8	11.634.991,3	125,4	-2.355.191,2

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

Continua (2/3)

Mario Filho
Controlador Geral
Port.: 001/2021

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

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 10/2020 (f)		No Bimestre	Até 10/2020 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	370.106.316,7	381.301.764,4	25.245.012,1	316.340.955,8	64.960.808,6	54.585.210,2	280.335.768,2	100.965.996,2	260.364.457,1
DESPESAS CORRENTES	327.368.855,7	356.517.229,5	27.390.764,5	304.734.599,1	51.782.630,4	53.614.389,8	271.051.940,8	85.465.288,7	251.546.614,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.654.514,3	213.798.752,8	26.783.055,9	200.918.513,7	12.880.239,1	37.815.736,8	196.469.870,3	17.328.882,5	186.752.281,7
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	30.000,0	0,0	0,0	30.000,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.684.341,4	142.688.476,7	607.708,6	103.816.085,4	38.872.391,3	15.798.653,1	74.582.070,5	68.106.406,2	64.794.332,7
DESPESAS DE CAPITAL	42.387.461,0	24.434.534,9	-2.145.752,4	11.606.356,7	12.828.178,2	970.820,4	9.283.827,4	15.150.707,5	8.817.842,7
INVESTIMENTOS	32.207.461,0	17.642.981,5	957.923,1	4.814.803,2	12.828.178,3	121.135,8	3.252.213,9	14.390.767,6	3.241.075,9
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.150.000,0	6.791.553,4	-3.103.675,5	6.791.553,4	0,0	849.684,6	6.031.613,6	759.939,8	5.576.766,8
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,0	350.000,0	0,0	0,0	350.000,0	0,0	0,0	350.000,0	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.364.000,0	25.243.683,6	697.933,0	24.677.929,3	565.754,3	1.707.837,6	24.056.702,5	1.186.981,1	19.980.932,2
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	375.470.316,7	406.545.448,0	25.942.945,1	341.018.885,1	65.526.562,9	56.293.047,8	304.392.470,7	102.152.977,3	280.345.389,3
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)	375.470.316,7	406.545.448,0	25.942.945,1	341.018.885,1	65.526.562,9	56.293.047,8	304.392.470,7	102.152.977,3	280.345.389,3
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			0,0		0,0
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	375.470.316,7	406.545.448,0	25.942.945,1	341.018.885,1		56.293.047,8	304.392.470,7		280.345.389,3
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 10/2020 (f)		No Bimestre	Até 10/2020 (h)		
DESPESAS CORRENTES	5.364.000,0	25.243.683,6	697.933,0	24.677.929,3	565.754,3	1.707.837,6	24.056.702,5	1.186.981,1	19.980.932,2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.364.000,0	25.243.683,6	697.933,0	24.677.929,3	565.754,3	1.707.837,6	24.056.702,5	1.186.981,1	19.980.932,2
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	5.364.000,0	25.243.683,6	697.933,0	24.677.929,3	565.754,3	1.707.837,6	24.056.702,5	1.186.981,1	19.980.932,2

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

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

SIGFIS - Versão 2020

Rogerio Castro Costa
Contador

Data de Emissão: 29/01/2021, 10:00h

Controlador Geral
Port.: 0013/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Anexo 1 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 : 5º Bimestre / 2020

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 10/2020 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2020 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	354.956.316,6	366.111.764,3	25.245.012,1	316.340.955,7	92,8	49.770.808,6	54.585.210,2	280.335.768,2	92,1	85.775.996,1
Legislativa	0,0	0,0	2.076.837,2	11.300.994,6	3,3	-11.300.994,6	2.116.109,4	11.208.186,3	3,7	-11.208.186,3
Ação Legislativa	0,0	-1.080.000,0	525.791,4	2.609.039,0	0,8	-3.689.039,1	525.791,4	2.609.039,0	0,9	-3.689.039,1
Administração Geral	0,0	1.120.000,0	1.551.045,8	8.691.955,5	2,5	-7.571.955,5	1.590.318,0	8.599.147,2	2,8	-7.479.147,2
Previdência do Regime Estatutário	0,0	-40.000,0	0,0	0,0	0,0	-40.000,0	0,0	0,0	0,0	-40.000,0
Administração	78.843.556,9	90.520.142,4	13.732.560,6	82.526.303,6	24,2	7.993.838,8	14.971.328,4	76.220.500,9	25,0	14.299.641,4
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	850.000,0	47.287,2	3.502,8	37.287,2	0,0	10.000,0	5.592,8	34.152,2	0,0	13.135,0
Administração Geral	75.193.556,9	87.321.448,2	13.472.960,3	79.823.278,2	23,4	7.498.170,0	14.718.090,5	74.228.437,1	24,4	13.093.011,1
Administração Financeira	622.000,0	644.160,0	1.900,0	629.320,2	0,2	14.839,8	44.873,8	301.319,5	0,1	342.840,5
Tecnologia da Informação	2.145.000,0	2.507.247,0	254.197,5	2.036.418,1	0,6	470.828,9	202.771,4	1.656.592,1	0,5	850.654,9
Formação de Recursos Humanos	33.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Segurança Pública	86.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Policiamento	86.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assistência Social	532.516,4	2.343.529,4	203.502,3	939.326,3	0,3	1.404.203,1	119.701,2	828.337,6	0,3	1.515.191,7
Assistência à Criança e ao Adolescente	120.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assistência Comunitária	412.516,4	2.343.529,4	203.502,3	939.326,3	0,3	1.404.203,1	119.701,2	828.337,6	0,3	1.515.191,7
Previdência Social	22.654.800,8	22.829.800,8	615.141,6	22.726.041,6	6,7	103.759,2	4.222.701,5	22.553.590,8	7,4	276.210,0
Previdência do Regime Estatutário	22.654.800,8	22.829.800,8	615.141,6	22.726.041,6	6,7	103.759,2	4.222.701,5	22.553.590,8	7,4	276.210,0
Saúde	96.878.600,9	110.498.169,1	5.815.345,6	76.872.028,3	22,5	33.626.140,8	13.484.921,4	66.600.336,8	21,9	43.897.832,3
Administração Geral	38.598.772,5	43.576.931,6	-92.518,5	41.685.118,6	12,2	1.891.813,0	4.358.557,2	39.755.704,5	13,1	3.821.227,2
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.220.828,4	52.771.352,3	5.017.494,1	26.670.155,7	7,8	26.101.196,6	7.581.266,8	19.001.696,0	6,2	33.769.656,4
Vigilância Sanitária	410.000,0	280.000,0	0,0	0,0	0,0	280.000,0	0,0	0,0	0,0	280.000,0
Vigilância Epidemiológica	10.649.000,0	13.869.885,1	890.370,0	8.516.754,0	2,5	5.353.131,2	1.545.097,4	7.842.936,3	2,6	6.026.948,8
Trabalho	4.145.000,0	4.521.454,9	100.000,0	4.306.176,3	1,3	215.278,6	571.290,8	2.949.061,6	1,0	1.572.393,4
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.145.000,0	4.521.454,9	100.000,0	4.306.176,3	1,3	215.278,6	571.290,8	2.949.061,6	1,0	1.572.393,4
Educação	74.928.035,5	74.325.995,0	7.107.727,0	65.680.622,8	19,3	8.645.372,2	11.378.425,7	58.483.598,6	19,2	15.842.396,4
Ensino Fundamental	72.589.608,4	71.757.209,6	7.107.727,0	64.729.448,0	19,0	7.027.761,6	11.309.969,0	57.625.823,6	18,9	14.131.386,0
Ensino Médio	138.417,3	128.417,3	0,0	0,0	0,0	128.417,3	0,0	0,0	0,0	128.417,3
Educação Infantil	1.805.009,8	2.241.463,1	0,0	915.307,3	0,3	1.326.155,8	65.896,7	830.841,5	0,3	1.410.621,6
Educação de Jovens e Adultos	140.000,0	147.350,0	0,0	21.131,7	0,0	126.218,3	2.560,0	15.464,6	0,0	131.885,4
Educação Especial	155.000,0	51.555,0	0,0	14.735,8	0,0	36.819,2	0,0	11.468,8	0,0	40.086,2
Difusão Cultural	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cultura	450.000,0	13.000,0	0,0	300,0	0,0	12.700,0	0,0	300,0	0,0	12.700,0
Administração Geral	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	116.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
Difusão Cultural	330.000,0	7.000,0	0,0	300,0	0,0	6.700,0	0,0	300,0	0,0	6.700,0
Direitos da Cidadania	81.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Urbanos	81.000,0	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

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC-RJ 096.[illegible]

Alan Campos da Costa

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Mario Filho
Controlador Geral
Port.: 0013/2021

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 : 5º Bimestre / 2020

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 10/2020 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2020 (d)	% (d/total d)	
Urbanismo	**40.482.000,0**	**36.983.682,2**	**-3.632.659,9**	**29.933.116,2**	**8,8**	**7.050.565,9**	**4.508.942,4**	**22.409.204,6**	**7,4**	**14.574.477,5**
Infra-estrutura Urbana	7.102.000,0	4.220.774,2	1.044.366,9	4.172.825,0	1,2	47.949,2	541.164,1	3.347.278,8	1,1	873.495,5
Serviços Urbanos	33.380.000,0	32.762.908,0	-4.677.026,9	25.760.291,2	7,6	7.002.616,7	3.967.778,3	19.061.925,9	6,3	13.700.982,1
Saneamento	**6.514.728,4**	**138.353,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**138.353,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**138.353,9**
Saneamento Básico Urbano	6.514.728,4	138.353,9	0,0	0,0	0,0	138.353,9	0,0	0,0	0,0	138.353,9
Gestão Ambiental	**188.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Preservação e Conservação Ambiental	98.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Encars Especiais	90.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Comércio e Serviços	**1.410.000,0**	**1.191.923,0**	**0,0**	**1.165.634,3**	**0,3**	**26.288,7**	**29.438,0**	**1.154.294,3**	**0,4**	**37.628,7**
Turismo	1.410.000,0	1.191.923,0	0,0	1.165.634,3	0,3	26.288,7	29.438,0	1.154.294,3	0,4	37.628,7
Energia	**11.581.381,7**	**11.553.086,7**	**1.200.000,0**	**11.187.198,2**	**3,3**	**365.888,6**	**1.204.798,8**	**9.096.163,9**	**3,0**	**2.456.922,8**
Energia Elétrica	11.581.381,7	11.553.086,7	1.200.000,0	11.187.198,2	3,3	365.888,6	1.204.798,8	9.096.163,9	3,0	2.456.922,8
Transporte	**3.750.000,0**	**2.957.017,3**	**1.130.233,2**	**2.911.660,2**	**0,9**	**45.357,0**	**1.127.868,1**	**2.800.579,4**	**0,9**	**156.437,8**
Serviços Urbanos	3.750.000,0	2.957.017,3	1.130.233,2	2.911.660,2	0,9	45.357,0	1.127.868,1	2.800.579,4	0,9	156.437,8
Desporto e Lazer	**1.620.696,1**	**1.084.056,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.084.056,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.084.056,3**
Lazer	1.620.696,1	1.084.056,3	0,0	0,0	0,0	1.084.056,3	0,0	0,0	0,0	1.084.056,3
Encargos especiais	**10.760.000,0**	**7.101.553,4**	**-3.103.675,5**	**6.791.553,4**	**2,0**	**310.000,0**	**849.684,6**	**6.031.613,6**	**2,0**	**1.069.939,9**
Serviço da Dívida Interna	10.460.000,0	6.801.553,4	-3.103.675,5	6.791.553,4	2,0	10.000,0	849.684,6	6.031.613,6	2,0	769.939,9
Outros Encars Especiais	300.000,0	300.000,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
Reserva de Contingência	**50.000,0**	**50.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50.000,0**
Reserva de Contingência	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.364.000,0	25.243.683,6	697.933,0	24.677.929,3	7,2	565.754,3	1.707.837,6	24.056.702,5	7,9	1.186.981,1
TOTAL (III) = (I + II)	360.320.316,6	391.355.447,9	25.942.945,1	341.018.885,1	100,00	50.336.562,9	56.293.047,8	304.392.470,7	100,00	86.962.977,2

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2020 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2020 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.364.000,0	25.243.683,6	697.933,0	24.677.929,3	7,2	565.754,3	1.707.837,6	24.056.702,5	7,9	1.186.981,1
Administração	**3.414.000,0**	**13.086.416,8**	**2.400,0**	**12.525.113,5**	**3,7**	**561.303,3**	**468.339,4**	**12.483.469,9**	**4,1**	**602.946,8**
Administração Geral	3.414.000,0	13.086.416,8	2.400,0	12.525.113,5	3,7	561.303,3	468.339,4	12.483.469,9	4,1	602.946,8
Saúde	**450.000,0**	**1.090.000,0**	**210.000,0**	**1.090.000,0**	**0,3**	**0,0**	**222.652,0**	**995.416,7**	**0,3**	**94.583,3**
Administração Geral	450.000,0	1.090.000,0	210.000,0	1.090.000,0	0,3	0,0	222.652,0	995.416,7	0,3	94.583,3
Educação	**1.000.000,0**	**11.067.266,8**	**485.533,0**	**11.062.815,8**	**3,2**	**4.451,0**	**1.016.846,2**	**10.577.815,8**	**3,5**	**489.451,0**
Ensino Fundamental	1.000.000,0	11.067.266,8	485.533,0	11.062.815,8	3,2	4.451,0	1.016.846,2	10.577.815,8	3,5	489.451,0
Encargos especiais	**500.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Serviço da Dívida Interna	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Ribeiro Filho
Controlador Geral
Port.: 0013/2021

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

Rogério Castro Costa
Contador

Alan Campos da Costa
Prefeito

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	27.387.503,8	40.597.343,4	37.602.772,6	34.478.737,1	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	348.621.134,7	372.044.214,3
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.264.137,6	4.471.496,4	12.797.590,1	8.745.589,3	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	4.978.836,8	63.135.367,0	77.793.939,3
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	1.021.706,3	939.921,9	7.251.975,3	5.562.350,9	959.989,6	519.604,9	604.768,4	687.295,0	916.614,0	711.870,1	862.014,1	798.277,6	20.836.388,1	27.429.961,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.874.940,6	1.951.549,2	1.589.246,1	1.699.489,2	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	18.273.218,8	20.099.574,7
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	242.375,0	462.376,7	319.391,9	243.843,1	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	5.390.707,3	5.352.987,6
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nature	741.306,0	784.894,6	1.448.800,8	270.902,0	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	11.979.299,0	14.751.453,9
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	383.809,7	332.754,0	2.188.176,0	969.004,1	952.145,4	173.680,7	210.657,5	269.271,1	277.143,5	264.683,6	301.818,4	332.609,8	6.655.753,8	10.159.962,1
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.269.215,2	1.189.070,3	2.186.876,2	1.454.009,5	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	18.356.519,3	21.519.028,2
RECEITA PATRIMONIAL	39.031,8	7.420.494,2	478.304,4	637.899,5	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	12.460.986,6	5.570.315,3
Rendimentos de Aplicação Financeira	39.031,8	7.420.494,2	478.304,4	637.899,5	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	12.460.986,6	5.570.315,3
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	0,0
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	3.881.640,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.696.605,7	27.393.811,5	22.089.071,2	23.564.252,3	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	251.977.323,5	260.038.084,3
Cota-Parte do FPM	1.919.657,5	3.272.699,1	2.145.535,5	3.100.203,1	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	24.234.084,0	25.231.887,5
Cota-Parte do ICMS	8.925.044,3	11.541.212,5	8.141.674,8	8.112.683,8	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	94.526.925,1	98.305.882,7
Cota-Parte do IPVA	82.670,8	72.645,7	978.729,2	945.522,0	595.148,9	266.240,3	100.142,6	132.005,2	111.717,2	202.901,6	172.109,2	139.873,2	3.799.705,9	5.506.409,5
Cota-Parte do ITR	1.646,8	3.416,5	1.076,8	6.222,5	664,1	16,1	1.103,3	122,0	0,0	762,0	4.618,1	19.851,7	39.499,9	64.793,2
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	192.203,6
Transferências da LC 61/1989	198.432,6	310.149,1	165.645,1	194.863,9	211.328,8	192.746,1	161.596,7	168.743,3	185.191,0	200.917,6	270.840,7	298.165,7	2.558.620,6	2.406.737,2
Transferências do FUNDEB	2.205.730,1	2.973.726,6	2.677.938,0	2.918.364,2	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	28.220.925,4	29.606.654,6
Outras Transferências Correntes	8.363.423,6	9.219.962,0	7.978.471,8	8.286.392,8	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	98.597.562,6	98.723.516,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.513,7	122.471,0	50.930,7	76.986,5	770.817,4	24.304,2	956.888,5	111.555,9	106.261,9	110.854,4	108.379,5	132.974,9	2.690.938,6	3.241.207,2
DEDUÇÕES (II)	2.982.091,1	3.610.827,4	3.709.391,9	3.224.745,9	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	37.512.356,2	40.076.446,5
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	709.444,4	672.213,7	1.375.703,2	703.578,8	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	10.748.301,3	13.405.583,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	47.156,4	94.312,9	47.156,4	49.268,1	745.331,2	0,0	864.158,5	79.700,9	79.340,7	79.368,4	79.368,4	41.691,4	2.206.853,3	580.747,2
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	2.225.490,3	2.844.300,8	2.286.532,3	2.471.899,0	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	24.557.201,6	26.090.116,3
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	24.405.412,7	36.986.516,0	33.893.380,7	31.253.991,2	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	311.[illegible]778,5	331.967.767,8

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças
Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
RCL dos últimos 12 meses R$ 31[illegible].108.7[illegible]8,67

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: ROBERTO CASTRO COSTA

Roberto Castro Costa
Contador
CRC: 05[illegible]

Controlador Geral
Portaria: 001/2021

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 29/01/2021 10:10h

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 : 5º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 — R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2020	Até 5º Bim/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	24.139.800,8	24.139.800,8	23.340.197,2	17.570.817,3
Receitas de Contribuições dos Segurados	13.405.583,0	13.405.583,0	9.366.643,2	8.316.168,4
Civil	13.405.583,0	13.405.583,0	9.366.643,2	8.316.168,4
Ativo	13.255.646,5	13.255.646,5	9.185.171,6	8.189.730,4
Inativo	149.936,5	149.936,5	180.336,0	126.438,0
Pensionista	0,0	0,0	1.135,6	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	9.305.099,2	9.305.099,2	11.634.991,2	8.149.998,9
Civil	9.305.099,2	9.305.099,2	11.634.991,2	8.149.998,9
Ativo	9.305.099,2	9.305.099,2	11.634.991,2	8.149.998,9
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	359.425,0	359.425,0	56.688,0	274.045,9
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	359.425,0	359.425,0	56.688,0	274.045,9
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	1.069.693,6	1.069.693,6	2.281.874,8	830.604,1
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	580.747,2	580.747,2	2.065.384,0	467.483,6
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	488.946,4	488.946,4	216.490,8	363.120,5
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 PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	24.139.800,8	24.139.800,8	23.340.197,2	17.570.817,3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			5º Bim/2020	Até o 5º Bim/2019	5º Bim/2020	Até o 5º Bim/2019
Benefícios - Civil	16.420.000,0	18.020.000,0	18.020.000,0	23.515.291,2	17.906.565,8	19.169.807,1
Aposentadorias	16.420.000,0	18.020.000,0	18.020.000,0	16.330.043,0	17.906.565,8	14.506.838,9
Pensões	0,0	0,0	0,0	3.193.655,0	0,0	2.663.712,2
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	3.991.593,2	0,0	1.999.256,0
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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	16.420.000,0	18.020.000,0	18.020.000,0	23.515.291,2	17.906.565,8	19.169.807,1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	7.719.800,8	6.119.800,8	5.320.197,2	-5.944.473,9	5.433.631,4	-1.598.989,8

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até 5º Bim/2020	Até 5º Bim/2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0	0,0
Investimentos e Aplicações	-95.765,0	0,0
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	-95.765,0	0,0

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

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 29/01/2021 10:10h

Anexo 4 do RREO

Mário Filho
Controlador Geral
Port.: 0013/2021

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2020	Até 5º Bim/2019
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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			5º Bim/2020	5º Bim/2019	5º Bim/2020	5º Bim/2019
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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS (XI) = (IX - X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO 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 5º Bim/2020	Até 5º Bim/2019
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	
			5º Bim/2020	5º Bim/2019	5º Bim/2020	5º Bim/2019
Despesas Correntes (XIII)	7.239.800,8	7.174.179,9	5.685.502,7	983.142,9	5.392.705,8	617.469,6
Despesas de Capital (XIV)	180.000,0	180.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	7.419.800,8	7.354.179,9	5.685.502,7	983.142,9	5.392.705,8	617.469,6
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-7.419.800,8	-7.354.179,9	-5.685.502,7	-983.142,9	-5.392.705,8	-617.469,6

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

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 29/01/2021 10:10h

Anexo 4 do RREO

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

Controlador Geral
Portaria 0013/2021

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R$ Milhares

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2019 (a)	Em 31/Out/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	70.225.730,40	14.660.571,00
DEDUÇÕES (XXIX)	73.551.750,60	7.790.340,30
Disponibilidade de Caixa	15.262.753,60	7.790.340,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	51.105.298,30	24.545.436,10
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	35.842.544,70	16.755.095,80
Demais Haveres Financeiros	58.288.997,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.326.020,20	6.870.230,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-10.196.250,90	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 5º Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	19.087.448,90
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)	-29.283.699,80
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-34.285.160,40

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

Mario Filho
Controlador Geral
Port.: 001/2021

Alan Campos da Costa
Prefeito

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

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

SIGFIS - Versão 2020

Emissão: 29/01/2021 10:10h

Anexo 6b do RREO

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a — R$1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Out/2020 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	345.954.098,0	261.148.877,1
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.793.939,3	54.399.733,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	27.429.961,0	18.874.759,8
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	20.099.574,7	14.446.728,9
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	5.352.987,6	4.685.955,7
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	14.751.453,9	10.453.098,5
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.159.962,1	5.939.190,1
Contribuições	21.519.028,2	15.898.233,8
Receita Patrimonial	5.570.315,3	5.001.460,6
Aplicações Financeiras (II)	5.570.315,3	5.001.460,6
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0
Transferências Correntes[1]	233.947.968,0	183.399.495,8
Cota Parte FPM (80%)	20.559.956,8	15.512.223,4
Cota Parte ICMS (80%)	78.644.706,2	59.248.534,5
Cota Parte IPVA (80%)	4.405.127,6	2.915.511,5
Cota Parte ITR (80%)	51.864,6	27.549,2
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	30.752,5	0,0
L.C. Nº 61/89	1.925.389,7	1.640.031,0
Transferências do FUNDEB	29.606.654,6	23.041.468,6
Outras Transferências Correntes	98.723.516,0	81.014.177,6
Demais Receitas Correntes	7.122.847,2	2.449.953,9
Outras Receitas Financeiras (III)	483.989,3	215.813,2
Receitas Correntes Restantes	6.638.857,9	2.234.140,7
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	339.899.793,4	255.931.603,3
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 Tempoários (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)	339.899.793,4	255.931.603,3

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Out/2020 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	356.517.229,5	304.734.599,1	271.051.940,8	251.546.614,4	11.799.700,1	2.575.570,2	2.575.570,2
Pessoal e Encargos Sociais	213.798.752,8	200.918.513,7	196.469.870,3	186.752.281,7	9.411.806,9	10.210,3	10.210,3
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	142.688.476,7	103.816.085,4	74.582.070,5	64.794.332,7	2.387.893,3	2.565.359,9	2.565.359,9
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	356.487.229,5	304.734.599,1	271.051.940,8	251.546.614,4	11.799.700,1	2.575.570,2	2.575.570,2
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	24.434.534,9	11.606.356,7	9.283.827,4	8.817.842,7	71.958,0	67.013,0	67.013,0
Investimentos	17.642.981,5	4.814.803,2	3.252.213,9	3.241.075,9	21.958,0	67.013,0	67.013,0
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	6.791.553,4	6.791.553,4	6.031.613,6	5.576.766,8	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X	17.642.981,5	4.814.803,3	3.252.213,8	3.241.075,9	71.958,0	67.013,0	67.013,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	350.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	374.480.211,0	309.549.402,4	274.304.154,6	254.787.690,3	11.871.658,1	2.642.583,2	2.642.583,2
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa	--	--	--	-13.370.328,3	--	--	--

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

SIGFIS - Versão 2020 — Data de Emissão: 29/01/2021 10:10h — Anexo 6b do RREO

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

Controlador Geral
Port. 001/2021

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

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	0,0

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2020 VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	5.001.460,6
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)	0,0
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-8.368.867,7

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,0

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.

Mário Filho
Controlador Geral
Port.: 001/2021

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

SIGFIS - Versão 2020 Data de Emissão: 29/01/2021 10:10h

Anexo 6b do RREO

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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 RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

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 2019	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2019								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI										
EXECUTIVO										
PREFEITURA MANGARATIBA	8.887.189,2	17.148.107,5	400,0	14.753.638,2	11.281.258,5	16.927.595,7	17.300.021,7	217.427,1	3.443.581,1	30.566.609,2
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO MANGARATIBA	37.720,8	107.320,8	0,0	107.320,8	37.720,8	120.862,2	141.635,8	0,0	0,0	262.498,0
INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN MANGARATI	4.632,5	0,0	0,0	0,0	4.632,5	0,0	450,0	0,0	0,0	450,0
FUNDO MUN SAÚDE MANGARATIBA	4.975.122,7	4.556.188,5	595.979,6	3.526.532,3	5.408.799,3	2.942.175,6	1.419.450,7	1.090.199,4	742.757,2	2.528.669,7
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL MANGA	22.684,5	103.578,1	0,0	103.578,1	22.684,5	186.584,7	44.919,3	16.348,1	995,2	214.160,7
TOTAL (I)	13.927.349,7	21.915.194,9	596.379,6	18.491.069,4	16.755.095,6	20.177.218,2	18.906.477,5	1.323.974,6	4.187.333,5	33.572.387,6
TOTAL (I + II)	13.927.349,7	21.915.194,9	596.379,6	18.491.069,4	16.755.095,6	20.177.218,2	18.906.477,5	1.323.974,6	4.187.333,5	33.572.387,6

Mario Filho
Controlador Geral
Port.: 0013/2021

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

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 5º Bim/2020 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	67.633.977,2	67.633.977,2	48.460.542,9	71,65
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	27.429.961,0	27.429.961,0	18.874.759,8	68,81
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	21.621.963,2	21.621.963,2	15.898.866,4	73,53
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.807.997,8	5.807.997,8	2.975.893,4	51,24
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.352.987,6	5.352.987,6	4.685.955,7	87,54
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.065.527,6	5.065.527,6	4.563.477,7	90,09
1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	287.460,0	287.460,0	122.478,0	42,61
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.099.574,7	20.099.574,7	14.446.728,9	71,88
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.000.306,4	20.000.306,4	14.313.663,1	71,57
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	99.268,3	99.268,3	133.065,8	134,05
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	14.751.453,9	14.751.453,9	10.453.098,5	70,86
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	14.751.453,9	14.751.453,9	10.453.098,5	70,86
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	131.707.913,6	131.707.913,6	98.831.260,1	75,04
2.1-Cota-Parte FPM	25.231.887,4	25.231.887,4	19.041.727,3	75,47
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea b	23.359.653,6	23.359.653,6	19.041.727,3	81,52
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea d	947.653,4	947.653,4	0,0	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea e	924.580,5	924.580,5	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	98.305.882,7	98.305.882,7	74.060.668,2	75,34
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	192.203,6	192.203,6	0,0	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	2.406.737,2	2.406.737,2	2.050.038,8	85,18
2.5-Cota-Parte ITR	64.793,2	64.793,2	34.436,4	53,15
2.6-Cota-Parte IPVA	5.506.409,5	5.506.409,5	3.644.389,4	66,18
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	199.341.890,8	199.341.890,8	147.291.802,9	73,89

Mario Filho
Controlador Geral
Port.: 0013/2021

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

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 29/01/2021 10:10h

Anexo 8 do RREO

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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 : 5º Bimestre / 2020

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R$1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bim/2020 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	585,6	585,6	143,2	24,45
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.281.690,6	5.281.690,6	4.315.355,8	81,70
5.1-Transferências do Salário-Educação	4.278.238,6	4.278.238,6	3.529.385,1	82,50
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,0	0,0	0,0	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	897.924,4	897.924,4	712.946,5	79,40
5.4-Transferências Diretas - PNATE	69.322,8	69.322,8	68.837,8	99,30
5.5-Transferências Diretas - FNDE	4.692,9	4.692,9	714,1	15,22
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	31.511,9	31.511,9	3.472,2	11,02
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,0	2.000,0	6.027,6	301,38
6.1- Transferências de Convênios	2.000,0	2.000,0	6.027,6	301,38
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)	5.284.276,2	5.284.276,2	4.321.526,6	81,78

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bim/2020 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	26.090.116,3	26.090.116,3	19.487.410,5	74,69
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.671.930,7	4.671.930,7	3.529.503,9	75,55
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	19.661.176,5	19.661.176,5	14.812.133,7	75,34
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	161.451,1	161.451,1	0,0	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	481.347,5	481.347,5	410.007,8	85,18
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	12.928,6	12.928,6	6.887,2	53,27
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.101.281,9	1.101.281,9	728.877,9	66,18
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	29.627.625,3	29.627.625,3	23.046.586,3	77,79
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	29.606.654,6	29.606.654,6	23.041.468,6	77,83
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	20.970,7	20.970,7	5.117,8	24,40
12-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.516.538,3	3.516.538,3	3.554.058,1	101,07

[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até 5º Bim/2020 (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bim/2020 (g)	% (f)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTE	17.776.575,2	17.776.575,2	17.700.000,0	99,57	17.633.093,6	99,19
13.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	17.776.575,2	17.776.575,2	17.700.000,0	99,57	17.633.093,6	99,19
14-OUTRAS DESPESAS	11.851.050,1	11.851.050,1	6.000.000,0	50,63	5.413.691,6	45,68
14.1-Com Educação Infantil	260.000,0	260.000,0	0,0	0,00	0,0	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	11.591.050,1	11.591.050,1	6.000.000,0	51,76	5.413.691,6	46,71
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	29.627.625,3	29.627.625,3	23.700.000,0	79,99	23.046.785,2	77,79

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	0,00
16.1-FUNDEB 60%	0,00
16.2-FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	619.007,33
17.1-FUNDEB 60%	619.007,33
17.2-FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)	619.007,33

INDICADORES DO FUNDEB	
19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	22.427.777,91
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(II)x100	73,82
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)X100	23,49
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	2,69

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020	0,00

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

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 29/01/2021 10:10h

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

Mario Filho
Controlador Geral
Port. nº 008 de 08/01/2021

Alan Campos da Costa
Prefeito

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 : 5º Bimestre / 2020

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 Até 5º Bim/2020 (e)	% (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bim/2020 (f)	% (f/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.335.000,0	565.000,0	0,0	0,00	0,0	0,00
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	260.000,0	260.000,0	0,0	0,00	0,0	0,00
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.075.000,0	305.000,0	0,0	0,00	0,0	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	65.716.122,7	71.594.381,5	65.271.396,0	91,17	61.961.203,5	86,54
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.367.625,3	29.367.625,3	23.700.000,0	80,70	23.046.785,2	78,48
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	36.348.497,5	42.226.756,2	41.571.396,0	98,45	38.914.418,3	92,16
24-ENSINO MÉDIO	115.000,0	115.000,0	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	360.000,0	91.555,0	6.555,0	7,16	6.555,0	7,16
28-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	67.526.122,7	72.365.936,5	65.277.951,0	90,21	61.967.758,5	85,63

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.554.058,06
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	619.007,33
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 = (44j)	0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (29+30+32+33+34+35)	4.173.065,39
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)-36	57.788.138,14
37-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100%	39,23

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até 5º Bim/2020 (e)	% (f)=(e/d	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bim/2020 (g)	% (h)=(g/d
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	3.805.732,1	4.305.732,1	3.435.984,4	79,80	2.464.591,2	57,24
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	996.180,7	988.477,7	905.224,8	91,58	461.465,9	46,68
42-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DO ENSINO	4.801.912,7	5.294.209,8	4.341.209,2	82,00	2.926.057,1	55,27
(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)	72.328.035,5	77.660.146,3	69.619.160,2	89,65	64.893.815,6	83,56

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2020 (g)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**0,00**	**0,00**
44.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
44.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	**0,00**	**0,00**
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	**23.041.468,58**	**3.529.385,13**
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	**0,00**	**0,00**
47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
47.2-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**5.117,76**	**2.919,77**
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**23.046.586,34**	**3.532.304,90**
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	0,00
54.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	**23.046.586,34**	**3.532.304,90**

FONTE :

[1] Caput do artigo 212 da CF/1988

[2] Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercício.

[3] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercici, 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	38.914.418,29
Despesas com Ensino Fundamental (23.2)	38.914.418,29
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (22.2)	0,00
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	19.487.410,52
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)	58.401.828,81
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	39,65
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	76,51%

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Versão 2020 — Data de Emissão: 29/01/2021 10:10h — Anexo 8 do RREO

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Luiz Claudio de Souza Filho
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

Controlador Geral
Port.: 0013/2021

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 : 5º Bimestre / 2020

R$ 1,00

ADCT, art 77 - Anexo 12

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2020 (b)	% (B/A) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**67.633.977,3**	**67.633.977,3**	**48.460.543,0**	**71,7**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	27.429.961,0	27.429.961,0	18.874.759,9	68,8
IPTU	21.621.963,2	21.621.963,2	15.898.866,4	73,5
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.807.997,8	5.807.997,8	2.975.893,5	51,2
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.352.987,6	5.352.987,6	4.685.955,6	87,5
ITBI	5.065.527,6	5.065.527,6	4.563.477,7	90,1
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	287.460,0	287.460,0	122.477,9	42,6
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.099.574,8	20.099.574,8	14.446.729,0	71,9
ISS	20.000.306,4	20.000.306,4	14.313.663,1	71,6
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	99.268,4	99.268,4	133.065,9	134,0
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	14.751.453,9	14.751.453,9	10.453.098,5	70,9
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**129.835.679,8**	**129.835.679,8**	**98.831.260,1**	**76,1**
Cota-Parte FPM	23.359.653,6	23.359.653,6	19.041.727,3	81,5
Cota-Parte ITR	64.793,2	64.793,2	34.436,4	53,1
Cota-Parte ICMS	98.305.882,7	98.305.882,7	74.060.668,2	75,3
Cota-Parte IPVA	5.506.409,5	5.506.409,5	3.644.389,4	66,2
Cota-Parte IPI-Exportação	2.406.737,2	2.406.737,2	2.050.038,8	85,2
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	192.203,6	192.203,6	0,0	0,0
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	192.203,6	192.203,6	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)	**197.469.657,1**	**197.469.657,1**	**147.291.803,1**	**74,6**

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 5º Bim/2020 (d)	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2020 (e)	% (e/c) x100	Até 5º Bim/2020 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	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)	2.737.000,0	817.000,0	660.318,0	80,8	589.995,4	72,2	539.387,1	66,0
Despesas Correntes	2.527.000,0	807.000,0	660.318,0	81,8	589.995,4	73,1	539.387,1	66,8
Despesas de Capital	210.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPORTE 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)	40.000,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	29.000,0	29.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	9.000,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	20.000,0	20.000,0	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

Data de Emissão: 29/01/2021 10:11h

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Mario Pinto
Controlador Geral
Port.: 0013/2021

Rogério Castro Costa
Contador

Alan Campos da Costa

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 : 5º Bimestre / 2020

R$ 1,00

ADCT, art 77 - Anexo 12								
ALIENTAÇÃO 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)	35.721.002,2	37.641.002,2	37.492.024,5	99,6	35.589.698,5	94,6	31.643.195,2	84,1
Despesas Correntes	35.691.002,2	37.631.002,2	37.492.024,5	99,6	35.589.698,5	94,6	31.643.195,2	84,1
Despesas de Capital	30.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	**38.527.002,2**	**38.527.002,2**	**38.152.342,6**	**180,4**	**36.179.694,0**	**166,8**	**32.182.582,4**	**150,1**

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)	38.152.342,6	36.179.694,0	32.182.582,4
(-) 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 Exercicios 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)	**38.152.342,6**	**36.179.694,0**	**32.182.582,4**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			22.093.770,5
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			22.093.770,5
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,0	14.085.923,5	----------
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 (XVI/III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**25,9**	**24,6**	----------

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			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX d)	----------	----------	----------	----------	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2019 (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 exrcício 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 e o total do RP (v) = ((o + q) -u))
Empenhos de 2020 (regra nova)	22.093.770,5	38.152.342,6	16.058.572,1	0,0	0,0	0,0	----------	0,0	----------	0,0
Empenhos de 2019 (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 2020

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 05 [illegible]

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Data de Emissão: 29/01/2021 10:11h

Alan Campos da Costa
Prefeito

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 : 5º Bimestre / 2020

R$ 1,00

ADCT, art 77 - Anexo 12

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 2020 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 exercicios 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	
			<Periodo Atual> (b)	% (B/A) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	24.663.176,2	24.663.176,2	16.427.733,7	66,6
Provenientes da União	24.663.176,2	24.663.176,2	16.427.733,7	66,6
Provenientes dos Estados	0,0	0,0	0,0	0,0
Provenientes de Outros Municipios	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)	**24.663.176,2**	**24.663.176,2**	**16.427.733,7**	**66,6**

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 5º Bim/2020 (d)	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2020 (e)	% (e/c) x100	Até 5º Bim/2020 (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)	44.483.828,4	51.954.352,4	26.009.837,7	50,1	18.411.700,5	35,4	17.306.607,3	33,3
Despesas Correntes	40.850.208,0	45.855.585,2	24.300.031,9	53,0	18.001.565,9	39,3	16.896.472,7	36,8
Despesas de Capital	3.633.620,4	6.098.767,2	1.709.805,8	28,0	410.134,6	6,7	410.134,6	6,7
SUPORTE 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)	370.000,0	240.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	370.000,0	240.000,0	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)	10.620.000,0	13.840.885,1	8.516.754,0	61,5	7.842.936,3	56,7	7.727.853,5	55,8
Despesas Correntes	10.220.000,0	13.640.885,1	8.516.754,0	62,4	7.842.936,3	57,5	7.727.853,5	56,7
Despesas de Capital	400.000,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENTAÇÃO 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 2020

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC

Controlador Geral
Port.: 9013/2021

Data de Emissão: 29/01/2021 10:11h

Alan Campos da Costa
Prefeito

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 : 5º Bimestre / 2020

R$ 1,00

ADCT, art 77 - Anexo 12								
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	3.327.770,3	7.025.929,5	5.283.094,2	75,2	5.161.422,6	73,5	5.241.994,7	74,6
Despesas Correntes	3.327.770,3	7.025.929,5	5.283.094,2	75,2	5.161.422,6	73,5	5.241.994,7	74,6
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)	**58.801.598,7**	**73.061.167,0**	**39.809.685,9**	**186,8**	**31.416.059,4**	**165,6**	**30.276.455,5**	**163,8**

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 5º Bim/2020 (d)	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2020 (e)	% (e/c) x100	Até 5º Bim/2020 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EAMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	47.220.828,4	52.771.352,4	26.670.155,7	130,9	19.001.695,9	107,7	17.845.994,4	99,3
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)	410.000,0	280.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	10.649.000,0	13.869.885,1	8.516.754,0	61,5	7.842.936,3	56,7	7.727.853,5	55,8
ALIENTAÇÃO 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)	39.048.772,5	44.666.931,7	42.775.118,7	174,8	40.751.121,1	168,0	36.885.189,9	158,7
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)	**97.328.600,9**	**111.588.169,2**	**77.962.028,5**	**367,2**	**67.595.753,4**	**332,3**	**62.459.037,9**	**313,8**
(-)Despesas execFutadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes	44.417.784,1	66.714.489,9	37.606.236,7	56,4	30.518.026,5	45,7	29.322.731,3	44,0
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)	**52.910.816,8**	**44.873.679,3**	**40.355.791,8**	**310,8**	**37.077.726,9**	**286,6**	**33.136.306,6**	**269,9**

Alan Campos da Costa
Prefeito

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Mota Filho
Controlador Geral
Port.: 0013/2021

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: C5 7[illegible]

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 29/01/2021 10:11h

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

R$ 1,00

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS	322.302.244,2	311.108.778,7	312.848.770,7	314.598.494,4	316.358.004,0	318.127.354,3	319.906.600,4	321.695.797,6	323.495.001,5	325.304.268,2	327.123.653,8
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS/ RCL (%)											

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

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 29/01/2021 10:11h

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057090/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

Mario Filho
Controlador Geral
Port.: 0013/2021

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

LRF, art 48 - Anexo 14

R$1,00

BALANÇO ORCAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o bimestre
Previsão Inicial de Receita	355.233.898,1
Previsão Atualizada da Receita	355.233.898,1
Receitas Realizadas	272.783.868,4
Deficit Orçamentário	31.608.602,3
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	0,0

BALANÇO ORCAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o bimestre
Dotação Inicial	375.470.316,7
Créditos Adicionais	31.075.131,3
Dotação Atualizada	406.545.448,0
Despesas Empenhadas	341.018.885,1
Despesas Liquidadas	304.392.470,7
Superavit Orçamentário	0,0

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	341.018.885,1
Despesas Liquidadas	304.392.470,7

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Liquida	311.108.778,5

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias realizadas (III)	23.340.197,2
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)	17.906.565,8
Resultado Previdenciário (III-IV)	5.433.631,4

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,0	-8.368.867,7	0,0%
Resultado Primário	0,0	-13.370.328,3	0,0%

MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.842.544,6	596.379,6	18.491.069,4	16.755.095,6
Poder Executivo	0,0	0,0	0,0	0,0
Poder Legislativo				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	39.083.695,7	1.323.974,6	4.187.333,5	33.572.387,6
Poder Executivo	0,0	0,0	0,0	0,0
Poder Legislativo				
TOTAL	74.926.240,3	1.920.354,2	22.678.402,9	50.327.483,2

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	57.788.138,1	25%	39,2%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil	22.427.777,9	60%	73,8%

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 Previdencia 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	
		%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	36.179.694,0	15,0%	24,6%

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: ROGERIO CASTRO COSTA

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 29/01/2021 10:11:

Anexo 14 do RREO

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Luiz Claudio de Souza
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Mario
Controlador Geral
Port. 0013/2021

Alan Campos da Costa
Prefeito