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, 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 02/2021 (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (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 Pagtos 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 Admnistrativas, 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
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		
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 (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superavit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

Continua (1/3)

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
Decreto 35769

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

Anexo 1 do RREO

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 13/10/2021 10:30h

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

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Mario Filho
Controlador Geral
Cod.: 75769

Continua (2/3)

Alan Campos da Costa
Prefeito

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

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Controlador Geral
Cod.: 75769

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 13/10/2021 10:30:11

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	4.747.883,8	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**	**51.203.750,0**	**51.203.750,0**	**24,9**	**22.154.272,2**	**15.207.508,1**	**15.207.508,1**	**26,5**	**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**	**72.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**72.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**72.000,0**
Serviços Urbanos	72.900,0	72.000,0	0,0	0,0	0,0	72.000,0	0,0	0,0	0,0	72.000,0

Alan Campos da Costa
Prefeito

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Mario Filho
Controlador Geral
Cod.: 75769

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

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-ORÇAMENTARIAS) (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	138.311.188,8	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

Alan Campos da Costa
Prefeito

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Mario Filho
Controlador Geral
Cod.: 75769

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

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

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
	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	4.978.836,8	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 Nature	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	586.549,7	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	30.828.419,5	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	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	49.565,6	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	2.576.229,4	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	53.365.220,2	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$ 318.982.224,17

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
Cód: 75769

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

Data de Emissão: 13/10/2021 10:30h

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	2.006.351,8	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	2.006.351,8	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 ARRECADOS 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
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGÉRIO CASTRO COSTA

Alan Campos da Costa
Prefeito

Controlador Geral
Cod.: 75769

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

SIGFIS - Versão 2021 Data de Emissão: 13/10/2021 10:30h Anexo 4 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 : 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

CIENTE: ALAN CAMPOS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057.096/03

Alan Campos da Costa
Prefeito

Luiz Claudio de Souza
Secretário Municipal de Planejamento e Planejamento

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENFÍCIOS 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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS 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.: 75769

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças

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

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 Contribuções 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 Correntes[1]	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 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)	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 NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 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 (XXIV) = (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

Mario Filho
Controlador Geral
Cod.: 75765

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 : 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 : [1]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

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 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	22.884,5	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

Mario Filho
Controlador Geral
Cod.: 75759

Luiz Claudio de Souza R...
Secretário Municipal de Finan... 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 : 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, alinea 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, alinea 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	1.756.707,3	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

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 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

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 1º Bim/2021 (b)	% (b/a)
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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 1º Bim/2021 (b)	% (b/a)
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 LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.275.566,8	3.275.566,8	2.444.914,4	74,64

[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 1º Bim/2021 (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 1º Bim/2021 (g)	% (f)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	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	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	0,00
17.1-FUNDEB 60%	0,00
17.2-FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	0,00
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(II)x100	0,00
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)X100	0,00
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	100,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021	0,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Mario Filho
Controlador Geral
Cod.: 7576

Claudio de Souza Mello
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

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 = (44i)	0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (29+30+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)	% (f)=(e/d	Até 1º Bim/2021 (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	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	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
(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**
44.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.714.206,87	0,00
44.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.019.444,84	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	**0,00**	**0,00**
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**7.866.123,38**	**2.533.772,41**
50-(+) Ajustes	**0,00**	**2.346.069,43**
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	2.346.069,43
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	**7.866.123,38**	**4.879.841,84**

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	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

Alan Campos da Costa
Prefeito

Mario Filho
Controlador Geral
Cod.: 75769

Luiz Claudio de Souza Filho
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

CHEFE DO PODER EXECUTIVO ALAN CAMPOS DA COSTA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057.096/03

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 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
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)	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

Mario Filho
Controlador Geral
Ced.: 75769

Alan Campos da Costa
Prefeito

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Luiz Cláudio de Souza F[illegible]
Secretário Municipal de Fi[illegible]
e Planejamento

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALAN CAMPOS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ROGERIO CASTRO 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 : 1º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12 — R$ 1,00

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)	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	
(-) 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 (XVI/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			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIX d)					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 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 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
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

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Alan Campos da Costa
Prefeito

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

Mario Filho
Controlador Geral
Cod.: 75769

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 13/10/2021 10:31h

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**	
			<Periodo 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	713.086,7
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**	**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
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)	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
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

Alan Campos da Costa
Prefeito

Controlador Geral
Cod.: 75769

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
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 — R$ 1,00

Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	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 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**	**41.543.351,9**	**9.180.274,6**	**149,4**	**2.503.853,7**	**17,2**	**2.309.061,5**	**16,6**

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 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 (XL)=(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
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)	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 execFutadas 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 PROPRIOS (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 [illegible]
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 LIQUIDA (RCL)	306.058.145,6	318.982.224,2	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

Rogerio 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
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 ORCAMENTÁRIO - 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 ORCAMENTÁRIO - 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 de Previdencia Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias realizadas (III)	6.304.255,1
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)	2.006.351,8
Resultado Previdenciário (III-IV)	4.297.903,3

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	4.756.008,2	24.547.568,4	516,1%
Resultado Primário	4.175.716,2	23.826.584,0	570,6%

MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	35.464.041,3	5.200,0	4.836.051,8	30.622.789,5
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	38.890.931,0	137.946,9	2.840.448,5	35.912.535,6
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	74.354.972,3	143.146,9	7.676.500,3	66.535.325,1

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%	20,5%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil	3.659.518,7	70%	54,4%

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	13.958.857,7	15,0%	30,9%

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: ROGÉRIO CASTRO COSTA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC-RJ-087.[illegible]

Alan Campos da Costa
Prefeito

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Mario Filho
Controlador Geral
Conf. 75769

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 13/10/2021 10:31h

Anexo 14 do RREO